

# 西安市高陵区疾病预防控制中心

## 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费
- 支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 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；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 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；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### （二）内设机构。

内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫生科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计 13 个科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区疾病预防控制中心
2	
3	

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1480.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	133.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62.36	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1500.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	33.88
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	100
本年收入合计	1676.52	本年支出合计	1676.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1676.52	支出总计	1676.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵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				小 计	其中：教育 收 费			
	合 计	1676.52	1614.16						62.36
210	卫生健康支出	1500.40	1438.04						62.36
21004	公共卫生	1500.40	1438.04						62.36
2100401	疾病预 防控制 机构	510.47	448.11						62.36
2100408	基本公 共卫生 服务	19.32	19.32						
2100409	重大公 共卫生 专项	106.19	106.19						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	195.69	195.69						
2100499	其他公 共卫生 支出	668.73	668.73						
212	城乡社 区支出	33.88	33.88						
21208	国有土 地使 用权出 让收 入安 排的 支 出	33.88	33.88						
2120899	其他国 有土地 使用权	33.88	33.88						

	出让收入安排的支出							
221	住房保障支出	42.24	42.24					
22102	住房改革支出	42.24	42.24					
2210201	住房公积金	42.24	42.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	100	100					
23402	抗疫相关支出	100	100					
2340299	其他抗疫相关支出	100	100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵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						
	合 计	1676.52	426.95	1249.56			
210	卫生健康 支出	1500.40	384.71	1115.68			
21004	公共卫生	1500.40	384.71	1115.68			
2100401	疾病预防 控制机构	510.47	384.71	125.75			
2100408	基本公共 卫生服务	19.32		19.32			
2100409	重大公共 卫生专项	106.19		106.19			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	195.69		195.69			
2100499	其他公共 卫生支出	668.73		668.73			
212	城乡社区 支出	33.88		33.88			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	33.88		33.88			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	33.88		33.88			
221	住房保障 支出	42.24	42.24				
22102	住房改革 支出	42.24	42.24				
2210201	住房公积 金	42.24	42.24				

234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	100		100			
23402	抗 疫 相 关 支 出	100		100			
2340299	其 他 抗 疫 相 关 支 出			100			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
1.一般公共预算财政拨款	1480.28	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	133.88	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	1438.04	1438.04		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	33.88		33.88	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	42.24	42.24		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出			100	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	1614.16	本年支出合计	1614.16	1480.28	133.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1614.16	支出总计	1614.16	1480.28	133.88	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小 计	人员经费	公用经费		
	合 计	1480.28	364.6	364.6		1115.68	
210	卫生健康支出	1438.04	322.36	322.36		1115.68	
21004	公共卫生	1438.04	322.36	322.36		1115.68	
2100401	疾病预防控制 机构	448.11	322.36	322.36		125.75	
2100408	基本公共卫生 服务	19.32				19.32	
2100409	重大公共卫生 专项	106.19				106.19	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	195.69				195.69	
2100499	其他公共卫生 支出	668.73				668.73	
221	住房保障支出	42.24	42.24	42.24			
22102	住房改革支出	42.24	42.24	42.24			
2210201	住房公积金	42.24	42.24	42.24			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		364.6	364.6		
301	工资福利支出	364.34	364.34		
30101	基本工资	171.55	171.55		
30107	绩效工资	66.11	66.11		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.00	48.00		
30109	职业年金缴费	6.48	6.48		
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.68	11.68		
30111	公务员医疗补助缴 费	1.43	1.43		
30110	其他社会保障缴费	4.12	4.12		
30113	住房公积金	54.97	54.97		
303	对个人和家庭的补 助	0.25	0.25		
30305	生活补助	0.25	0.25		

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。本表金额转换  
为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小 计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	3.64			3.64		3.64				
决算数	3.64			3.64		3.64		7.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵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
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计			133.88	133.88		133.88	
212	城乡社区支出		33.88	33.88		33.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.88	33.88		33.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.88	33.88		33.88	
234	抗疫特别国债安排的支出		100	100		100	
23402	抗疫相关支出		100	100		100	
2340299	其他抗疫相关支出		100	100		100	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市高陵区疾病预防控制中心

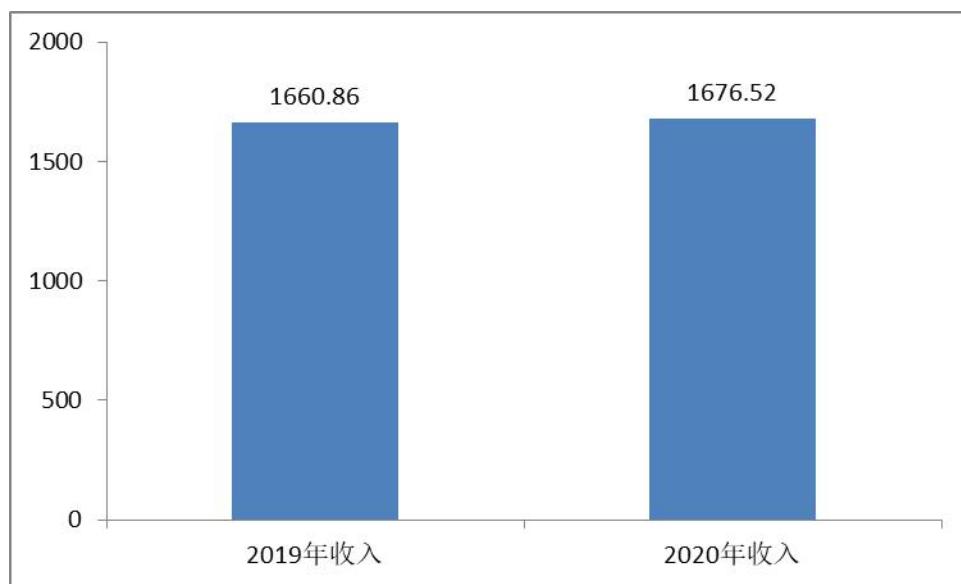
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

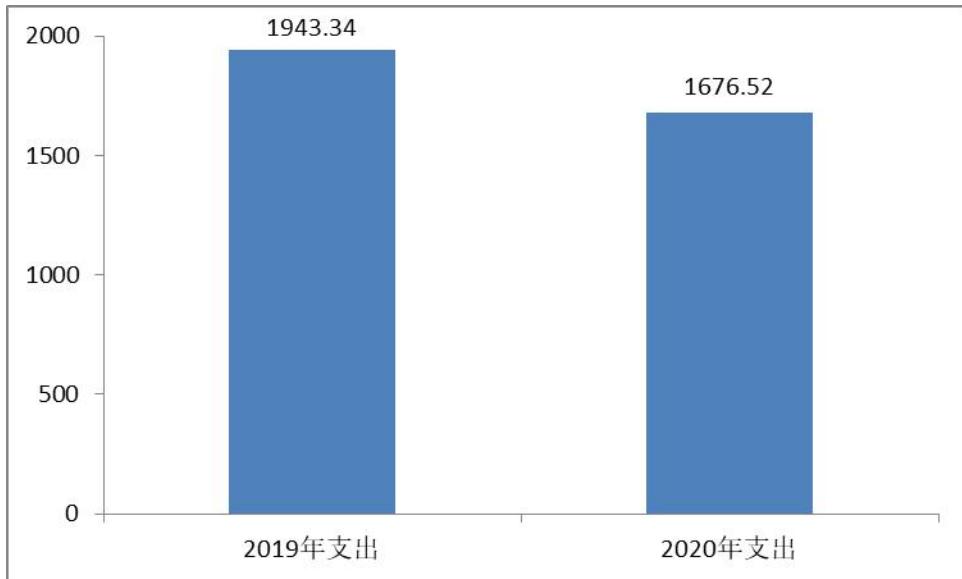
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1676.52 万元，2019 年度收入总计 1660.86 万元，比上年增长 0.94%，基本保持持平。



2020 度年支出总计 1676.52 万元，2019 年支出总计 1943.34 万元，比上年减少 13.73%，主要原因因为各项目本年预算同比上年大幅度减少，故总体支出减少。



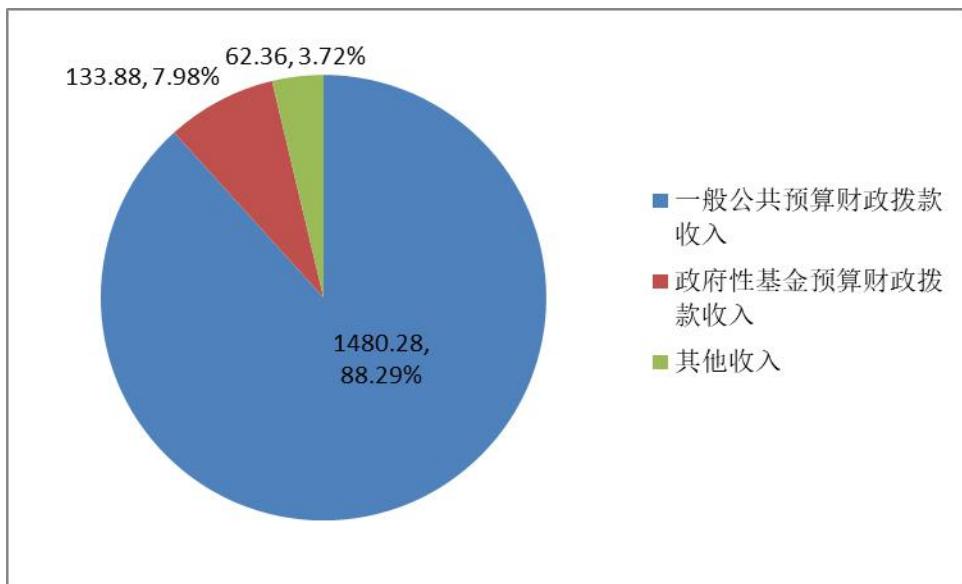
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1676.52 万元，其中：

1. 2020 年一般公共预算财政拨款收入 1480.28 万元，为区政府当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2019 年一般公共预算财政拨款收入 601.71 万元，比上年增长 146.01%，增长原因为 2020 年全部资金纳入一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款收入占总收入 88.30%；

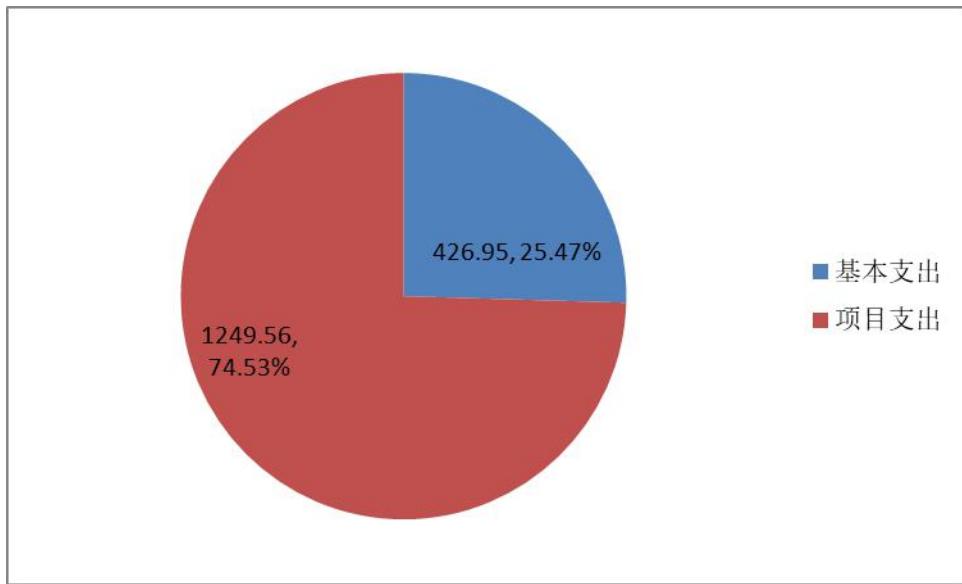
2. 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 133.88 万元，是专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。2018 年政府性基金预算财政拨款收入为 0。政府性基金预算财政拨款收入占总收入 7.98%。

3. 2020 年其他收入 62.36 万元，为新冠肺炎疫情防控红十字会捐款。2019 年其他收入 14.58 万元，比上年增长 327.71%，增长原因为我中心承担着疫情防控的重要工作任务。其他收入占总收入 3.72%。



### 三、支出决算情况说明

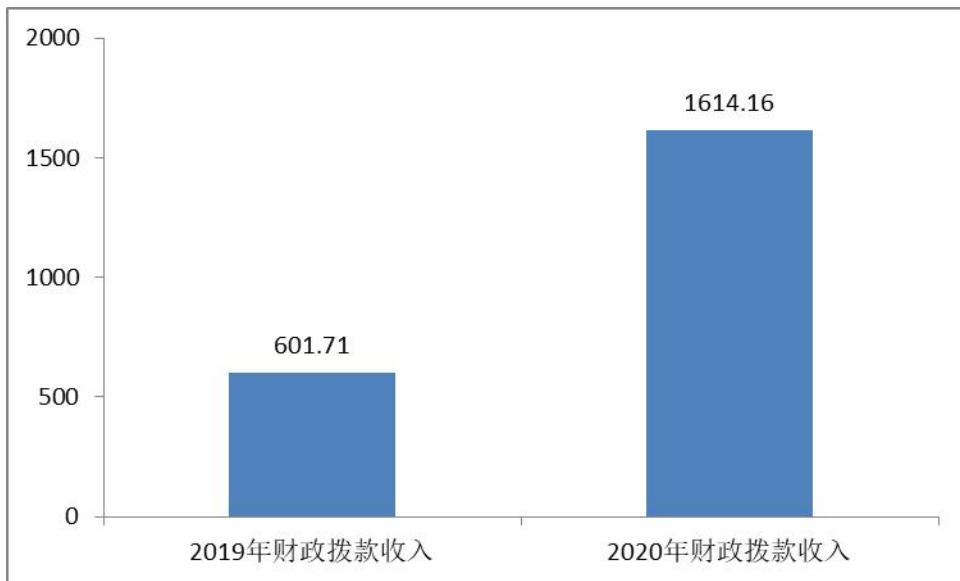
2020 年度支出合计 1676.52 万元，其中：基本支出 426.95 万元，占 25.47%；项目支出 1249.56 万元，占 74.53%。



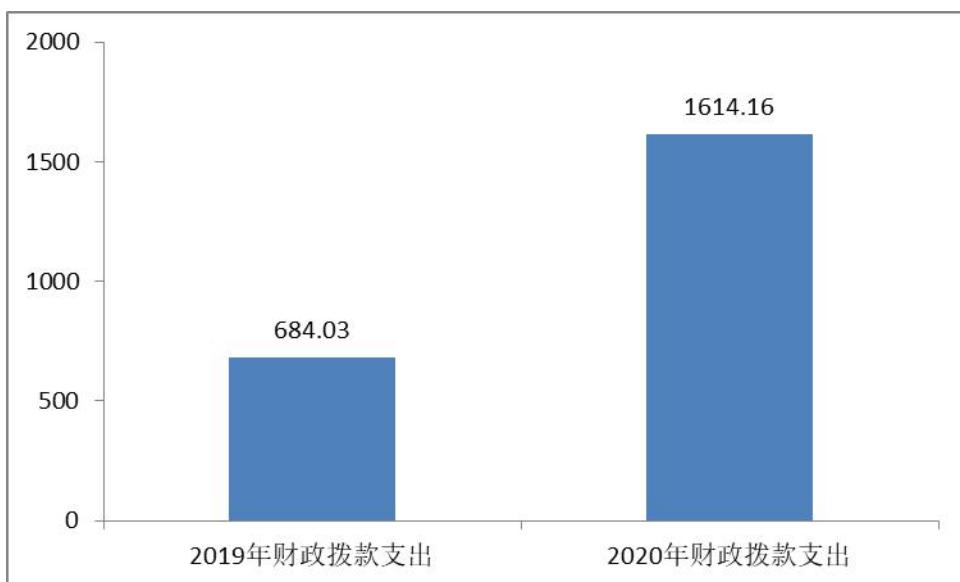
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 168.26%，主要原因为 2020 年全部资金纳入一般公共预算财政拨款，以

及新冠肺炎疫情工作需要，本年度增加了政府性基金预算财政拨款。



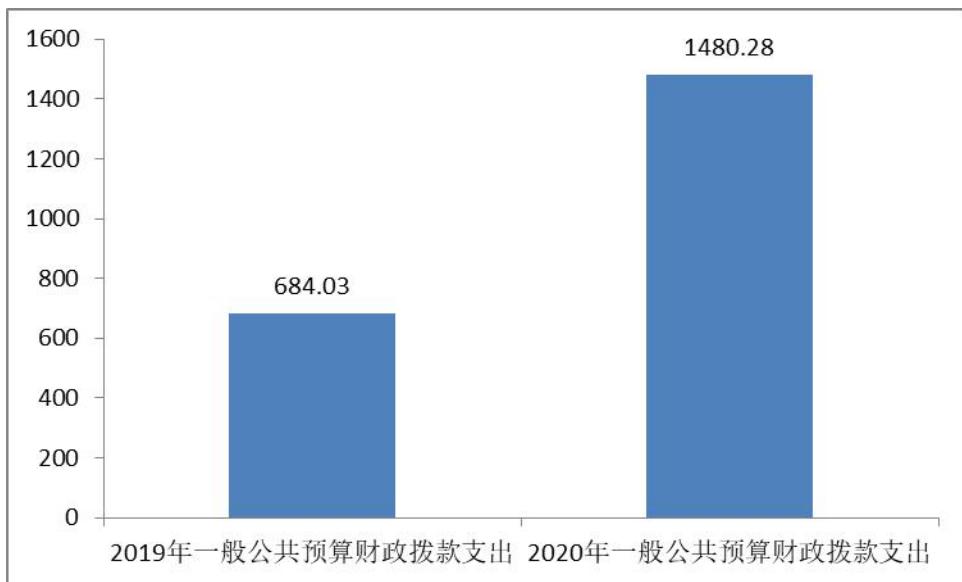
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 135. 98%，主要原因 2020 年除其他收入外，全部资金纳入财政拨款，故支出全部纳入财政拨款支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1480.28 万元，占本年支出合计的 88.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 796.25 万元，增长 85.91%，主要原因是 2020 年除其他收入外，全部资金纳入财政拨款，故支出全部纳入财政拨款支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

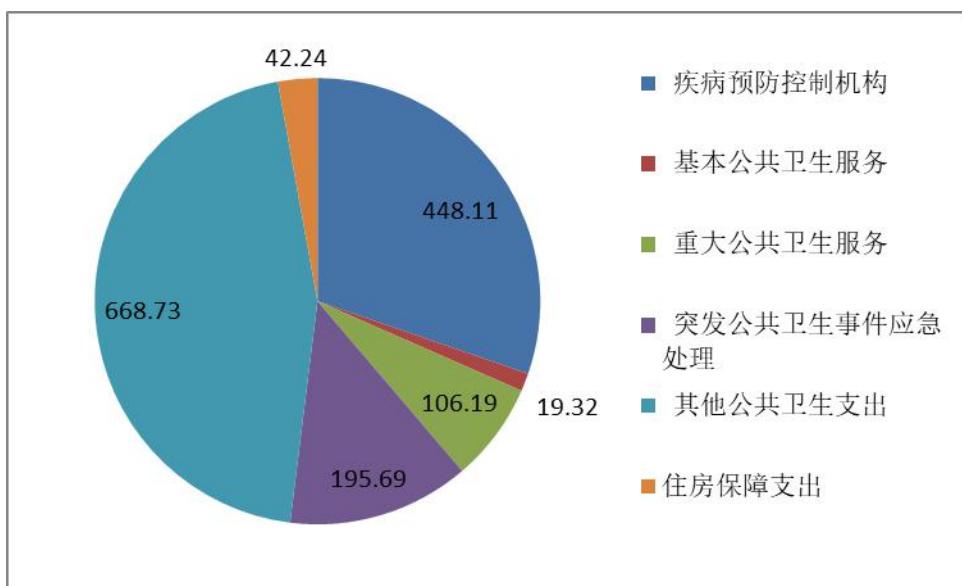
2020 年财政拨款支出预算为 505.76 万元，支出决算为 1480.28 万元，完成预算的 292.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构年初预算为 505.76 万元，支出决算为 448.11 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是年初住房保障支出未单独预算，包含在疾病预防控制机构内。

2. 卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务、重大公共

卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出年初均未预算，均为年中上级下达文件后追加预算。支出决算数分别为基本公共卫生服务 19.32 万元、重大公共卫生服务 106.19 万元、突发公共卫生事件应急处理 195.69 万元、其他公共卫生支出 668.73 万元。

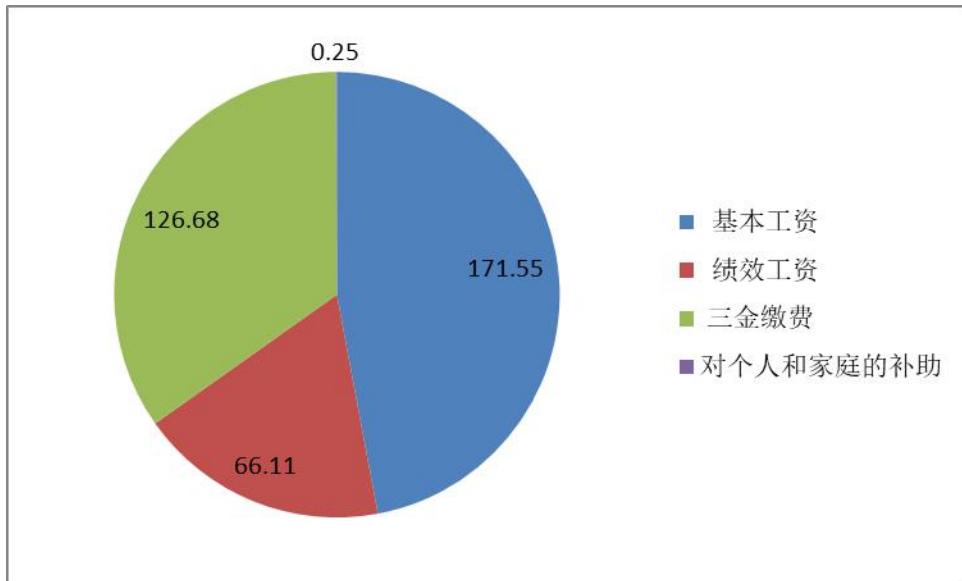
3. 住房保障支出年初未单独预算，包含在疾病预防控制机构内。支出决算为 42.24 万元。



## 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 364.6 万元，全部为人员经费支出。

人员经费 522.59 万元，主要包括基本工资 171.55 万元，绩效工资 66.11 万元，三金缴费 126.68 万元，对个人和家庭补助 0.25 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0

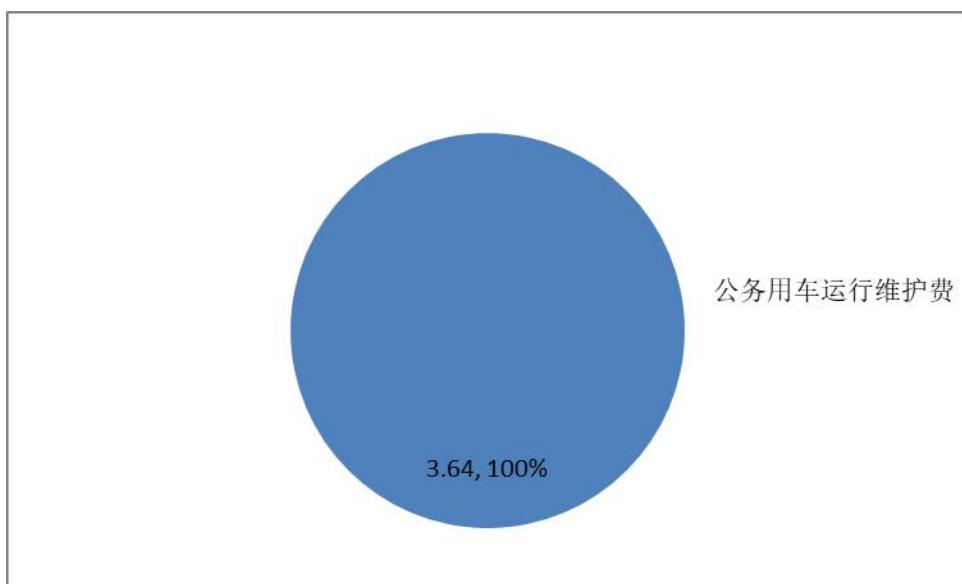
万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.09 万元。主要原因因为预算时未单独预算培训费，将其纳入办公经费中预算。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 133.88 万元，支

出 133.88 万元。上年度无政府性基金预算财政拨款，本年由于新冠肺炎疫情防控原因，增加此项拨款。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门为事业性单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 36.97 万元，其中政府采购货物类支出 26.58 万元、政府采购服务类支出 0.91 万元、政府采购工程类支出 9.48 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆，调拨车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 1115.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映艾滋病、结核病等 14 个二级项目绩效自评结果。

结核病、艾滋病等重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.19 万元，执行数 106.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。主要产出和效果：各类重大传染病防控宣传率达到 90% 以上。发现的问题及原因：各乡镇卫生院业务专干对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

无

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		艾滋病				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额：	5	5	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	群众艾滋病防治知识知晓率达到90%。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	艾滋病监测任务完成量	100%	100%	
		质量指标	高危行为人群干预措施覆盖率	95%	95%	
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%	
		效益指标	成本指标	医护人员一对一关爱艾滋病患者补助	50元/次 /月	50元/次 /月
	经济效益指标					
	社会效益指标		艾滋病预防知识知晓率	90%	90%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平

均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算 完成率 (10分)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 提取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
		预算 调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						
投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。						
		预算编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20W, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公”经 费控制 率(5分)	经	“三公”经费控制率= ( “三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加,0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。						
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6. 基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。