

# 青海省疾病预防 控制中心

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省疾病预防控制中心隶属于青海省卫生和计划生育委员会，是从事青海省基本公共卫生服务的公益性全额预算管理的事业单位。主要承担全省传染病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展病媒体检测，开展疾病监测，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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；雾霾检测；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省疾病预防控制中心。

我单位内设机构 16 个，具体为：免疫规划所、传染所、慢性非传染性疾病预防控制所、卫生检验检测中心、健康教育所(三级独立核算)、职业与公共卫生所、预防医学门诊部、

后勤服务中心，8 个职能部门：综合办公室、党委办公室、业务管理部、财务价格部、卫生信息中心、突发公共卫生事件应急管理办公室、监察审计科、质量管理科。

2020 年度决算编制范围包括全额预算单位一个，本单位财政编制人数为 276 人，非财政在编招聘人员 9 人；临聘人员 27 人；年末，实有在职人员 271 人，离休干部 8 人；退休人员为 182 人；遗属补助人员为 5 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,121.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,235.79	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.95	八、社会保障和就业支出	38	1,335.19
	9		九、卫生健康支出	39	11,975.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	404.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.46
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	19,377.70	本年支出合计	56	13,735.30
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.31
年初结转和结余	28	1,165.12	年末结转和结余	58	6,807.21
	29			59	
总计	30	20,542.82	总计	60	20,542.82

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,377.70	18,121.97		1,235.79			19.95
208	社会保障和就业支出	1335.19	1335.19					
20805	行政事业单位离退休	1235.44	1235.44					
2080502	事业单位离退休	133.87	133.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	414.78	414.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	258.35	258.35					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	428.44	428.44					
20808	抚恤	99.75	99.75					
2080801	死亡抚恤	99.75	99.75					
210	卫生健康支出	12598.00	11342.26		1235.79			19.95
21004	公共卫生	11937.41	10681.68		1235.79			19.95
2100401	疾病预防控制机构	6485.66	5229.92		1235.79			19.95
2100408	基本公共卫生服务	2205.49	2205.49					
2100409	重大公共卫生专项	3107.56	3107.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.71	138.71					
21006	中医药	8	8					
2100601	中医（民族医）药专项	8	8					
21011	行政事业单位医疗	644.23	644.23					
2101102	事业单位医疗	359.6	359.6					
2101103	公务员医疗补助	284.63	284.63					
21099	其他卫生健康支出	8.36	8.36					
2109901	其他卫生健康支出	8.36	8.36					
221	住房保障支出	404.52	404.52					
22102	住房改革支出	404.52	404.52					
2210201	住房公积金	404.52	404.52					
224	灾害防治及应急管理支出	5040	5040					
22401	应急管理事务	5040	5040					
2240199	其他应急管理支出	5040	5040					

## 支出决算表

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,735.30	7,120.75	6,614.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.19</b>	<b>1335.19</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1235.44</b>	<b>1235.44</b>				
2080502	事业单位离退休	133.87	133.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.78	414.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.35	258.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	428.44	428.44				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>				
2080801	死亡抚恤	99.75	99.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11975.14</b>	<b>5381.05</b>	<b>6594.09</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11315.51</b>	<b>4736.82</b>	<b>6578.69</b>			
2100401	疾病预防控制机构	5763.64	4736.82	1026.82			
2100408	基本公共卫生服务	2305.6		2305.6			
2100409	重大公共卫生专项	3107.56		3107.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.71		138.71			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>7.05</b>		<b>7.05</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	7.05		7.05			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>644.23</b>	<b>644.23</b>				
2101102	事业单位医疗	359.6	359.6				
2101103	公务员医疗补助	284.63	284.63				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.36</b>		<b>8.36</b>			
2109901	其他卫生健康支出	8.36		8.36			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>				
2210201	住房公积金	404.52	404.52				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>			
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,121.97	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,335.19	1,335.19		
	9		九、卫生健康支出	39	11,441.57	11,441.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	404.52	404.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.46	20.46		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	18,121.97	<b>本年支出合计</b>	55	13,201.73	13,201.73		
年初财政拨款结转和结余	26	112.78	年末财政拨款结转和结余	56	5,033.02	5,033.02		
一般公共预算财政拨款	27	112.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	18,234.75	<b>总计</b>	60	18,234.75	18,234.75		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		13,201.73	6,862.11	6,339.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.19</b>	<b>1335.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1235.44</b>	<b>1235.44</b>	
2080502	事业单位离退休	133.87	133.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.78	414.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.35	258.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	428.44	428.44	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>	
2080801	死亡抚恤	99.75	99.75	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11441.57</b>	<b>5122.41</b>	<b>6319.16</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10781.94</b>	<b>4478.18</b>	<b>6303.75</b>
2100401	疾病预防控制机构	5230.07	4478.18	751.89
2100408	基本公共卫生服务	2305.6		2305.6
2100409	重大公共卫生专项	3107.56		3107.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.71		138.71
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>7.05</b>		<b>7.05</b>
2100601	中医（民族医）药专项	7.05		7.05
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>644.23</b>	<b>644.23</b>	
2101102	事业单位医疗	359.6	359.6	
2101103	公务员医疗补助	284.63	284.63	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.36</b>		<b>8.36</b>
2109901	其他卫生健康支出	8.36		8.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>	
2210201	住房公积金	404.52	404.52	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,849.72	302	商品和服务支出	349.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.72	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,458.45	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.63	30205	水费	13.74	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.62	30206	电费	70.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	343.06	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.22	30208	取暖费	70.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.63	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.23	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	735.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.95	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	662.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.87	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.25	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	60.68			
	人员经费合计	6,511.78		公用经费合计				350.34

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78.70	19.01	56.65		56.65	3.04	39.86		39.31		39.31	0.54	111.04	31.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	28

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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
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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,201.73	6,862.11	6,339.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.19</b>	<b>1335.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1235.44</b>	<b>1235.44</b>	
2080502	事业单位离退休	133.87	133.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.78	414.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.35	258.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	428.44	428.44	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>	
2080801	死亡抚恤	99.75	99.75	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11441.57</b>	<b>5122.41</b>	<b>6319.16</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10781.94</b>	<b>4478.18</b>	<b>6303.75</b>
2100401	疾病预防控制机构	5230.07	4478.18	751.89
2100408	基本公共卫生服务	2305.6		2305.6
2100409	重大公共卫生专项	3107.56		3107.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.71		138.71
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>7.05</b>		<b>7.05</b>
2100601	中医（民族医）药专项	7.05		7.05
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>644.23</b>	<b>644.23</b>	
2101102	事业单位医疗	359.6	359.6	
2101103	公务员医疗补助	284.63	284.63	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.36</b>		<b>8.36</b>
2109901	其他卫生健康支出	8.36		8.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>	
2210201	住房公积金	404.52	404.52	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,289.97
1. 政府采购货物支出	2	2,801.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	488.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	422.80
其中：授予小微企业合同金额	6	119.70

## **第三部分 青海省疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 20,542.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 5265.27 万元。主要原因是：2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加 10208.26 万元。其中：

（一）收入总计 20542.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18121.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 10208.26 万元，增长 128%，主要原因是财政增加突发公共卫生事件应急处理资金及卫生应急物资储备库建设资金。

2. 事业收入 1235.79 万元，为省疾控中心开展职业病人员体检及西门口门诊病人体检及其辅助活动取得的收入。较上年增加减少 547.65 万元，下降 30%，主要原因是年初受新冠肺炎疫情影响，体检收入及辅助业务受到影响。

3. 其他收入 19.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省疾控中心取得的银行利息收入及其他收入，较上年增加 14.75 万元，增长 283%，主要原因是银行存款产生利息收入较上年大幅增加。

(二) 支出总计 20542.82 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1335.19 万元，占 6%，主要用于省疾控中心事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金、死亡抚恤、其他事业单位离退休支出等方面的支出。较上年增加 289.43 万元，增长 27%，主要原因是财政增加了离退休人员经费补助经费及人员养老保险经费、死亡抚恤补助经费。

2. 卫生健康支出（类）11975.14 万元，占 58%，主要用于省疾控中心的疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。较上年减少 464.12 万元，下降 3%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了公共卫生的支出。

3. 住房保障支出（类）404.52 万元，占 1.96%，主要用于省疾控中心的人员住房公积金的支出。较上年增加 0.61 万元，增长 0.15%，主要原因是财政增加了对人员住房公积金的补助资金。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元，占 0.09%，主要用于省疾控中心的其他应急管理的支出。因上年本科目无数据，因此无与上年对比数据。

5. 结余分配 0.31 万元，主要是省疾控中心从非财政拨

款结余或非财政资金课题经费中提取各类结余资金等。较上年减少 218.27 万元，下降 99%，主要原因是受新冠疫情影响，非财政资金无结余。

6. 年末结转和结余 6807.21 万元，为省疾控中心结转下年的项目支出结转资金。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 19377.70 万元，其中：财政拨款收入 18121.97 万元，占 93%；事业收入 1235.79 万元，占 6%；其他收入 19.96 万元，占 1%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 13735.30 万元，其中：基本支出 7120.75 万元，占 51%；项目支出 6614.56 万元，占 49%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 18234.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5845.89 万元，增长 47%。主要原因是财政增加突发公共卫生事件应急处理资金及卫生应急物资储备库建设资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 13201.73 万元，占本年支出合计的 96.11%，较上年增加 925.51 万元，增长 7%。主要

原因是财政增加人员经费及财政增加突发公共卫生事件应急处理资金、卫生应急物资储备库建设资金。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1335.19 万元，占 10.11%；卫生健康支出（类）11441.57 万元，占 86.66%；住房保障支出（类）404.52 万元，占 3.06%；灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元，占 0.17%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 9976.52 万元，支出决算为 13201.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加人员经费及财政增加突发公共卫生事件应急处理资金、卫生应急物资储备库建设资金。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）1335.19 万元

（1）事业单位离退休（项）。年初预算为 134.52 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年末结余离休人员经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 411.31 万元，支出决算为 414.78 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加人

员基本养老保险资金。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 205.66 万元,支出决算为 258.35 万元,完成年初预算的 125.61%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加人员职业年金资金。

(4) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 385.54 万元,支出决算为 428.44 万元,完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加退休人员经费。

(5) 死亡抚恤金(项)。年初无预算,支出决算为 99.75 万元,主要为发放本单位退休人员死亡抚恤金。

## 2. 卫生健康支出(类) 11441.57 万元

(1) 疾病预防控制机构(项)。年初预算为 4182.36 万元,支出决算为 5230.07 万元,完成年初预算的 125.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整人员经费(增人增资)及增加公共卫生医疗服务能力提升项目资金。

(2) 基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1566 万元,支出决算为 2305.60 万元,完成年初预算的 147.22%。决算数大于预算数的主要原因是基本公卫专项有上年结转资金,本年支出中含上年存量资金,故基本公卫专项资金年末决算数大于年初预算数。

(3) 重大公共卫生专项（项）。年初预算为 1546.95 万元，支出决算为 3107.56 万元，完成年初预算的 200.88%。决算数大于预算数的主要原因是重大公卫专项有上年结转资金，本年支出中含上年存量资金，故重大公卫专项资金年末决算数大于年初预算数。

(4) 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 138.71 万元，主要原因是受新冠疫情影响，年末财政下达突发公共卫生事件应急处理经费 138.71 万元。

(5) 中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算为 7.05 万元，主要原因是年末财政下达中医（民族医）药专项经费 7.05 万元，项目资金结转至下年度执行。

(6) 事业单位医疗（项）。年初预算为 356.12 万元，支出决算为 359.60 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整人员经费（增人增资）及增加事业单位医疗资金。

(7) 公务员医疗补助（项）。年初预算为 281.68 万元，支出决算为 284.63 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整人员经费（增人增资）及增加公务员医疗补助资金。

(8) 其他卫生健康支出（项）。年初无预算，支出决算为 8.36 万元，主要原因是年末财政下达高端人才培养专项

经费 8.36 万元。

### 3. 住房保障支出（类）404.52 万元

住房公积金（项）。年初预算为 381.38 万元，支出决算为 404.52 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加人员住房公积金。

### 4. 灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元

其他应急管理支出（项）年初无预算，支出决算为 20.46 万元，主要原因是年末财政下达公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设专项资金 20.46 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 6862.11 万元，其中：人员经费 6511.78 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 350.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为78.10万元，支出决算为39.86万元，完成预算的51.03%，其中：因公出国（境）费预算19.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算56.65万元，支出决算为39.31万元，完成预算的69.39%；公务接待费预算3.04万元，支出决算为0.54万元，完成预算的17.76%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.31万元，占98.62%；公务接待费支出决算0.54万元，占1.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排省疾控中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出39.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出39.31万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出0.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待28人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.83 万元，下降 8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 4.55 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.87 万元，增长 7.87%，主要原因是受新冠疫情影响，我单位增加省内新冠疫情调查，故产生车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.61 万元，下降 74.88%。主要原因是受新冠疫情影响，国家及外省人员赴青学习、培训人员减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

由于本单位为财政全额拨款事业单位，故 2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

由于本单位为财政全额拨款事业单位，故 2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 13201.73 万元，占本年支出合计的 96.11%。较上年增加 1459.08 万元，增长 11.88%。主要原因是财政增加人员经费及增加突发公共卫生事件应急

处理资金、卫生应急物资储备库建设资金。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1335.19 万元，占 10.11%；卫生健康支出(类)11441.57 万元，占 86.66%；住房保障支出(类)404.52 万元，占 3.06%；灾害防治及应急管理支出(类)20.46 万元，占 0.17%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

由于本单位为财政全额拨款事业单位，故 2020 年本单位无机关运行经费支出情况。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 3289.97 万元，其中：政府采购货物支出 2801.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 488.10 万元。授予中小企业合同金额 422.80 万元，占政府采购支出总额的 12.85%，其中：授予小微企业合同金额 119.70 万元，占政府采购支出总额的 3.63%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度预算项目 7 类(28 项)，下拨项目经费 6372.82 万元，其中：重大传染病防治经费(结核病防治项目、艾滋

病防治项目、计划免疫防治项目及慢性病综合干预项目) 3107.56 万元, 基本公共卫生服务补助资金(12 项)2205.49 万元, 医疗服务与保障能力提升补助资金 87.90 万元, 疾病预防控制及运转事务经费 (8 项) 694.87 万元, 聘用人员及机构运转 220.00 万元, 信息化运行维护 40.00 万元, 12320 卫生热线管理 17.00 万元。项目资金下达 100%。

## (二) 项目绩效自评结果。

2020 年项目收入为 6372.82 万元, 项目支出为 6372.82 万元, 支出率 100% 。

### 绩效目标完成情况

#### 1.重大传染病病防治项目绩效目标完成情况。

全省艾滋病监测力度进一步加大, 监测检测各类人群血样 88.08 万份, 比上年同期增加 9.80%, 新发现报告现住我省艾滋病感染者和病人 406 例, 报告率、首次随访率 100%、追踪随访率为 98.2%; 暗娼、吸毒者、流动人口等各类人群高危行为干预检测数 56678 人次, 提供艾滋病自愿咨询检测服务 24406 人。推动建立了以省第四人民医院为全省艾滋病抗病毒治疗中心, 各市(州)定点医院均能提供服务的“1+9”艾滋病抗病毒治疗体系, 治疗覆盖率大幅上升, 治疗比例提升至 84.8%。绩效目标完成率 98%

结核病项目稳固推进结核病“三位一体”防治服务模式, 全省传染病管理信息系统报告肺结核患者 5538 例, 报告发病率为 91.1/10 万。全省各结核病定点医疗机构共免费筛查结核病疑似者 17867 例、查痰 16803 例, 查痰率为 94%, 绩

效目标完成率 96%。

计划免疫项目推动制定了《青海省非免疫规划疫苗配送方案》和非免疫规划疫苗储存运输收费项目和标准；开展新冠肺炎期间常规免疫疫苗接种工作及疫苗迟种、补种工作，常规疫苗报告接种率均大于 96%；对全省 45 个县（区）105 个乡镇 5025 名适龄儿童中开展了乙肝、脊灰、麻风、流脑疫苗等常规免疫疫苗的接种率调查，建卡率 99.84%，建证率 99.64%，卡证相符率 94.13%，各类常规疫苗接种率大于 86.20%；在全省范围内对 1~6 岁目标人群开展一剂次麻风疫苗补充免疫活动，实际接种 191277 人，接种率达 96.94%。切实做好 AFP、麻疹、风疹、甲肝、乙肝、流行性腮腺炎等免疫规划针对传染病防控工作，全省报告疑似预防接种异常反应 103 例，其中一般反应 96 例，异常反应 6 例，偶合症 1 例。报告麻疹病例 15 例，甲肝 194 例，乙肝 9087 例，流行性腮腺炎 1395 例，发病率分别为 0.25/10 万、3.22/10 万、150.64/10 万、23.13 /10 万，较上年同期下降 78.99%、48.48%、6.23%、64.85%，绩效目标完成率 95%。

慢性病综合干预项目进一步规范了死因、恶性肿瘤、伤害、急性心脑血管事件监测，全省死因网络直报共报告死亡病例 3 万余例，报告死亡率为 475.55/10 万，报告急性心脑血管事件 694 例，报告发生率为 215.36/10 万。报告伤害监测病例 12164 例；全面做好农村义务教育学生营养健康状况监测评估工作，编写完成《青海省农牧区中小學生膳食营养指导手册》；协助省口腔疾病防治中心、省癌症防治中心、省

心血管病防治中心开展儿童口腔疾病综合干预项目、癌症筛查及早诊早治项目、心血管病高危人群筛查及早期干预项目工作，因地制宜落实慢性病防控策略和措施，项目地区居民健康行为水平得到明显提高，绩效目标完成率 95%。

## 2.基本公共卫生服务项目绩效完成情况。

全省流感监测哨点医院共报告流感样病例 17426 例，累计报告手足口病病例 757 例，炭疽 73 例，无 SARS、MERS、人禽流感疑似病例、人狂犬病病例报告，无重症肺炎病例报告。为进一步减少我省秋冬季呼吸道传染病发病和与新冠肺炎叠加风险，中心加强全省流感监测和防控，开展周分析和月度工作进展通报。同时加大宣传力度，鼓励老人、儿童、体弱者及时接种流感疫苗，累计接种流感疫苗 232217 剂。持续开展病媒生物密度监测和病媒生物防制技术培训，完成玉树市、德令哈市和海东市创建卫生城市技术评估工作。制作并在重点场所滚动播放《洗手歌》、《养成戴口罩的好习惯》《家庭消毒》等爱国卫生宣传视频，通过公交车、消防公益宣传平台等途径累计播放 2000 万余次。完成各类样品检验检测 32837 份，新冠病毒核酸、抗体检测共计 11393 份，培训 236 名进修人员并颁发上岗证书，绩效目标完成率 98%。

为全省 54 家放射工作单位 215 台射线装置提供放射检测，全省 8 个市（州）均开展辖区内所有放射诊疗机构基本情况调查及放射诊疗频度调查；为 12886 名接触职业危害因素的劳动者进行健康监护，发现职业禁忌症 614 例，筛查疑似职业病 64 例；组织召开职业病诊断会 8 次，诊断职业性

尘肺病 56 人、职业性噪声聋 5 人、职业性布鲁氏菌病 3 人；建立尘肺病患者信息数据库，对现存患者建立档案，实现一人一档；办理《职业病诊断证明书》78 份；加强重点行业职业病危害专项治理，初步摸清全省存在职业病危害的用人单位共 1404 家，接害人员 83951 人。对 8 个市州及所属部分县职业健康检查机构、职业病诊断机构、疾控中心、用人单位等进行了 3 次现场技术指导和督导检查，绩效目标完成率 96%。

完成食品安全风险监测食品样品 1557 份；食源性疾病预防工作进展迅速，监测数量和质量大幅提升，共采集病例信息 1549 例、检测病例标本 1221 份，检出阳性标本 82 份。饮用水卫生监测实现乡镇全覆盖，枯、丰水期共采集、检测水样 3488 份。持续开展我省农牧区环境卫生监测、空气污染对人群健康影响监测、学生常见病及其危险因素监测与干预、公共场所健康危害因素监测和工作场所职业病危害因素监测工作，为保护公众健康提供科学依据，绩效目标完成率 98%。

### 3. 医疗服务与保障能力提升项目绩效完成情况。

完成医疗设备采购高端医学检查模拟人、通讯设备采购监控设备和考务信息化建设设备等采购工作，并投入运行。完成了学员生活补助、带教师资理论、4 家临床协同基地等费用的发放。全部学员已完成 3 个月理论学习和 6 个月临床培训，目前正在临床培训阶段，绩效目标完成率 98%。

### 4. 疾病预防控制及运转事务项目绩效完成情况。

职业病完成作业人员体检 10000 人次以上，组织召开职业病诊断会 6 次，共诊断职业病 32 例；职业卫生科开展用人单位职业病危害因素检测 100 余家，放射卫生科发放个人剂量计 248 个单位，共计发放 2408 人，监测个人剂量计 5000 余人次，完成职业病危害放射防护评价 2 项，检测放射工作单位 50 余家，共计 106 台射线装置，6510 个点。经满意度调查，满意率为 99.0%。

按照《全国病媒生物监测工作方案》工作要求，完成了监测器械 56000 余张（个、支、套、袋、瓶、盒）以上，超低容量喷雾药物 60Kg 以上，热力烟雾机药物 100L 以上，病原及分子生物学标本保存冰箱 2 台，抗性测定药物保存冰箱 1 台，紫外线照度计 2 台等的采购、验收及经费拨付等工作，绩效目标支付率达到 100%。

#### 5.聘用人员及机构运转项目完成情况，

超编人员及临聘人员全年工资及中心后勤保障服务，绩效目标支付率达到 100%。

#### 6.信息化运行维护项目已经完成。

完成电信、联通两条 10 兆且互为备份的线路的租赁，该线路承载全省网络报告数据接入国家疾控的业务，需要高可靠性，以保证 24 小时不间断连接国家数据中心。《中国知网》电子期刊数据库使用权购买。完成支持中心业务学习、科研及论文查新等功能，购买了中国知网疾控行业期刊数据库，绩效目标完成率 98%。

## 7. 12320 卫生热线管理项目顺利运行。

健康青海 12320 热线持续提供新冠肺炎疫情防控知识咨询，以及各类传染病预防，鼠疫、包虫病防治，戒烟、无偿献血等健康知识普及，协助推动健康中国行暨青海省第二十二届健康教育万里行系列活动，以及重点疾病、重点领域和地域性疾病健康教育工作，绩效目标完成率 100%。

### 项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

项目名称		12320 卫生热线管理						
主管部门					实施单位	青海省疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17		10	100%	98	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。				通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护	=4	4 件	10	10	
			下乡宣传	≥20	20 次	15	15	
			新闻宣传	≥48	48 期	15	15	
			租赁网络条数	= 6	6 条	10	10	
			租用中继线条数	= 8	8 条	10	10	
	社会效益 指标	服务患者，构建和谐医患关系		高中低	高	10	10	
			加强与省内外媒体的沟通协调	高中低	高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90	90	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称		疾病预防控制及运转事务经费							
主管部门					实施单位	青海省疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	694.87	694.87		10	100%	98		
	其中：当年财政拨款				—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	病媒监测器械	=	30000	30000套	5	5	
			测量设备计量校准	≥604	604	604台	5	5	
			各种疾病指导评估	≥30	30	30次	5	5	
			公共卫生规范化培训	=5	5	5人	5	5	
			国家级和省级监测点	=21	21	21个	5	5	
			配置样本保存设备	≥4	4	4套	5	5	
			全省疫苗配送	=53	53	53个	5	5	
			提供免费职业卫生技	≥10	10	10个	5	5	
			卫生城市监测点	≥21	21	21个	5	5	
			疫苗冷链设备库	=15	15	15个	5	5	
			疫情电话信息畅通	=365	365	365	5	5	
			预防疾病宣传	≥600	600	600	5	5	
	专业人员培训	≥30	30	30人	5	5			
	质量指标	疫情电话畅通率	=100	100	100	5	5		
		督导覆盖率	≥10	10	10	5	5		
效益指标	社会效益 指标	保障疾控工作正常有序运转。		高中低	高	3	3		
		贯彻落实“以环境治理为主的病媒生物综合预防控制策略”，为发展干净卫生、健康宜居的旅游环境提供技术支持		高中低	高	3	3		
		预防疾病传播		高中低	高	3	3		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受训人员满意度		≥80	80	3	3		
		享受服务的单位及人员满意度		≥80	80	3	3		
总分					100				

# 项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

项目名称		聘用人员及机构运转						
主管部门					实施单位	青海省疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220	220		10	100%	98
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。				通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	检验报告合格率	≥800	800 份	15	15	
			聘用专业人员	=41	41 人	15	15	
			微生物检测	≥800	800 次	15	15	
			维护办公区域	≥1500	1500 m <sup>2</sup>	15	15	
	效益指标	质量指标	检验报告合格率	=100	100	15	15	
			社会效益指标 提高疾控服务水平	高中 低	高	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85	85	5	5	
			聘用人员满意度	=100	100	5	5	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 4

( 2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门					实施单位	青海省疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2205.49	2205.49		10	100%	95	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病媒生物宣传	=30000	30000	5	5	
			流感样病例报告周次	≥604	604 台	5	5	
			流感样病例标本采集	≥30	30 次	5	5	
			核酸标本检测	=5	5 人	5	5	
			流感样病例标本采集	=21	21 个	5	5	
			核酸标本检测	≥4	4 套	5	5	
			放射作业人员职业性体检	=53	53 个	5	5	
			工矿企业职业病危害因素监测	≥10	10 个	5	5	
			工矿企业作业人员职业性体检	≥21	21 个	5	5	
			国家人体生物监测完成率	=15	15 个	5	5	
			国家突发应急防控队	=365	365	5	5	
			狂犬病标本采样和监测	≥600	600	5	5	
			流感监测	≥30	30 人	5	5	
			麻风病人监测率	≥90	90	3	3	
			年度治疗麻风病人(含留院康复治疗)总人数	≥40	40 人	3	3	
			禽流感职业暴露人群环境标本	=600	600	3	3	
			手足口个案调查与采样	=300	300	3	3	
			网络实验室	=10	10 个	3	3	
	严重麻风病不良反应治疗率	=100	100	3	3			
	质量指标		各职业病防治项目执行督导	≥50	50	3	3	
			学生常见病监测市州覆盖率	=100	100	3	3	
			公共场所健康危害因素监测完成率	=100	100	3	3	
			农村环境卫生监测完成率	=100	100	4	4	
伤害病例漏报率			≤10	10	4	4		
食品中化学污染物及微生物致病因子监测县区覆盖率			=100	100	4	4		
饮用水水质监测县区覆盖率			=100	100	4	4		
效益指标	社会效益指标	提高工矿企业作业人员职业病防护意识及能力，减少职业病发病，营造健康作业。	优良中低差	优	3	3		
		为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。	优良中低差	优	3	3		
		为制订饮用水、空气污染物相关政策措施提供依据和技术支持	优良中低差	优	3	3		
满意度	服务	群众满意度	≥80	80	3	3		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 5

（ 2020 年度）

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门				实施单位	青海省疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3107.56	3107.56		10	100%	96		
	其中：当年财政拨款				—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95	95	4	4		
			常规疫苗采购	≥		3	3		
			初诊肺结核病人数量	≥	18000	4	4		
			恶性肿瘤报告发病率 恶性肿瘤报告发病率	≥0.18	0.18	5	5		
			规范诊治肺结核病人数量	≥	5000	3	3		
			国家级监测点死因报告率	≥	0.55	3	3		
			健康主题日宣传	≥4	4次	3	3		
			慢性病与营养监测县区当年	=100	100	3	3		
			年度艾滋病咨询检测人数	≥	18000	3	3		
			全民健康生活方式行动覆盖	=100	100	3	3		
			“三减三健”专项行动	≥1	1次	3	3		
			实验室设备采购	=2	2套	3	3		
			炭疽可能接触人群应急接种	≥70	70	5	5		
			新建健康支持性环境	≥1	1个	3	3		
			重点监测县（区）学生营养健康状况监测的覆盖率 重点	≥100	100	5	5		
			质量指标	暗娼男同人群检测率	≥70	70	4	4	
				肺结核病人成功治疗率	≥85	85	3	3	
				规范化治疗管理随访干预比例	≥90	90	3	3	
	结核病患者中艾滋病筛查率达到	≥80		80	3	3			
	死因网络报告审核率	=100		100	3	3			
	成本	国家免疫规划信息化建设	≤400	400	3	3			
	经济效益	控制暗娼、吸毒人群艾滋病感染率，减少艾滋病传播。	优良中低差	优	3	3			
	效益指标	社会效益指标	建立健全肿瘤登记系统，进一步提高肿瘤登记的质量	优良中低差	优	3	3		
结核病防治规划管理及评估、督导			优良中低差	优	3	3			
掌握我省癌症的地区和人群分布特征。			优良中低差	优	3	3			
掌握我省癌症负担情况和变化趋势			优良中低差	优	3	3			
建立健全肿瘤登记系统，进一步提高肿瘤登记的质量			优良中低差	优	3	3			
满意度	服务	群众满意度	≥80	80	3	3			
总分					100				

## 项目支出绩效自评表 6

（2020 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门					实施单位	青海省疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.9	87.9		10	100%	90
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。				通过全年下乡采访宣传活动，保障网站及电话设备正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	保密室建设	=1	1个	7	7	
			公共卫生医师规范化师资培	=1	1次	8	8	
			公共卫生医师规范化师资培	≥50	50人	8	8	
			公卫医师规培招生	≥5	5人	8	8	
			技能考试考官及考务人员培	≥20	20人	8	8	
			监控网络建设	=1	1套	8	8	
			考务办公室建设	=1	1个	7	7	
			考站建设	=6	6个	7	7	
			每年组织考生不少于	≥150	150	8	8	
	社会效益 指标	通过医师资格考试规范实施， 确保公共卫生医师队伍质量。	高中 低	高	7	7		
		结核病防治规划管理及评 估、督导	优良中 低差	优	3	3		
		掌握我省癌症的地区和人群 分布特征。	优良中 低差	优	3	3		
		掌握我省癌症负担情况和变 化趋势	优良中 低差	优	3	3		
		建立健全肿瘤登记系统，进 一步提高肿瘤登记的质量	优良中 低差	优	3	3		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	考官满意度	≥95	95	7	7	
考生满意度			≥90	90	7	7		
总分						100		

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，省疾控中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车

4 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台，单价 100 万元以上专用设备 11 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。