

景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2. 负责辖区内疾病预防控制中心各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制中心相关工作的人员进行培训。

5. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：珠山区疾病预防控制中心。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,066.28	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,472.10	八、社会保障和就业支出	39	22.49
	9		九、卫生健康支出	40	5,505.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,538.38	本年支出合计	58	5,538.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,538.38	总计	62	5,538.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能			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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,538.38	4,066.28	0	0	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	0	0	0	0	0
		20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	0	0	0	0	0
		210	卫生健康支出	5,505.98	4,033.88	0	0	0	0	1,472.10
		21004	公共卫生	5,500.78	4,028.68	0	0	0	0	1,472.10
		2100401	疾病预防控制机构	5,383.10	3,911.00	0	0	0	0	1,472.10
		2100499	其他公共卫生支出	117.68	117.68	0	0	0	0	0
		21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0	0
		221	住房保障支出	9.90	9.90	0	0	0	0	0
		22102	住房改革支出	9.90	9.90	0	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	9.90	9.90	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,538.38	263.93	5,274.45	0	0	0
208		社会保障和就业支出	22.49	12.80	9.69	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	22.49	12.80	9.69	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	12.80	9.69	0	0	0
210		卫生健康支出	5,505.98	241.23	5,264.75	0	0	0
21004		公共卫生	5,500.78	236.03	5,264.75	0	0	0
2100401		疾病预防控制机构	5,383.10	236.03	5,147.07	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	117.68	0	117.68	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0
221		住房保障支出	9.90	9.90	0	0	0	0
22102		住房改革支出	9.90	9.90	0	0	0	0
2210201		住房公积金	9.90	9.90	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	4,066.28	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.49	22.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,033.88	4,033.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.90	9.90	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,066.28	本年支出合计	59	4,066.28	4,066.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	4,066.28	总计	64	4,066.28	4,066.28	0	0

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,066.28	260.60	3,805.68
208			社会保障和就业支出	22.49	12.80	9.69
20805			行政事业单位养老支出	22.49	12.80	9.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22.49	12.80	9.69
210			卫生健康支出	4,033.88	237.90	3,795.98
21004			公共卫生	4,028.68	232.70	3,795.98
2100401			疾病预防控制机构	3,911.00	232.70	3,678.30
2100499			其他公共卫生支出	117.68	0	117.68
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20	0
2101101			行政单位医疗	5.20	5.20	0
221			住房保障支出	9.90	9.90	0
22102			住房改革支出	9.90	9.90	0
2210201			住房公积金	9.90	9.90	0

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.01	302	商品和服务支出	69.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	10.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	24.88	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	9.45	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补贴	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	17.21	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

						39908	对民间非营利组织和群众	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		190.73	公用支出合计					69.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.32	2.41	2.41
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.33	2.33
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.33	2.33
3.公务接待费	6	1.73	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	---	---	0.08
其中：外事接待费	8	---	---	0
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5538.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 744.12 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5538.38 万元，比上年增加 2520.94 万元，增长 83.55%，主要原因：支付疫情期间防疫物资款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4066.28 万元，占 73.42%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1472.10 万元，占 26.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5538.38 万元，其中本年支出合计 5538.38 万元，比上年增加 2158.98 万元，增长 63.89%，主要原因：支付疫情期间防疫物资款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 382.16 万元，下降 100.00%，主要原因：支付疫情期间防疫物资款。

本年支出的具体构成：基本支出 263.93 万元，占 4.77%；项目支出 5274.45 万元，占 95.23%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 124.22 万元，决算数 4066.28 万元，完成年初预算的 3273.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.80 万元，决算数 22.49 万元，完成年初预算的 175.76%。预决算差异主要原因：人员减少，按人员实际支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 100.23 万元，决算数 4033.88 万元，完成年初预算的 4024.67%。预决算差异主要原因：支付疫情期间防疫物资款。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 11.20 万元，决算数 9.90 万元，完成年初预算的 88.44%。预决算差异主要原因：人员减少，按人员公积金实际支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 190.01 万元，比上年减少 94.72 万元，下降 33.27%，主要原因：人员减少及其他工资福利列支项目里。

（二）商品和服务支出 69.20 万元，比上年减少 70.35

万元，下降 50.41%，主要原因：列支在项目里。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年减少 10.22 万元，下降 93.42%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，主要原因：工作需要，增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.41 万元，决算数 2.41 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 6.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公出国。决算数与上年持平，主要原因：无公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.33 万元，决算数 2.33 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.33 万元，决算数 2.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常使用公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 9.97%，主要原因：节约开支，注重日常车辆保养。年末使用财政拨

款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：工作交流需要。决算数比上年增加 0.08 万元，主要原因：工作交流需要。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：工作交流需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 69.87 万元，决算数比上年减少 69.68 万元，下降 49.93%，主要原因：节约开支，部分为项目列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 208.50 万元，其中：政府采购货物支出 192.3 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.2 万元。授予中小企业合同金额 208.5 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 25.7 万元，占授予中小企业合同金额的 12.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.23%，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 7.77%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。
本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金 3805.68 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 5个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。从评价情况看

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为98分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“珠山区疾病预防控制中心工作经费”“疫情防控经费”项目支出绩效自评表”如下：

（2023 年度）

项目名称		珠山区疾病预防控制中心工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位		景德镇市珠山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	403.424	403.424	10	100	10
		政府预算资金	0	403.4243	403.4243	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用经费				基本达成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经济成本	≤403.43	403.42	10	10	
		社会成本指标	突发公共卫生事件处理	=100率	100	10	10	
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	讲座、宣传活动的数量	≥4次	3	25	15	工作时间紧，宣传次数没有完成，日后合理安排时间	

		质量指标	资金使用合规性	=100率	100	15	15	
		时效指标	本年计划按时完成	=100率	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低传染病感染率	=100率	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100率	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控经费							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	400	400	10	100	10	
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 采购防护物资，满足隔离点及卫生健康系统各单位开展日常防护工作；2. 根据疫情发展形势，购置储备防疫物资，满足各街镇和政府机关事业单位需要，确保正常工作学习秩序。3. 依法依规，按时投入使用。4. 严格落实疫情防控工作要求，保障相关隔离人员身体健康，提供隔离床位、餐饮等相关保障服务。			基本达成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费成本	≤400万	400	10	10	
		社会成本指标	保障部门和项目的正常运行	≤80%	80	10	10	

		生态环境成本指标	资源的消耗	$\leq 60\%$	61	15	10.75	绩效指标设置不准确, 日后加强学习, 绩效目标按实际合理设置
产出指标	数量指标	防疫物资款		≥ 1000 件	1000	15	15	
	质量指标	保质保量的采购物资		$= 100\%$	100	10	10	
	时效指标	购买时间		2023年12月	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	控制疫情发展, 促进社会经济的发展		$\geq 98\%$	98	10	10	
	社会效益指标	疫情得到有效的控制		有效控制	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	95.75	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出科目（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上诉项目以外的其他人大事务支出。

（十五）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务科目（款）信访事务科目（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十七）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十八）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）公共安全支出科目（类）公安科目（款）其他公安支出科目（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十三）公共安全支出科目（类）司法科目（款）行政运行（项）：指反映行在单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和

旅游科目（款）群众文化科目（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十七）社会保障和就业支出科目（类）就业补助支出科目（款）公益性岗位补贴支出科目（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十八）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务及机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款）临时救助支出科目（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（三十）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养科目（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市

特困人员救助供养支出。

（三十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（三十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十三）社会保障和就业支出科目（类）退役军人管理事务科目（款）事业运行科目（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（三十四）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（三十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十六）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）农村环境保护科目（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美

乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）、污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（三十七）节能环保支出科目（类）退耕还林还草科目（款）退耕现金科目（项）：指反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（三十八）城乡社区支出科目（类）城乡社区规划与管理科目（款）城乡社区规划与管理科目（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十九）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）事业运行科目（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四十）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展科目（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（四十一）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）事业机构科目（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

（四十二）农林水支出科目（类）林业和草原科目（款）林业草原防灾减灾科目（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（四十三）农林水支出科目（类）水利科目（款）水利工程运行与维护科目（项）：指水利系统用于江、河、湖、

滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（四十四）农林水支出科目（类）水利科目（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支持，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态措施和各项保护活动的支出。

（四十五）农林水支出科目（类）水利科目（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设及对各级抗旱服务组织的补助等。

（四十六）农林水支出科目（类）水利科目（款）水利技术推广科目（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

（四十七）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）生产发展科目（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（四十八）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）扶贫事业机构科目（项）：指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四十九）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面

的支出。

（五十）农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设方面的补助支出。

（五十一）农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村民委员会和村党支部的补助科目（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五十二）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五十三）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五十四）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）其他应急管理支出科目（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（五十五）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害防治科目（款）地质灾害防治科目（项）：指反映用于地质灾害方面的支出。

（五十六）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害防治科目（款）其他自然灾害防治支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（五十七）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款）其他自然灾害救灾及恢复

重建支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。