

奉新县血防站 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县血防站单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度奉新县血防站单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度奉新县血防站单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县血防站单位概况

一、单位主要职能

(一) 血防站主要职能是预防控制和消灭血吸虫病，为人民身体健康提供血吸虫病防治保障，包括血吸虫病病情监测、血吸虫病防治、血吸虫病科研、血吸虫病防治培训与技术指导，动物健康和公共卫生，属全额拨款的事业单位。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.92
	9		九、卫生健康支出	40	89.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	129.90	本年支出合计	58	103.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	26.09
	30			61	
总计	31	129.90	总计	62	129.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：奉新县血防站

2020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	决算数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	1	129.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.92	9.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.85	89.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.04	4.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	129.90	本年支出合计	59	103.81	103.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	26.09	26.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	129.90	总计	64	129.90	129.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

公开05表
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			
				103.81	103.81	0.00
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210			卫生健康支出	89.85	89.85	0.00
21004			公共卫生	86.54	86.54	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27.84	27.84	0.00
2100409			重大公共卫生服务	58.70	58.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00
2210201			住房公积金	4.04	4.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

金额单位：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
901	工资福利支出	86.39	902	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.10	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	55.70	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
903	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.11	公用支出合计					6.70

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

编制单位：奉新县血防站
2020年度
公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.11	3.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.45	1.37
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.45	1.37
3.公务接待费	6	2.66	2.24
（1）国内接待费	7	-	2.24
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	34
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	196
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：奉新县血防站

2020年度

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. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020年度奉新县血防站单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计129.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，下降0%；主要原因是：年初无结转或结余。本年收入合计129.9万元，较2019年减少22.09万元，下降14.53%，主要原因是：因为财政压缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计129.9万元，其中本年支出合计103.81万元，较2019年减少48.18万元，下降31.70%，主要原因是：因为财政压缩开支；年末结转和结余26.09万元，较2019年增加26.09万元，增长100%主要原因是上年度没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出103.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为76.14万元，决算数为103.81万元，完成年初预算的136.34%。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算数为6.85万元，决算数为9.92万元，完成年初预算的144.82%，主要原因是社会保障支出增加3.07万元。

（2）卫生健康支出年初预算数为65.25万元，决算数为89.85万，完成年初预算的137.70%，主要原因是血防支出增加24.6万元。

（3）住房保障支出年初预算数为4.04万元，决算数也是4.04万元。完成年初预算的100%，主要原因是住房公积金支出决算数与年初数相等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.39 万元，较 2019 年减少 44.93 万元，下降 34.21 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 6.7 万元，较 2019 年减少 3.52 万元，下降 34.44 %，主要原因是：单位正常减少、节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 10.72 万元，较 2019 年增加 1.27 万元，增长 13.44%，主要原因是：职工生活补助及独生子女父母金等相关支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，2019 年是 1 万元，较 2019 年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年没有政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.10 万元，决算 3.61 万元，完成预算的 88.05%，决算数较 2019 年减少 0.49 万元，下降 11.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，决算数较年初预算数增加 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.66 万元，决算数为 2.24 万元，完成预算的 84.21%，决算数较 2019 年减少 0.42 万元，下降 15.83%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待 34 批，累计接待 196 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.45 万元，决算数为 1.37 万元，完成

预算的 94.48%，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 5.52%，主要原因是费用降低，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车保有量无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（县级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是为了下乡开展查螺、查病、健康教育等工作。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我部门能够按照上级的要求，完成各项预定目标，绩效评价结果为优秀。2020 年，我站深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在主管单位

和站领导班子的正确领导下，有效发挥职能作用，统筹做好稳增长、促改革、防风险各项工作，年度预算绩效目标完成较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，血吸虫病防治项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是增强了血吸虫病监测能力；二是提高了血吸虫病防治水平。**存在的问题下一步改进措施：**针对监测体系还不够完善、实验室建设还不够规范，血防队伍得不到加强，人员不足并老龄化严重，急需检验专业人员但无编制解决等问题，我站会认真总结经验，发扬成绩，提高认识，明确目标，强化责任，建立健全敏感、有效的血吸虫病监测体系，进一步做好新时期血吸虫病防治工作，巩固血防成果，确保人民群众身体健康。

附件2

宜春市奉新县血防站项目支出绩效自评表
(2020 年度)

实施单位(盖章):宜春市奉新县血防站

项目名称	血吸虫病防治经费			主管部门	宜春市奉新县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	3		3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3		3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明 细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
		30201办公费		1万元				
		30211差旅费		0.55万元				
		30231公务用车运行维护费		1.45万元				
		合计			3万元			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:满足在职和退休人员日常公用经费和人员经费需求。			日常公用经费实际支出3万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	产出质量	指标1:满足单位公用经 费不足。	10	100%	100%	10	公用经费及人员 经费不足
							
		产出时效	2020年全年	10	2020年全年	2020年全年	20	
							
	效益 指标 (30分)	产出成本	在职人员经费	10	在职人员经 费	3万元	10	
							
		经济效益	改善环境质量	10	100%	100%	10	
							
	社会效益	保障了在职和退休人员 福利,维护了社会稳定		10	100%	100%	10	
提高了职工的工作积极 性			10	100%	100%	10		
生态效益		改善环境质量	10	100%	97%	8	工作经费不足	
							
可持续影响	通过项目的实施,更好 地为全县人民服务		10	100%	97%	8	工作经费不足	
							
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	通过项目的实施,力争 使服务对象满意达到较 高水平	10	满意	100%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			96	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2020年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。