

2019 年度
淄川区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

组织实施全区疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制的咨询和服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区疾病预防控制中心部门决算包括：淄博市淄川区疾病预防控制中心决算。

纳入淄博市淄川区疾病预防控制中心 2019 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市淄川区疾病预防控制中心

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	1777.75	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	46.59	三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	1824.33
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1824.33	本年支出合计	54	1824.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1824.33	总计	58	1824.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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		1824.33	1777.75	46.59				
210	卫生健康支出	1824.33	1777.75	46.59				
21004	公共卫生	1824.33	1777.75	46.59				
2100401	疾病预防控制机构	1817.02	1770.44	46.59				
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31					

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

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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		1824.33	1824.33				
210	卫生健康支出	1824.33	1824.33				
21004	公共卫生	1824.33	1824.33				
2100401	疾病预防控制机构	1817.02	1817.02				
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1777.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
	9		九、卫生健康支出	23	1777.75	1777.75	
本年收入合计	10	1777.75	本年支出合计	24	1777.75	1777.75	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	1777.75	总计	28	1777.75	1777.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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		1777.75	1777.75	
210	卫生健康支出	1777.75	1777.75	
21004	公共卫生	1777.75	1777.75	
2100401	疾病预防控制机构	1770.44	1770.44	
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31	

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

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	854.68	302	商品和服务支出	721.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.22	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.35	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	310	资本性支出	47.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.84	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	11.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	14.49	31003	专用设备购置	35.72
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	30209	物业管理费	3.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.23	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.29	30215	会议费	0.25	31010	安置补偿	
30301	离休费	14.82	30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.36	30217	公务招待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	616.12	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	24.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.44	30239	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1008.97	公用经费合计					768.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.65		3.72		3.72	0.93	4.65		3.72		3.72	0.93

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

部门：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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
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							

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。

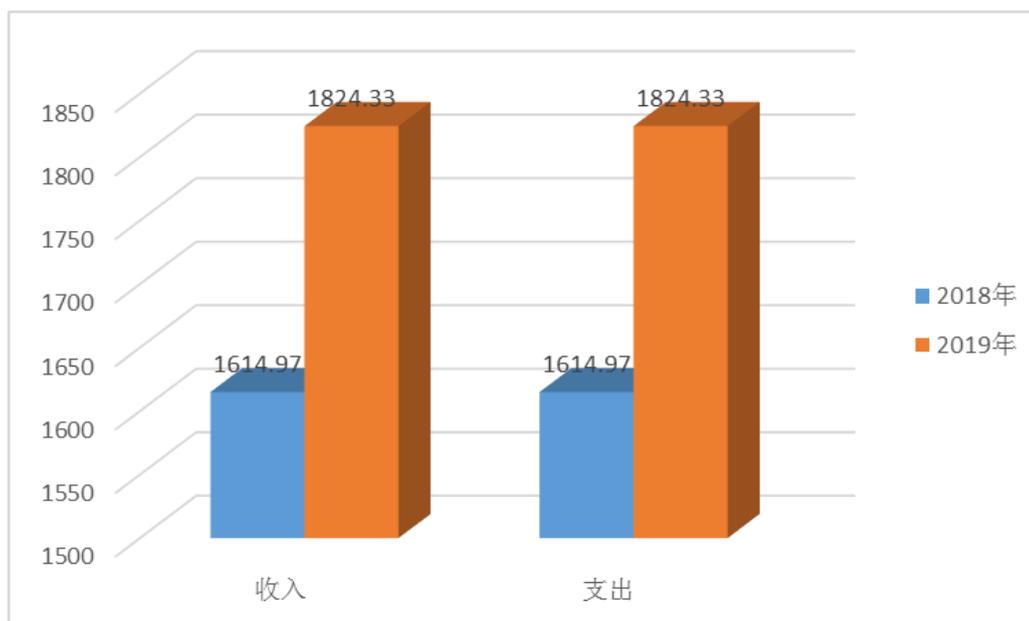
淄川区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

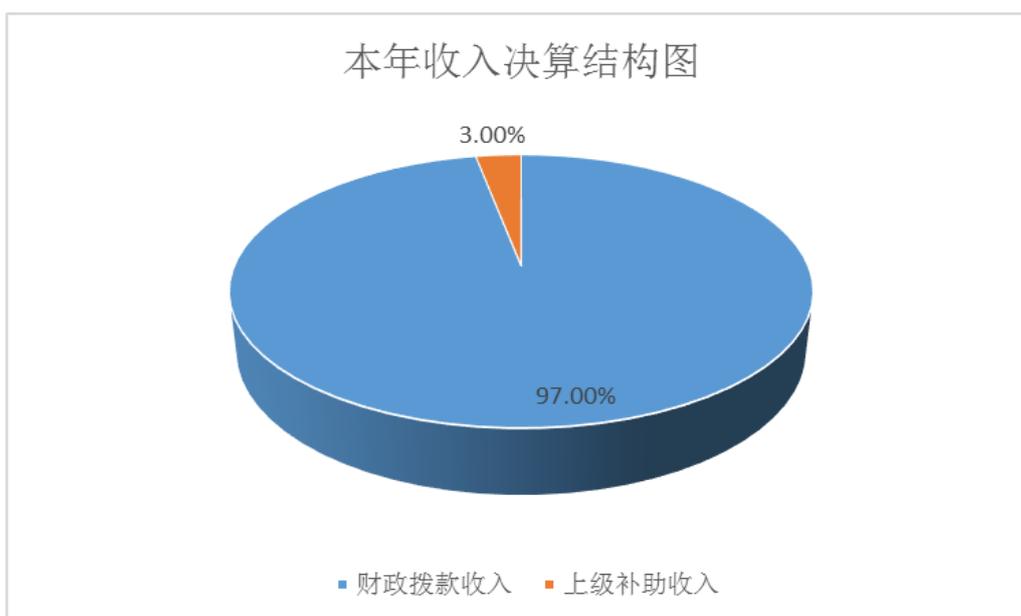
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1824.33 万元，支出总计 1824.33 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 209.36 万元，增长 13.0%。主要是财政拨款的增加，非税收入超额完成任务。



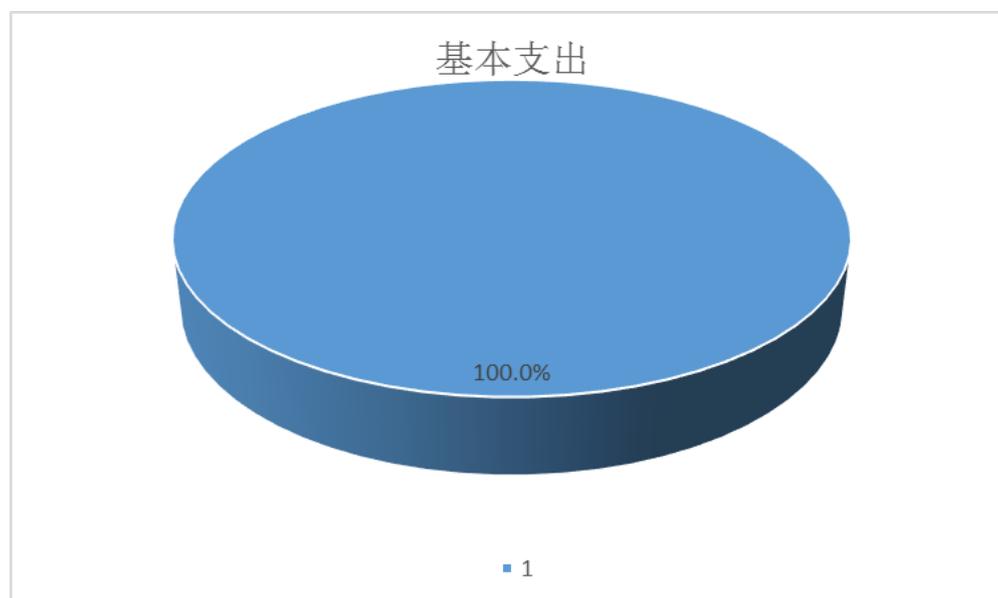
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1824.33 万元，其中：财政拨款收入 1777.75 万元，占 97.0%；上级补助收入 46.59 万元，占 3.0%。



三、支出决算情况说明

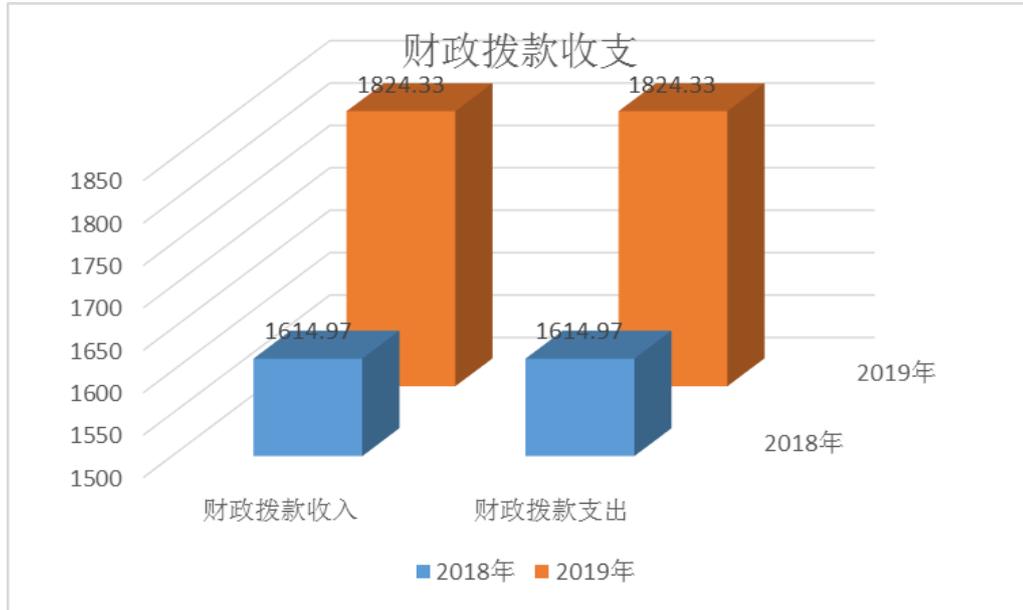
本年支出合计 1824.33 万元，其中：基本支出 1824.33 万元，占 100.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1824.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.36 万元，增长 13.0%。主要

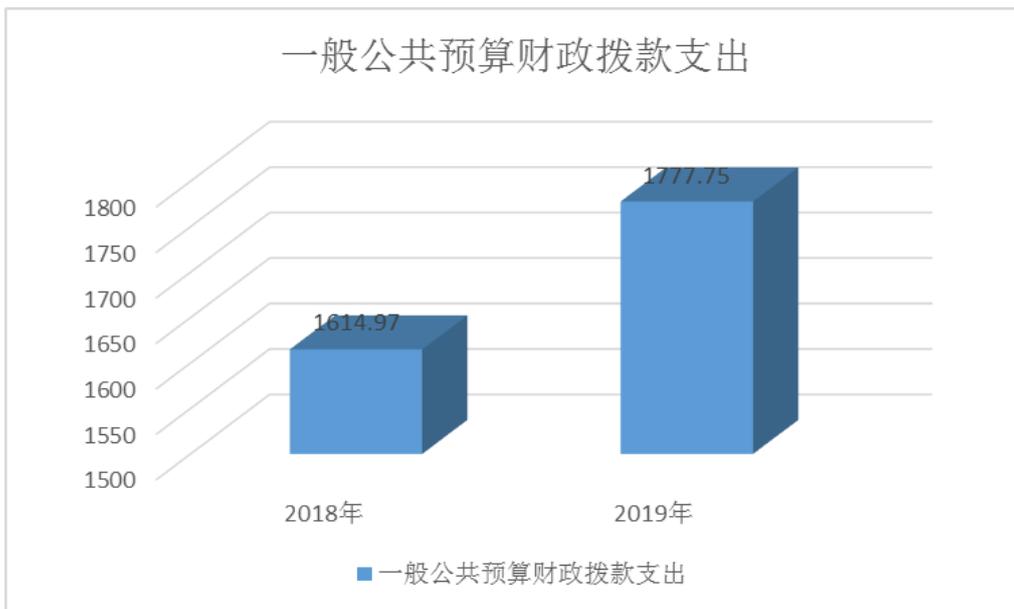
是非税收入增加，专用材料支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

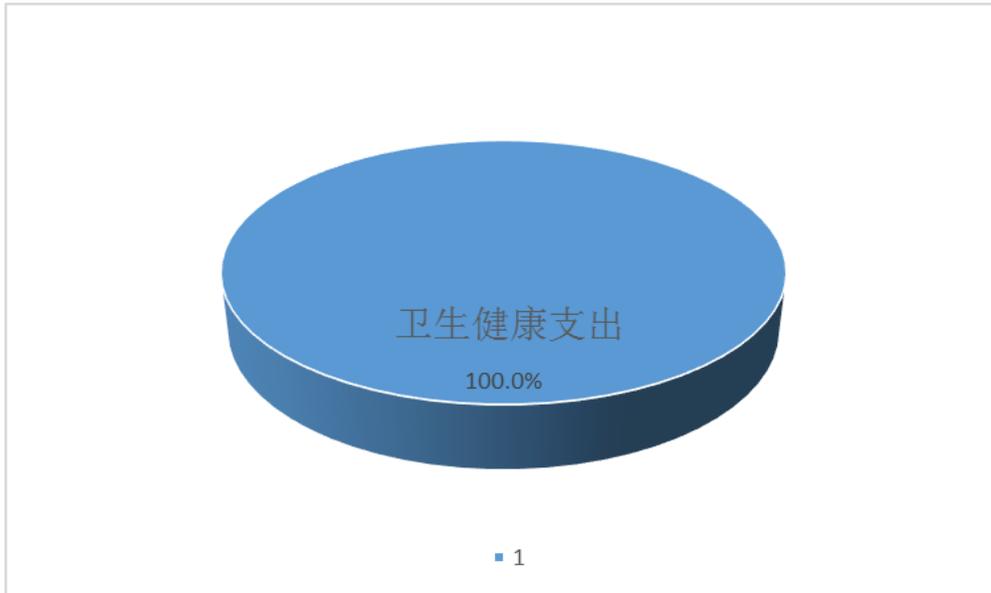
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1777.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.78万元，增长10.0%。主要是医疗卫生健康支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.75 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1777.75 万元，占 100.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1522.59 万元，支出决算为 1777.75 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于人员费用支出、办公费用支出、宣传费用及印刷品的制作支出。年初预算为 1522.59 万元，支出决算为 1770.44 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资与住房补贴调整，专用材料购置增加

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于专用材料支出。年初预算为 0 万元，支出决

算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是业务科室专用耗材的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1777.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1008.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 768.78 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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以及资本性支出，办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄川区疾病预防控制中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.65 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车

购置及运行维护费 3.72 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因是厉行节俭，严格遵守财经纪律，无公函不接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.72 万元，主要用于公务用车日常维护维修、过路过桥费、汽油费等、保险费等支出。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.0%。其中：国内接待费 0.93 万元，主要用于上级业务检查督导、上级疾病监测野外标本采集，共计接待 11 批次，149 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淄博市淄川区疾病预防控制中心没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淄博市淄川区疾病预防控制中心所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额47.76万元，其中：政府采购货物支出47.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，淄博市淄川区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中，一般公务用车4辆、卫生应急用车2辆，检验检测用车1辆，疫苗冷链运输用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区疾病预防控制中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度部门项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及资

金 771.0 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“疫苗成本”、“计划免疫接种、艾滋病、结核病、地方病、传染病等防治专项”、“一类疫苗接种补助经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 771.0 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，保障了疫苗供应，使接种工作及传染病防治等工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果

淄博市淄川区疾病预防控制中心 2019 年区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个自评项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市淄川区疾病预防控制中心项目支出绩效自评情况，以及“疫苗成本”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“疫苗成本”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反应卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反应疾病预防控制等其他公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市区级部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	疫苗成本	淄川区疾病预防控制中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		疫苗成本							
主管部门代码		淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	淄博市淄川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	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	700	10	100%	10	
		其中：财政拨款	500	500	—	—	100%		
		其他资金	0	0	—	—	—	—	
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	接种计划完成率达到 100%，覆盖率达到 100%				接种计划完成率达到 100%，覆盖率达到 100%				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：疫苗采购		500 万	700 万	15	15	无
		质量指标	指标 1：接种的成效		99%	99%	15	15	无
		时效指标	指标 1：接种计划完成率		95%	95%	10	10	无
		成本指标	指标 1：疫苗成本		500 万	700 万	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：儿童接种覆盖率		突出	突出	20	20	无
		生态效益指标	指标 1：控制传染病的发生及流行		突出	突出	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：传染病的流行减少程度		突出	突出	5	5	无
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：接种对象是否满意		满意	满意	10	10	无
总分						100	100		

2019 年度项目支出绩效评价报告

一、疫苗成本基本概况

（一）项目概况：

疫苗供应、接种保障，使接种工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行。

（二）项目绩效目标情况：

根据年初预算非税收入任务 500 万元，全年超收追加 200 万元，所有疫苗收入全部上缴财政，按每月购苗计划申请用款计划。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

保障疫苗的正常供应以及疫苗的接种，使接种工作正常、规范、健康有效进行，有效预防和控制传染病的发生与流行。规范疫苗资金的使用，保证疫苗成本资金合理合规。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

疫苗成本项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。采用关键绩效指标方法，关键指标包括疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

根据 2018 年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务,预测 2019 年疫苗成本支出。明确项目绩效评价的关键指标。

2.组织实施。

2019 年疫苗成本项目资金为 700 万元,项目资金全部用于疫苗购进。专款专用,用于疫苗购进。通过政府采购网上购苗平台,进行采购,严格执行出入库管理制度,每月执行库存实物、外欠账对账工作。对疫苗成本项目中疫苗的需求量,接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

3.分析评价。

对疫苗成本项目中疫苗的需求量,接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据年初预算非税收入任务 500 万元,全年超收追加 200 万元,所有疫苗收入全部上缴财政,按每月购苗计划申请用款计划。

2.项目资金使用情况分析。项目资金全部用于购进疫苗,专款专用。

3.项目资金管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制

度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。财务科根据生物制品科每月购苗计划向财政申请用款计划，保证疫苗供应。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。通过政府采购网上购苗平台,购进疫苗,严格执行出入库管理制度。

2.项目管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制度,每月执行库存实物、外欠账对账工作。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本根据 2018 年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务，预测 2019 年疫苗成本支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。所有疫苗收入全部上缴财政，按每月购苗计划申请用款计划。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。每月根据疫苗使用的数量制定相应的用款计划。

（2）项目完成质量。项目资金全部用于疫苗购进。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。完成全区国家免疫规

划，根据疫苗接种任务上报计划、审批、供应疫苗。儿童接种覆盖程度比较突出、传染病流行减少程度比较突出、有效的控制传染病的发生与流行。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。以后年度预算安排要根据往年预算与实际支出相结合的原则。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

随着疫苗零差价的政策出台，为保障疫苗接种工作任务的完成，希望财政及时返还疫苗成本。