

2020 年度

**中卫市疾病预防控制中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2. 为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4. 对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5. 组织实施计划免疫和其它免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6. 负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8. 承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报,为疾病预防控制决策提供科学依据。

9. 开展卫生防疫检验和实验室质量控制,承担卫生监督监测检验,预防性健康检查,健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定,对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10. 向社会提供相关的预防保健信息,健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11. 负责对辖区两县(中宁、海原)疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市疾病预防控制中心2020年度部门决算汇编范围的单位共1个,为二级事业单位,执行政府会计制度。内设办公室、财务总务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾滋病防治科美沙酮门诊共9个科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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	20861176.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2581888	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6565362.100	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	451637.51	八、社会保障和就业支出	38	1,374,283.91
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25,828,029.80
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	456,108.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,581,888.00
本年收入合计	27	30460063.92	本年支出合计	59	30,240,309.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6802362.72	年末结转和结余	61	7,022,116.93
总计	30	37262426.64	总计	62	37,262,426.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			30460063. 92	23, 443, 064. 31	0	6, 565, 362. 10	0. 00	0. 00	451, 637. 51		
208			社会保障和就业支出	1, 374, 283. 91	1, 374, 283. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1, 299, 407. 91	1, 299, 407. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	723, 554. 00	723, 554. 00	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	450, 300. 00	450, 300. 00	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	125, 553. 91	125, 553. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808			抚恤	74, 876. 00	74, 876. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801			死亡抚恤	74, 876. 00	74, 876. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	26, 047, 784. 01	19, 030, 784. 40	0. 00	6565362. 1	0. 00	0. 00	451637. 51	
21002			公立医院	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100299			其他公立医院支出	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			公共卫生	25, 644, 684. 01	18, 627, 684. 40	0. 00	6565362. 1	0. 00	0. 00	451637. 51	
2100401			疾病预防控制机构	14, 912, 630. 57	8, 042, 684. 40	0. 00	6565362. 1	0. 00	0. 00	304584. 07	
2100408			基本公共卫生服务	4, 027, 000. 00	4, 027, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100409			重大公共卫生服务	2, 057, 000. 00	2, 057, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 401, 253. 44	1, 254, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147053. 44	
2100499			其他公共卫生支出	3, 246, 800. 00	3, 246, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	398, 100. 00	398, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	398, 100. 00	398, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

234	抗疫特别国债安排的支出	2,581,888.00	2,581,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,581,888.00	2,581,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,581,888.00	2,581,888.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30240309.71	12,955,967.65	17,284,342.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,374,283.91	1,374,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,299,407.91	1,299,407.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	723,554.00	723,554.00	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	450,300.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,553.91	125,553.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	74,876.00	74,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	74,876.00	74,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25,828,029.80	11,125,575.74	14,702,454.06	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	26,971.00	0.00	26,971.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26,971.00	0.00	26,971.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	25,386,841.80	10,727,475.74	14,659,366.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14,852,062.82	10,727,475.74	4,124,587.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,555,414.18	0.00	3,555,414.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,368,311.36	0.00	2,368,311.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,401,253.44	0.00	1,401,253.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,209,800.00	0.00	3,209,800.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456,108.00	456,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456,108.00	456,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456,108.00	456,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,581,888.00	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,581,888.00	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,581,888.00	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,861,176.31	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	2,581,888.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1374283.91	1,374,283.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18871597.94	18,871,597.94	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	456108.00	456,108.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	2,581,888.00	0.00
本年收入合计	27	23443064.31	本年支出合计	59	23283877.85	20701989.85	2581888.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6802362.72	年末财政拨款结转和结余	60	6961549.18	6961549.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6802362.72		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				
合计	32	30245427.03	合计	64	30245427.03	27663539.03	2581888.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20701989. 85	7371176. 31	13330813. 54
208			社会保障和就业支出	1, 374, 283. 91	1, 374, 283. 91	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 299, 407. 91	1, 299, 407. 91	0. 00
2080502			事业单位离退休	723, 554. 00	723, 554. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	450, 300. 00	450, 300. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125, 553. 91	125, 553. 91	0. 00
20808			抚恤	74, 876. 00	74, 876. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	74, 876. 00	74, 876. 00	0. 00
210			卫生健康支出	18, 871, 597. 94	5, 540, 784. 40	13, 330, 813. 54
21001			卫生健康管理事务	26, 971. 00	0. 00	26, 971. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26, 971. 00	0. 00	26, 971. 00
21002			公立医院	16, 117. 00	0. 00	16, 117. 00
2100299			其他公立医院支出	16, 117. 00	0. 00	16, 117. 00
21004			公共卫生	18, 430, 409. 94	5, 142, 684. 40	13, 287, 725. 54
2100401			疾病预防控制机构	8, 042, 684. 40	0. 00	2, 900, 000. 00
2100408			基本公共卫生服务	3, 555, 414. 18	0. 00	3, 555, 414. 18
2100409			重大公共卫生服务	2, 368, 311. 36	0. 00	2, 368, 311. 36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 254, 200. 00	0. 00	1, 254, 200. 00

2100499	其他公共卫生支出	3, 209, 800. 00	0. 00	3, 209, 800. 00
21011	行政事业单位医疗	398, 100. 00	398, 100. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	398, 100. 00	398, 100. 00	0. 00
221	住房保障支出	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00
22102	住房改革支出	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00
2210201	住房公积金	456, 108. 00	456, 108. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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	6402381.97	302	商品和服务支出	137132.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1612684.00	30201	办公费	15335.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154755.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	974199.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	874833.40	30205	水费	20000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491613.90	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	125553.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398100.00	30208	取暖费	21800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25125.74	30211	差旅费	20000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	456108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1289408.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	831662.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	723554.00	30217	公务接待费	4997.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	74876.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33232.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7234043.97	公用经费合计 137132.34					
合 计			7371176.31					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	4997.00	0.00	4997.00	0.00	0.00	4997.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	2,581,888.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	2,581,888.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	2,581,888.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	2,581,888.00	0.00	0.00	2,581,888.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30460063.92 元，支出总计 30240309.71 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 13088320.54 元，增长 75.34%；支出总计增加 10079249.71 元，增长 49.99%，主要原因：一是增加新冠疫情防控补助经费；二是专项资金拨款增加；三是公共卫生和疫情防控体系建设设备拨款增加；四是收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30460063.92 元，其中：财政拨款收入 23443064.31 元，占 76.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6565362.10 元，占 21.55%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 451637.51 元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 30240309.71 元，其中：基本支出 12955967.65 元，占 42.84%；项目支出 17284342.06 元，占 57.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23443064.31 元，支出总计 23283877.85 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 9752620.93 元，增长 71.24%，主要原因：一是增加新冠疫情防控

控补助经费；二是专项资金拨款增加；三是公共卫生和疫情防控体系建设设备拨款增加。支出总计增加 10875544.47 元，增长 49.71%，主要原因：一是新冠疫情防控补助经费；二是专项资金拨款支出增加；三是公共卫生和疫情防控体系建设设备支出增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20701989.85 元，占本年支出合计的 68.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8293656.47 元，增长 66.84%，主要原因：一是追加精神文明奖、季度考核奖和住房补贴；二是增加新冠疫情防控补助经费；三是公共卫生和疫情防控体系建设设备资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20701989.85 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1374283.91 元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 18871597.94 元，占 91.16%；住房保障（类）支出 456108 元，占 2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9014700 元，支出决算为 20701989.85 元，完成年初预算的 229.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加精神文明奖、季度考核奖和住房补贴；二是自治区专项资金年初无预算；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 474400 元，支出决算为 450300 元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因年中有在职转退休人员，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 125553.91 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 74876 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初无预算安排，年中死亡 1 名人员直接追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 285400 元，支出决算为 723554 元，完成年初预算的 253.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增发放退休人员精神文明奖；二是追加以前度住房补贴。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 26971 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结转资金在本年支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数 0 元，支出决算为 16117 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到对口支援专项补助资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
年初预算数为 7794000 元，支出决算数为 8042684.40 元，完成年初预算数 103.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖；二是追加住房补贴。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)
年初预算数为 0 元，支出决算数为 3555414.18 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
年初预算数为 0 元，支出决算数为 2368311.36 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金，二是上年结转的该项目资金在本年度支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为 0 元，支出决算数为 1254200 元，决算数大于预算数的主要原因是本年发生新冠肺炎疫情追加疫情防控专项资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 0 元，支出决算数为 3209800 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到中央和自治区食品安全风险监测、布病防治、抗体水平检测项目专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设资金。

12. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 439200 元，支出决算数为 398100 元，完成年初预算数

90.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年度生育保险合并到医疗保险里，缴费基数减少；二是年中退休2名人员。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为540100元，支出决算数为456,108元，完成年初预算数84.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7371176.31元，其中：人员经费7234043.97元，公用经费137132.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6402381.97元，较2020年度年初预算数增加395481.97元，增长6.58%，主要原因：一是本年新增发放季度考核奖和精神文明奖；二是追加住房补贴；较2019年度决算数增加514238.59元，增长8.73%。

2. 商品和服务支出137132.34元，较2020年度年初预算数减少49667.66元，降低26.59%，主要原因是列支到单位的事业支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，

3. 对个人和家庭的补助831662元，较2020年度年初预算数增加452262元，增长119.20%，主要原因是本年追加退休人员住房补贴和新增发放退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加603762元，增长264.92%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4997元，完成预算的99.94%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加4997元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4997元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是2019年无一般公共预算财政拨款公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4997元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为4997元，完成预算的99.94%。其中：国内接待费支出4997元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次125人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2581888元，本年支出2581888元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2581888元，增长100%，主要原因是我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为2581888元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债资金年初无预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额219400元。其中：政府采购货物支出219400元、政府采购工程支出0元、政府采购服

务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 3979.24 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 1038.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.18%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 251.19 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“艾滋病防治项目”项目自评得分为 96 分。“包虫病等寄生虫病防治项目”项目自评得分为 95 分。“政府性基金预算项目”项目自评得分为 97 分。

1. 艾滋病防治项目

绩效自评综述：2020 年，中卫市艾滋病防治工作严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策，将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化，积极完成艾滋病筛查检测、感染者及病人随访

管理、哨点监测等各项目标任务，并迈上新台阶。绩效自评得分为 96 分。

发现的问题及原因：一是艾滋病防治宣传教育和综合干预形式单一，群众防治知识知晓率仍然较低。二是本市艾滋病感染者早期发现不够，发现时即为病人，已严重影响到病人预后及健康人群公共安全。

下一步改进措施：一是发挥疫情监视器作用。艾滋病防治是一项长期系统工程，需要全社会提高认识，共同努力不断扩大检测范围，落实早预防、早发现、早治疗。二是发挥疫情稳定器作用。通过建立综合防控模式，将中卫市艾滋病疫情继续保持在低流行水平。三是发挥模式探索器作用。在第四轮示范区工作中，开展两个领域创新性工作，使艾滋病防治水平上台阶、上水平。

2. 包虫病等寄生虫病防治项目

绩效自评综述：2020 年，按照《2020 年中卫市包虫病等重点寄生虫病防治项目管理方案》要求，在上级疾控机构和卫生健康行政部门的正确领导下，在各医疗单位的共同努力下，我们圆满完成了 2020 年中卫市中转包虫病防治项目工作。绩效自评得分为 95 分。

发现的问题及原因：一是包虫病防治工作量大，工作人员不足，导致项目工作完成滞后。二是部门间协作不到位，群众的包虫病防治相关知识知晓率较低，应进一步加强广电部门的大众宣传及学校健康教育教学活动。三是外科救助申报程序复杂，救助资金批复时间过长，群众意见大。

下一步改进措施：一是及早开展监测筛查，做到早发现、早诊断、早治疗，提高监测质量。二是加大包虫病防治知识的宣传力度，使居民掌握国家救治政策，主动申请手术救助治疗或免费药物治疗，提高生活质量。三是倾斜现场调查工作经费，尽量固定县、乡、村流调工作队员，保证监测点工作的可持续性和监测数据可靠性。

3. 政府性基金预算项目

绩效自评综述：根据自治区对市县特别国债项目绩效第 33 个项目新冠核酸检测项目要求，中卫市疾控中心免费对中高风险来卫人员、隔离场所隔离重点人员、发热患者、隔离点医务人员等重点人群在规定时间内及时进行核酸检测，“应检尽检”检测率 100%；对进口冷链食品、冷链场所及运输车辆及时进行检测，做到“应检尽检”，应检率 100%，做到物防与人防同时进行，确保辖区疫情各项防控措施到位。

发现的问题及原因：公共卫生及检验专业技术人员缺乏，制约了流行病学调查质量和核酸检测进度。

下一步改进措施：一是将继续按照自治区、市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，严格落实新冠肺炎疫情常态化防控各项措施，做好流行病学调查溯源、消毒技术指导等工作，继续加大对重点场所、重点人群的新冠核酸检测，做好人物同防。二是加强对专业技术人员的培训力度，进一步提高应急处置能力。三是进一步加大对职工的人文关怀，想法设法尽早落实防疫津贴新标准。让工作人员全身心投入到疫情防控工作中。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于

在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

10. 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(统称用人单位)的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

11. 慢性病：是指一些疾病的总称，并不是指一种病。比如慢性病有糖尿病，肿瘤，肺气肿，高血压，心脏病，精神病，气管炎，痛风，神经系统疾病，偏头痛，哮喘，慢性肝炎，肾脏感染等。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		中卫市新冠肺炎核酸检测项目			
中央主管部门					
地方主管部门				实施单位	中卫市疾病预防控制中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	253.97	253.97	100%
		其中：中央补助	253.97	253.97	100%
		地方资金			
		其他资金 （包括结转结余）			
年	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	1. 对中高风险来卫人员、隔离场所隔离重点人员、发热患者、隔离点医务人员等重点人群在规定时间内及时进行核酸检测，“应检尽检”检测率 100%。 2. 对进口冷链食品、冷链场所及运输车辆进行及时开展检测，做到“应检尽检”，应检率 100%，做到物防与人防同时进行，确保辖区疫情防控措施到位。			1. 对中高风险来卫人员、隔离场所隔离重点人员、发热患者、隔离点医务人员等重点人群在规定时间内及时进行核酸检测，“应检尽检”检测率 100%。 2. 对进口冷链食品、冷链场所及运输车辆进行及时开展检测，做到“应检尽检”，应检率 100%，做到物防与人防同时进行，确保辖区疫情防控措施到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人数≥24761 人	≥24761 人	≥24761 人	
		质量指标	按照指挥部要求核酸检测重点人群、重点场所、重点物品必须做到应检尽检。“应检尽检”检测率 100%。	应检尽检重点人群、重点场所、重点物品应检测率 100%。	应检尽检重点人群、重点场所、重点物品应检测率 100%。	
		时效指标	按照指挥部要求核酸检测重点人群、重点场所、重点物品必须做到应检尽检。“应检尽检”检测率 100%。及时检测率 100%。	及时检测率 100%	及时检测率 100%	
		成本指标	按照自治区收费标准及试剂耗材采购核定成本，小投入，确保辖区正常复工、复产、复商、复学，确保社会秩序有序运行	按照自治区收费标准及试剂耗材采购核定成本，小投入，确保辖区正常复工、复产、复商、复学，确保社会秩序有序运行	按照自治区收费标准及试剂耗材采购核定成本，小投入，确保辖区正常复工、复产、复商、复学，确保社会秩序有序运行	
			核酸检测人均 102 元	人均 102 元	人均 102 元	
	效益指标	经济效益指标	通过对重点人群、重点场所、重点物品进行核酸检测，做到早发现、早处置，杜绝疫情扩散蔓延。			

		社会效益指标	通过对重点人群、重点场所、重点物品进行核酸检测，做到早发现、早处置，杜绝疫情扩散蔓延。	中卫市疫情防控工作得到了社会认可	中卫市疫情防控工作得到了社会认可	
		可持续影响指标	常态化防控疫情各项措施落实到位	新冠肺炎疫情常态化防控落实到位	新冠肺炎疫情常态化防控落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于 90%	大于等于 90%	
	得分			97 分		

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中卫市新冠肺炎定点救治机构伙食补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.22	4.22		100%
		其中：中央补助	4.22	4.22		100%
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过补助项目的实施，确保了确诊病例、疑似病例调查处置、现场消毒、实验室核酸检测、医疗废弃物处置等各项传染病防控措施的有效落实。			通过补助项目的实施，确保了确诊病例、疑似病例调查处置、现场消毒、实验室核酸检测、医疗废弃物处置等各项传染病防控措施的有效落实。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均 66 人用餐	平均 66 人	平均 66 人	
		质量指标	确诊病例、疑似病例及时调查处置率 100%。现场消毒、实验室核酸检测、医疗废弃物处置等各项传染病防控措施落实率 100%	有效控制疫情。	有效控制疫情。	
		时效指标	24 小时现场流行病学调查及时率 100%；隔离场所重点人员核酸 6 及时检测率 100%	及时防控疫情。	及时防控疫情。	
		成本指标	小投入，确保复工、复产、复商、复学有序进行。	及时复工、复产、复商、复学	及时复工、复产、复商、复学	
	效益指标	经济效益指标	投入小于产出			
		社会效益指标	通过项目的实施，确保现场流行病学调查、重点人群核酸检测等各项防控措施及时到位。	中卫市疫情防控工作得到了社会认可	中卫市疫情防控工作得到了社会认可	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	常态化疫情防控措施到位	新冠肺炎疫情常态化防控有序进行	新冠肺炎疫情常态化防控有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于 90%	大于等于 90%	
	得分		97 分			

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目艾滋病防治干预工作				
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	93	65.3		70%
		其中：中央补助	93	65.3		70%
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
绩效目标	2020 年，中卫市艾滋病防治工作严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策，将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化，积极完成艾滋病筛查检测、感染者及病人随访管理、哨点监测等各目标任务，并迈上新台阶。			2020 年，中卫市艾滋病防治工作严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策，将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化，积极完成艾滋病筛查检测、感染者及病人随访管理、哨点监测等各目标任务，并迈上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监管场所/咨询检测	900 人/2500 人	完成	
		数量指标	对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群开展宣教干预活动	各人群均开展宣传干预活动。	完成	
		数量指标	对农村、城镇等大众人群开展艾滋病知识知晓率调查	200 人	完成	
		数量指标	性病门诊干预	1000 人	完成	
		数量指标	暗娼干预/MSM 干预	200 人/100 人	完成	
		数量指标	戒毒药物维持治疗	101 人	完成	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	完成	
		质量指标	哨点监测暗娼人群 400 人、男性门诊就诊者 400 人、吸毒人群 200 人、孕产妇 1382 人。	≥95%	完成	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	完成	

		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）HIV 检测率	≥70%	完成	
		社会效益指标	艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	艾滋病疫情控制在低流行水平。	完成	
		可持续影响指标	艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	艾滋病疫情控制在低流行水平。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对艾滋病防治工作比较满意	90%	90%	
	得分		96 分			

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目包虫病防治工作				
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	56	50.42		90.04%
		其中：中央补助	56	50.42		90.04%
		地方资金				
		其他资金 （包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展辖区流行村居民 B 超筛查工作，及时发现包虫病患者，开展免费药物或外科手术治疗。2、开展学生 B 超筛查工作。3、做好包虫病患者免费药物治疗工作。4、开展养犬驱虫工作。5、开展犬粪检测工作。6、广泛开展健康教育活动，提高群众知识知晓率和防病意识。			2020 年，按照《2020 年中卫市包虫病等重点寄生虫病防治项目管理方案》要求，在上级疾控机构和卫生健康行政部门的正确领导下，在各医疗单位的共同努力下，我们圆满完成了 2020 年中卫市中转包虫病防治项目工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指	1、流行村居民 B 超筛查 4000 人	95%	完成	

	出 指 标	标	2、学生 B 超筛查 2000 人	95%	完成	
			3、药物治疗 75 人	95%	完成	
			4、家犬驱虫 2.2 万只	95%	完成	
			5、犬粪检测 600 份	95%	完成	
			6、健康教育宣传 2 次	95%	完成	
		质量指 标	1、及时发现包虫病患者	98%	完成	
			2、开展包虫病患者免费药物治疗	98%	完成	
			3、开展家犬驱虫，降低感染率	98%	完成	
			4、开展健康教育，提高居民防病意识	98%	完成	
		时效指 标	2020 年完成工作	98%	完成	
		成本指 标	采购 B 超筛查耗材、病人免费药品、家犬驱虫药品、犬粪检测试剂及健康教育宣传品，支付包虫病患者外科救助资金。	100%	完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	给予确诊的包虫病患者免费药物治疗和外科补助，有效降低患者经济负担。	98%	完成	
		社会效益 指标	开展 B 超筛查，及时发现包虫病患者，给予免费药物治疗，开展家犬驱虫工作，降低辖区居民包虫病感染的风险。	98%	完成	
		生态效益 指标	开展家犬驱虫，降低水源及生活环境棘球蚴绦虫污染。	95%	完成	
		可持续 影响指 标	1、开展 B 超筛查，及时发现包虫病患者；2、做好患者免费药物治疗和外科手术补助工作；3、开展家犬驱虫工作；4、开展健康教育宣教工作。	98%	完成	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	1、筛查对象对此工作比较满意	95%	95%	
			2、服药患者和手术患者对此项工作较满意	95%	95%	
	得分95 分					