

西安市灞桥区疾病预防控制中心
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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年单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市灞桥区疾控预防控中心负责辖区内疾病预防控制工作的具体管理与组织落实；负责疾病预防控制、监测、检验、健康教育和地方病防治、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担辖区内传染病流行、中毒、污染等公共卫生防病工作；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作；负责基层专业技术人员疾病预防知识的培训；协助和配合有关医疗机构开展有关预防保健应用性科研和其他相关工作；指导街办、社区开展疾病预防保健工作。

（二）内设机构。

依据编办发[2003]8 文件，设置西安市灞桥区疾控预防控中心，科级建制，事业单位，事业编制 39 人。疾控中心主要业务科室：免疫规划科、传染病控制科、结核病防治科、艾防科、地病科、健康教育科、慢病科、检验科、职业卫生科。

二、决算单位

纳入2020 年决算编制范围 1 个

序号	单位名称
1	西安市灞桥区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

2020年初本单位人员编制39人，2020年12月23日编办发[2020]30号文核增至80人，其中行政编制0人，事业编制80人。实有人员34人，其中行政0人、事业34人，未含新进人员3名（办理人事手续中）。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	本单位主要业务用车应急保障、冷链特种车辆
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥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	1034.11	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	1034.11
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1034.11	本年支出合计	1034.11
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	1034.11	支出总计	1034.11

注：本表反映本单位本年度的总收支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
金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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		1034.11	1034.11						
2100401	疾病预防 控制机构	773.97	773.97						
2100408	基本公共 卫生服务	19.61	19.61						
2100409	重大公共 卫生服务	55.30	55.30						
2100499	其他公共 卫生服务	185.23	185.23						
注：本表反映本单位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。									

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥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	1034.11	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		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		1034.11		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥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	1034.11	本年支出合计	1034.11	1034.11		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1034.11	支出总计	1034.11	1034.11		

注：本表反映本单位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。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

编制单位：西安市灞桥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		494.33	462.95	31.37	
301	工资福利支出	457.64	457.64		
30101	基本工资	124.20	124.20		
30102	津贴补贴	110.53	110.53		
30107	绩效工资	100.00	100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	54.63	54.63		
30109	职业年金缴费	9.10	9.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	44.69	44.69		
30199	医疗费	1.98	1.98		
302	商品和服务支出	31.37		31.37	
30201	办公费	9.83		9.83	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30209	物业管理费	6.54		6.54	物业暖气费
30213	维修（护）费	0.6		0.6	
30228	工会会费	5.06		5.06	
30231	公务用车运行维护费	7.08		7.08	
30239	其他交通费用	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30307	医疗补助	3.82	3.82		
30309	奖励费	0.23	0.23		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥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		
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区疾病预防控制中心

金额单位：万元

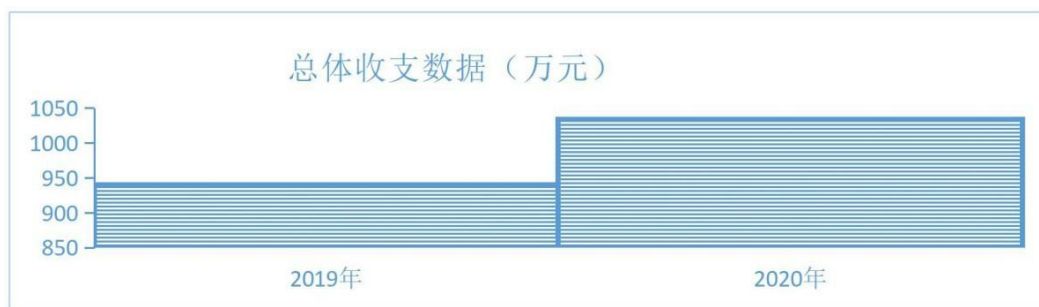
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收支 939.99 万元，2020 年收支 1034.11 万元。



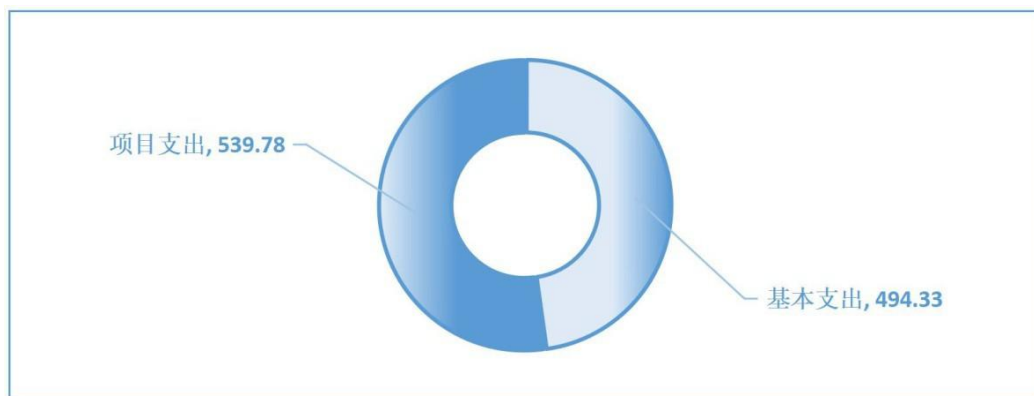
2020年收入总体情况及比上年增长10.25%情况，增长主要原因：中央直达资金投入加大，主要增加了重大传染病防控体系建设和疫苗冷链能力建设资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1034.11万元，其中：财政拨款收入1034.11 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%。

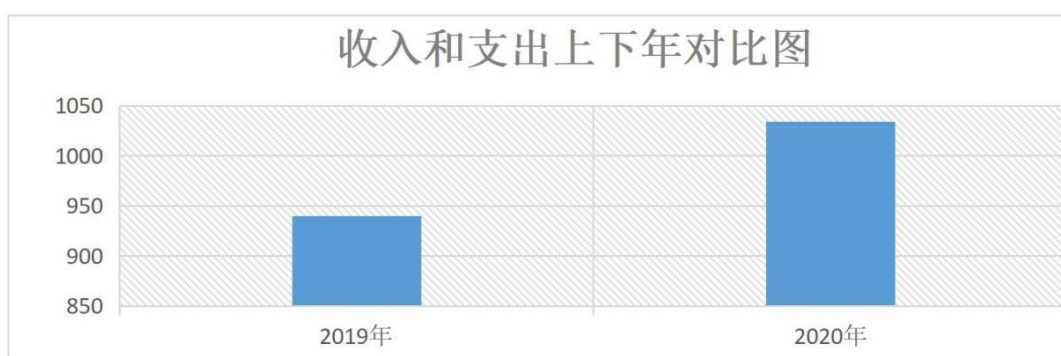
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1034.11万元，其中：基本支出494.33万元，占47.8%；项目支出539.78万元，占52.2%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1034.11万元，总体情况同比上年增长10.25%；2020年财政拨款支出1034.11万元，总体情况同比上年增长10.25%；增长主要原因：中央直达资金投入，主要增加了重大传染病防控体系建设和疫苗冷链能力建设资金。



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 1034.11 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）94.11万元，增长10.5%，主要原因是加大疫苗冷链能力和重大传染病防控体系建设，新冠肺炎核酸实验室建设、重大传染病检测设备购置、疫苗冷链能力建设完善。

（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 636.34 万元，支出决算为1034.11 万元，完成预算的 162.5%。按照政府功能分类科目其中：卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 636.34 万元，支出决算为 773.97 万元，完成预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加人员工资，补缴以前年度住房公积金。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生支出（项）。

预算为0万元，支出决算为19.61万元，此项目资金为上级专款，年初不纳入区级预算，故决算数大于年初预算数。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）。

预算为0万元，支出决算为55.30万元，此项目资金为上级专款，年初不纳入区级预算，故决算数大于年初预算数。



1. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为0万元，支出决算为185.23万元，此项目资金为上级专款，年初不纳入区级预算，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 494.33 万元，包括：人员经费支出 462.96 万元和公用经费支出 31.37 万元。

人员经费462.96万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资124.2万元，津贴补贴110.53万元，绩效工资100万元，机关事业单位基本养老保险 54.63 万元，职业年金缴费9.1万元，职工基本医疗保险缴费12.29万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金44.69万元，医疗费1.98万元。对个人和家庭补助5.32万元：其中生活补助1.26万元，医疗费补助3.82 万元，奖励金0.23 万元。

公用经费31.37 万元，主要包括办公费 9.83 万元，印刷费0.26万元，电费0.95万元，邮电费0.46万元，物业管理费（取暖）6.54万元，维修维护0.6万元，工会会费5.06万元，公务用车运行维护费7.08万元，其他交通费用0.59万元。

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

本部门无“三公”经费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

2020年疾病预防控制中心机构办公经费预算18.81万元，支出决算为万元，完成预算的18.81万。本年决算数较上年决算数增加0.01万元，主要原因增加人员经费多0.01万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车5辆（卫生监督车辆未调出），特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价 50 万元以上的通用设备 1 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 0 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，本单位组织对2020年16个一般公共预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金 530.66万元，占一般公共预算项目支出总额的98.31%。基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映从业人员预防性健康体检项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数230万元，执行数226.6万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：2019 年8月-2020年5月健康查体人数30213人，对体检合格人员发放健康证，从业人员持证上岗。发现的问题及原因：对定点体检单位考核次数较少，财政资金不足。下一步改进措施：加强对定点体检单位考核管理，进一步增加预算资金，及时拨付体检费。

2. 从业人员预防性健康体检项目自评表

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		预防性健康体检				
区级主管部门		灞桥区卫健局		实施单位	西安市灞桥区疾病预防控制中心	
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:	230万	226.6万	98.50%	
		其中: 区级财政资	230万	226.6万	98.50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对从事食品、公共场所、生活饮用水、化妆品生产、消毒 品生产等行业从业人员进行预防性体检, 促进全区从业人 员体检积极性, 提高从业人员持证上岗覆盖率, 有效控制 疾病传播			2020年体检38756人, 持证上岗率 90%以上		
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
	产出 指标	数量指标	从业体检人数	30666	38756	2020年体检38756 人, 资金拨30213 人.
		质量指标	体检合格率	≤6	6%	
		时效指标	健康证有效期	1	1	
		成本指标	体检费 元/人	75元	75元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	通过体检对合格人员发放健康 证, 持证上岗, 有效预防控制	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	对群众健康的影响	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	
说明		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%

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门（单位）整体支出全年预算数636.34万元，执行数1034.11万元，完成预算的162.35%，中省市上级专款数未纳入预算数。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、传染病防控工作：共报告法定传染病4378例；发出传染病预警信息160条报告食源性疾病121例；处置学校食源性疾病事件3起；处理手足口病疫情31起，关班31个，涉及人数923人；开展水痘疫情13起，关班13个；处置布病10例；疟疾1例；处置传染病突发公共事件1起；各犬伤门诊共处置犬伤人员4437人。

2、免疫规划工作：累计接种一类疫苗 18.1 万人次，二类疫苗 10 万人次；及时调查处置疑似预防接种异常反应22例。入托入学接种证查验教育机构216所，查验27517人次。区疾控配备冷链运输车1辆，提升冷库发电系统，为各接种单位配备发电机和医用冰箱等设备，全区安装疫苗冷链追溯系统和扫码装置并运行使用，进一步提高了全区疫苗冷链储运能力，保障疫苗安全。

3、结核病防治工作：我区网络直报转诊追踪392人，我区累计登记活动性肺结核患者303例。转诊追踪率、病原学阳性检出率、肺结核患者治疗成功率均高于省市指标要求。

4、艾滋病防治工作：2020年我区管理性病艾滋病患者468人、高危行为干预1609人次、咨询检测2402人次、完成社区2万人次检测。开展艾滋病六进宣

传工作。

5、慢性病防治工作：管理高血压患者33261人，糖尿病患者11255人。涉贫高血压患者179人，涉贫Ⅱ型糖尿病患者33人。开展肿瘤登记工作和死因监测工作。在全区4家机构试点开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目。

6、地方病防治工作：完成我区大骨节病和麻风病、碘盐、尿碘、水氟监测、甲状腺肿监测工作。开展大骨节病、麻风病等地方病防治、宣传、培训工作。圆满完成地方病防治三年专项行动（2018-2020 年）终期工作要求。

7、检验科工作：完成新冠采送样的同时，完成HIV、TP 抽血检验1309份，HCV抽血检验400份。布病检验127份，疟疾片复核160张。按时保质完成农改水、水氟检验、农村环境土质检测、盐碘尿碘测定工作和质控工作。

8、从业人员预防性健康体检工作： 全区从业人员预防性健康体检38756人，办理健康证 36849 人。

发现的问题及原因：人员严重不足。下一步改进措施：编制已扩增至 80 人，积极吸收专业人才，扩大人员队伍。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区疾病预防控制中心

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责疾病预防控制、监测、检验、健康教育和地方病防治，承担辖区内传染病流行、中毒、污染等公共卫生防病工作；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作；负责基层专业技术人员疾病预防知识的培训工作；协助和配合有关医疗机构开展有关预防保健应用性科研和其他相关工作；指导街办、社区开展疾病预防保健工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出1034万元，人员支出462万元。项目资金主要：重大传染病体系建设和疫苗冷链其他公卫185万元，艾滋病、结核病管理重大公卫56万元，疟疾、水和环境、地方病等基本公卫19.6万元。预防性体检经费226.5万元，计划免疫接种5万，突发公共卫生应急物资储备1万等，区预算经费：279万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					重大传染病防控和体系建设工作、免疫规划疫苗接种服务、疫苗冷链管理、突发公共卫生应急处理流调工作						
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。	年初预算636.34万元，区决算773.97万元，上级转款决算260.13万元	636.34	636.34	10		
		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。	年初预算636.34万元，决算区资金773.97万元，追加调整137.63。预调整率137/636=21%。上级专款决算260.13万元，未算预算调整数。	≤5%	21%	0	主要增加调整原因补交住房公积金	
		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。	第三季度支付进度	≥60%	38%	0	疫情影响支出主要在第四季度	
		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≤20%，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。	预算编制准确率	≤20%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	“三公经费”控制率	≤100%	100%	5		
		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。	符合程度	100%	100	5		
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。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、传染病报告卡及时审核率100%。报告法定传染病4378病例，发出传染病预警信息160条。</p> <p>2、国家疫苗规划疫苗接种率≥91%。一类疫苗18.1万人次，二类疫苗10万人次。冷库正常不间断运转365天。处置疑似预防接种异常反应22例。入托入学接种证查验教育机构216所，查验27517人次。</p> <p>3、结核病患者规范管理率≥90%，网络直报转诊追踪392人，累计登记活动性肺结核患者303例。</p> <p>4、艾滋病管理率性≥90%，管理艾滋病患者468人，高危行为干预1609人次，咨询检测2402人次。</p> <p>5、地方病患者规范管理率≥80%。</p> <p>5、实验室校准仪器21台。全年完成新冠采样工作，同时开展HIV、TP抽血检1309份，HCV抽血检验400份。布病检验127份，疟疾片复核160张。</p> <p>6、从业人员预防性健康体检工作：全区从业人员预防性健康体检38756人，办理健康证36849人。</p>	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；	数据来自项目自评	» 90	98	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1、及时处理突发公共卫生事件、有效控制疾病传播</p> <p>2、完成疫苗接种工作、确保疫苗全程冷链管理与运输</p> <p>3、结核病管理率高于省上要求</p> <p>4、管理艾滋病患者，对患者进行“一对一”关爱，对社会高危行为进行有效干预，提供咨询服务。</p> <p>5、对公共场所服务人员提供免费从业预防性体检，有效预防疾病传播。</p>	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来自项目自评	» 90	90%	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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。