

西安市未央区疾病预防控制中心 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责职责范围内的职业卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设

（二）内设机构。

（1）办公室

1. 做好中心党政工作计划、总结的起草和各类文件的收发、印刷、批转工作。2. 负责组织安排中心办公会议和职工会议，做好会议记录，编写会议纪要。做好中心人事、档案管理工作。做好各类印章、资质、证照的保管及年审工作。按计划做好物资采购、供应工作，并及时组织验收、入库、建档。3. 做好党员思想教育和党费收缴工作。4. 做好日常考勤统计及事假、年休假统计工作。做好车辆调度、维修、管理工作，杜绝各类车辆安全事故发生。5. 负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众

的投诉函等。完成随时下达的网络转发任务，保证报送量和及时性。

（2）财务科

1. 负责根据财务管理制度的总体要求，拟订本单位财务管理和会计核算制度实施细则；2. 负责建立健全财务核算体系，并对本单位整个核算体系进行监控和管理；3. 负责建立和完善本单位财务内控制度，并监督经费使用情况。4. 负责编制本单位年度财务预、决算与项目总体预决算，并向财政局申报；5. 认真进行会计监督认真做好各类资金及票据的审核、支付以及记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作；6. 负责按期编制、汇总和报送各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告；7. 按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料；8. 负责为重点项目单独核算，严格执行合同，提供信息、参与决策。

（3）传控科

1. 负责拟订全区传染病预防控制规划、预案、防控策略并组织实施，开展法定传染病监测、预警工作，负责传染病疫情报告管理、疫情信息的收集、疫情处理、分析、汇总、上报工作。2. 负责全区医疗机构传染病网报的审核、订正、指导工作。3. 负责

全区传染病流行病学调查工作，对全区医疗机构及社区卫生服务中心防保人员的业务培训和考核工作。4. 负责突发公共卫生事件的应急准备、报告预警、应急处理、危害评估和处理评估工作。5. 承担全区消毒与病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂）种群、密度和季节消长的监测及防治方法的指导工作。同时承担着全区消毒、杀虫、灭鼠技术控制方案的制定，防治效果的监测与考评及全区消杀技术人员的培训工作，实施疫源地消毒和病媒消杀灭工作，以技术及信息优势为依托，积极主动服务于社会，努力帮助群众消除害虫（害物）的骚扰和危害，提高人民群众的工作、居住和生活环境的质量。

（4）计免科

1. 免疫规划管理科负责制订全区免疫规划疫苗使用计划，并按计划订购、保管、分发和疫苗运输。2. 负责全区免疫规划工作的组织实施与检查指导工作，实施规范管理和安全注射，开展接种后副反应的调查。3. 制订冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导全区的冷链管理工作，开展冷链系统的监测、保养和维修，保持其正常运转。4. 组织开展免疫规划针对疾病（包括麻疹、乙脑、流脑、AFP、新生儿破伤风）的监测工作，开展接种率监测和调查及免疫效果监测和评价工作。5. 对全区所有适龄儿童（包

括流动儿童)疫苗接种的管理工作。6. 并负责检查一类疫苗、二类疫苗的工作落实情况。

(5) 结防、地病科

1. 负责全区结核病防治工作, 承担结核病卫 X 项目及全球基金项目在我区的实施工作, 对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传。2. 制定《未央区结核病防治规划》及每年的结核病防治计划。3. 根据《中国结核病规划实施工作指南》的要求, 对我区结核病进行免费诊断和检查(包括透视、拍片和查痰)。4. 对已确诊的不宜住院的病人进行免费服用抗结核药治疗。5. 负责全区地方病控制规划、计划、方案的制定和组织实施工作。6. 承担全区地方病相关业务培训、业务技术指导等工作。7. 开展常见的地方病流行病学专项调查、研究和预防控制工作。8. 做好全区碘缺乏病、布氏菌病、麻风病的防治及后期监测管理工作。

(6) 艾防科

1. 负责全区艾滋病防治工作, 落实政府承诺“四免一关怀”政策, 开展艾滋病自愿咨询检测。2. 对户籍在本区及本区驻区各医院报告的艾滋病抗体检测阳性者、病人进行流行病学调查, 完成个案流调及报告, 并进行定期个案随访及关怀、预防指导, 同时完成 CD4 细胞检测。3. 承担全区娱乐场所等高危人群的高危行为干预工作。

(7) 学校卫生科

承担学校卫生工作完成全区承担窝沟封闭 1.7 万颗任务量。完成全区承担局部用氟任务。加强对窝沟封闭、乳牙涂氟项目医疗机构及社区卫生服务中心的督导及培训，分别每年不少于 2 次，覆盖率达 100%，对其不足的要求整改并及时进行复查。学生营养改善计划营养健康状况监测相关工作。

(8) 慢病科

完成高血压患者、糖尿病患者相关健康管理。完成全区各级各类医疗机构全面开展恶性肿瘤新发病例登记报告工作。完成我区死因监测工作。利用相关卫生日，组织开展慢病防治宣传工作。完成对相关技术人员慢病综合防控知识和技能培训工作。

(9) 检验科

1. 承担全区疑似食物中毒检测。主要针对发生在我区与人民群众身心健康相关的食品、餐饮、生活饮用水等行业发生突发事件的现场应急处理、采样、监测、检验鉴定工作。2. 承担全区生活饮用水、二次供水、井水、游泳池水等水质分析工作。主要分析项目有总硬度、氟化物、挥发性酚类、亚硝酸盐、及金属离子等项目 28 个，年检测能力近 400 份。3. 承担医疗机构等机构消毒效果监测检验工作

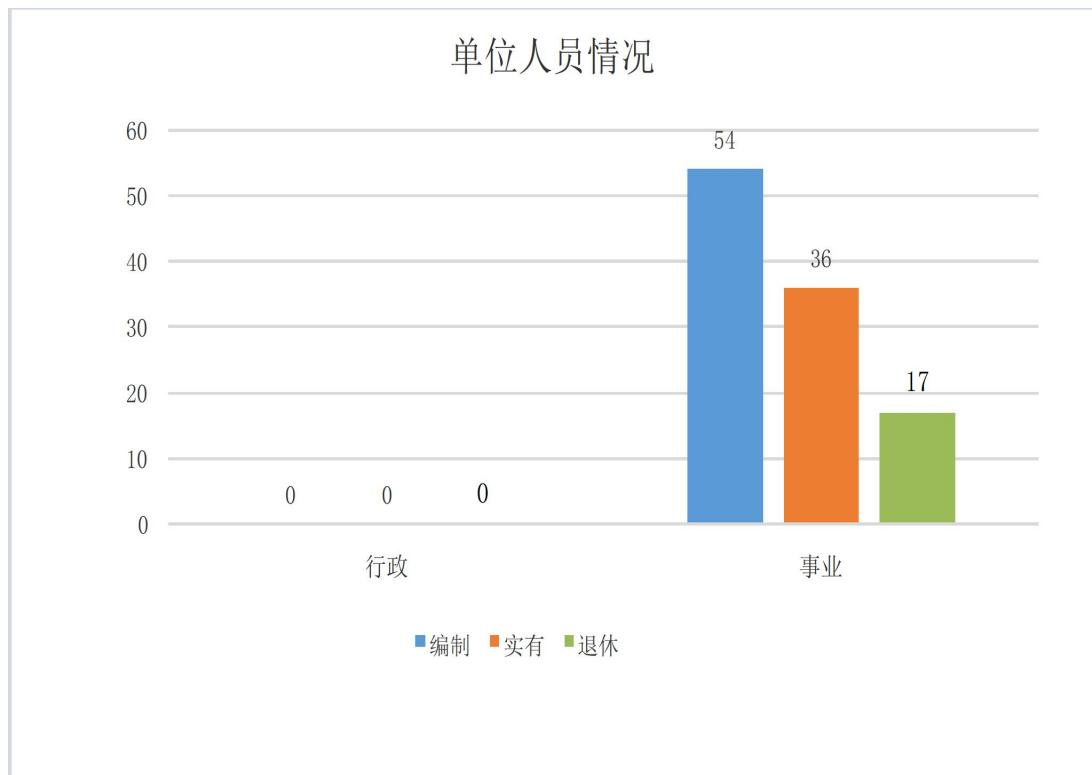
二、决算单位

西安市未央区疾病预防控制中心纳入 2020 年未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，未央区疾病预防控制中心人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 17 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	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	本单位本年度无国有资产本 经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央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	2150.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	296.12	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	2150.58
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	296.12
本年收入合计	2446.77	本年支出合计	2446.77
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	2446.77	支出总计	2446.77

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

编制部门：西安市未央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	2446.77	2446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2150.58	2150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2140.79	2140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	1934.63	1934.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央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	2446.77	469.39	1,977.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2150.58	469.32	1,681.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2140.79	469.32	1,671.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	1934.63	469.32	1,465.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	296.12	0.00	296.12	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	196.12	0.00	296.12	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	296.12	0.00	296.12	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市未央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	2,150.65	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	296.12	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,150.58	2,150.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.07	0.07	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	296.12	0.00	296.12	0.00

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

编制部门：西安市未央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	2446.77	本年支出合计	2446.77	2150.65	296.12	
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	2150.65					
政府性基金预算财政拨款	296.12					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2446.77	支出总计	2446.77	2150.65	296.12	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央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	2,150.65	469.39	446.72	22.67	1,681.26	
210	卫生健康支出	2,150.58	469.32	446.72	22.60	1,681.26	
21001	卫生健康管理 事务	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	
21004	公共卫生	2,140.79	469.32	446.72	22.60	1,671.47	
2100401	疾病预防控 制机构	1,934.63	469.32	446.72	22.60	1,465.31	
2100409	重大公共卫 生服务	31.27	0.00	0.00	0.00	31.27	
2100499	其他公共卫 生支出	174.89	0.00	0.00	0.00	174.89	
212	城乡社区支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
21203	城乡社区公共 设施	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	

注：本表反映本单位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：西安市未央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		469.39	446.72	22.67	
301	工资福利支出	443.84	443.83	0.00	
30101	基本工资	133.06	133.06	0.00	
30102	津贴补贴	27.28	27.28	0.00	
30103	奖金	110.22	110.22	0.00	
30107	绩效工资	71.79	71.79	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.45	34.45	0.00	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.40	9.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	44.78	44.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
302	商品和服务支出	22.68	0.00	22.67	
30201	办公费	0.22	0.00	0.22	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	4.08	0.00	4.08	
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	
30226	劳务费	10.24	0.00	10.24	
30228	工会经费	4.07	0.00	4.07	

30231	公务用车运行维护费	2.02	0.00	2.02	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	0.00	
30305	生活补助	2.80	2.80	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	

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

编制部门：西安市未央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	23.41	0.00	0.00	23.41	21.39	2.02	0.00	0.00		
决算数	23.41	0.00	0.00	23.41	21.39	2.02	0.25	0.00		

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

编制部门：西安市未央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	0.00	296.12	296.12	0.00	296.12	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	296.12	296.12	0.00	296.12	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	296.12	296.12	0.00	296.12	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	296.12	296.12	0.00	296.12	0.00

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。

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：西安市未央区疾病预防控制中心

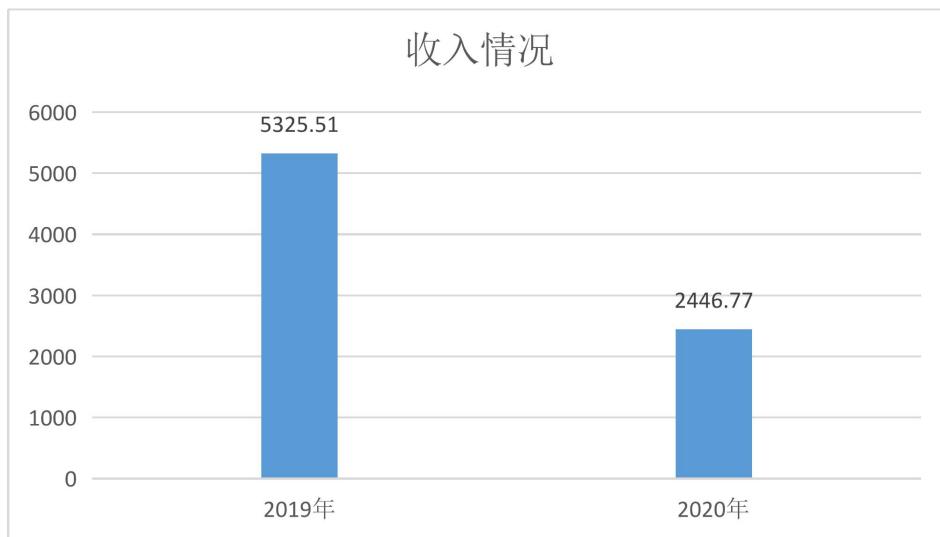
金额单位: 万元

注：本表反映本单位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。

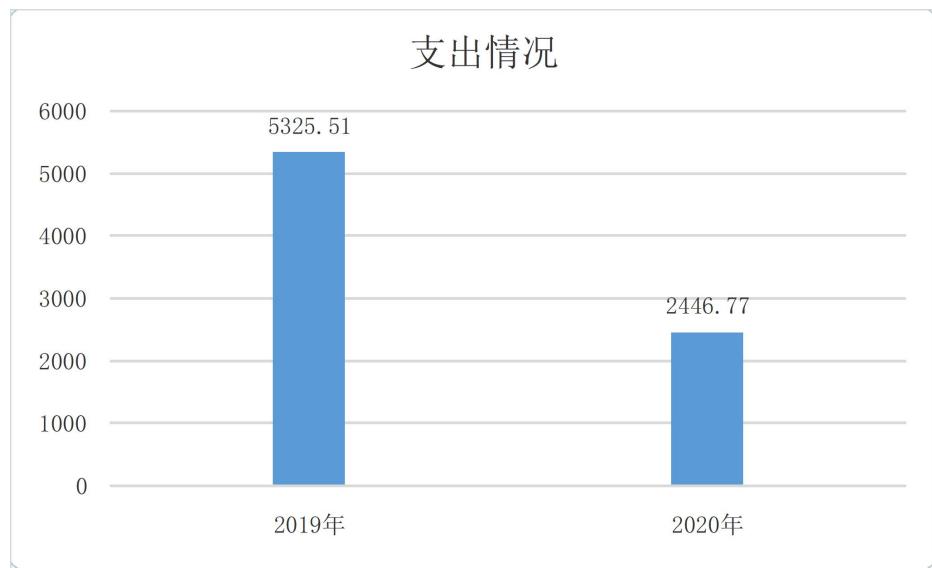
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年收入合计 2446.77 万元，2019 年度年收入合计 5325.51 万元，较上年减少 2878.74 万元，较上年减少 117.65%，减少主要原因是 2020 年支付厂家二类疫苗款，记账途径改变为财政代管资金---汇集账户。



(2) 2020 年度本年支出合计 2446.77 万元，2019 年度年支出合计 5325.51 万元，较上年减少 2878.74 万元，较上年减少 117.65%，减少主要原因是 2020 年支付厂家二类疫苗款，记账途径改变为财政代管资金---汇集账户。



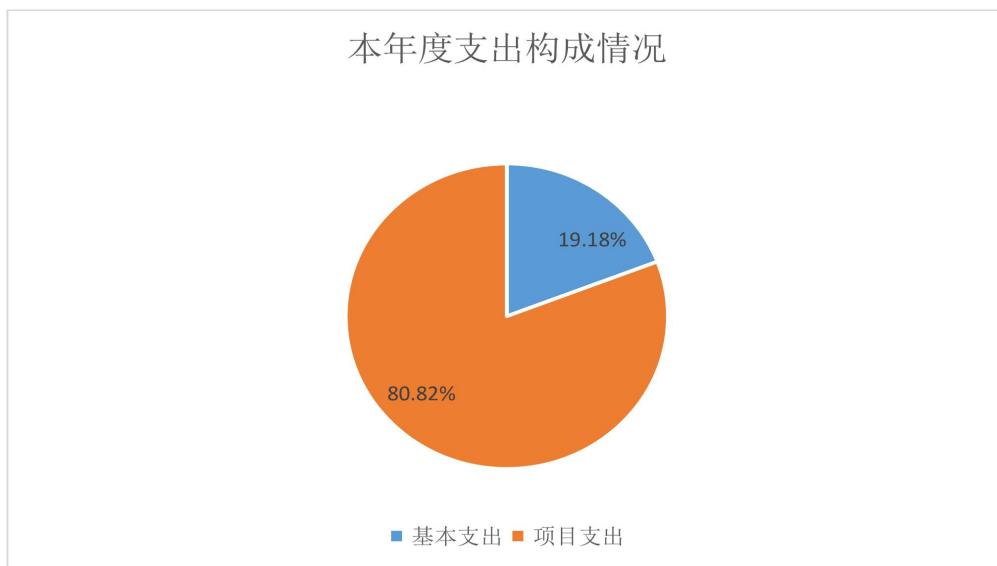
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2446.77 万元, 其中: 财政拨款收入 2446.77 万元, 占总收入的 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%。



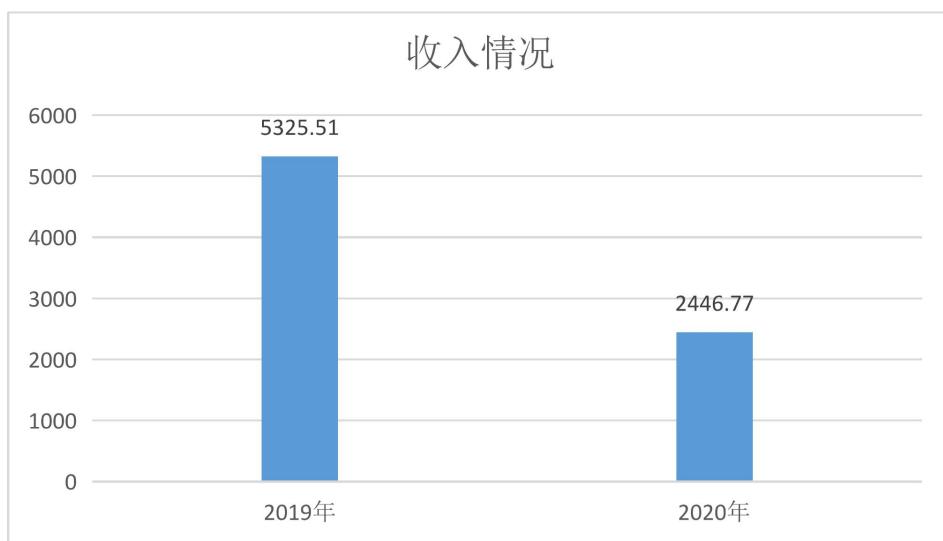
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2446.77 万元。其中：基本支出 469.39 万元，占 19.18%；项目支出 1977.38 万元，占 80.82%。

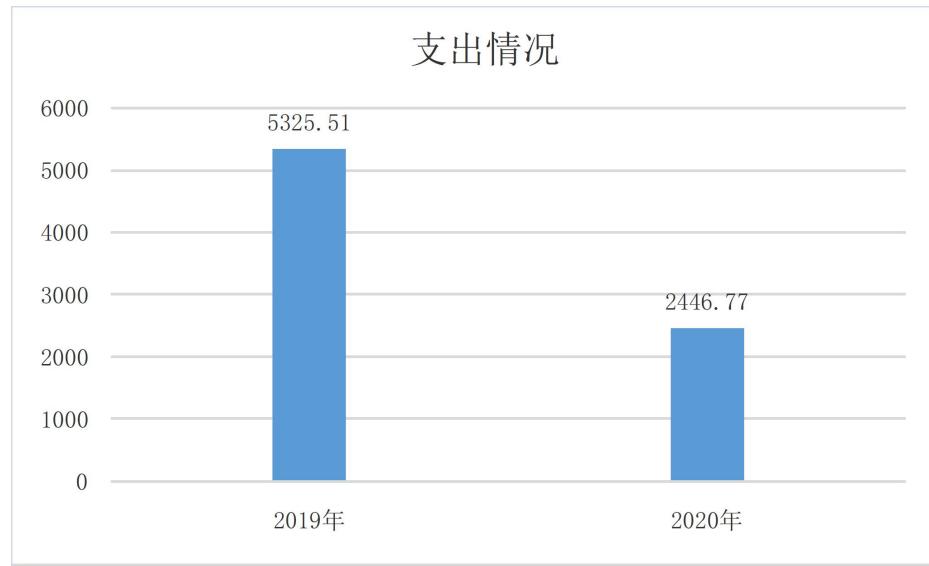


四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入预算为 2446.77 万元，2019 年度财政拨款收入预算为 5325.51 万元，比上年减少 2878.74 万元，降低了 117.65%。主要原因是 2020 年支付厂家二类疫苗款，记账途径改变为财政代管资金---汇集账户。



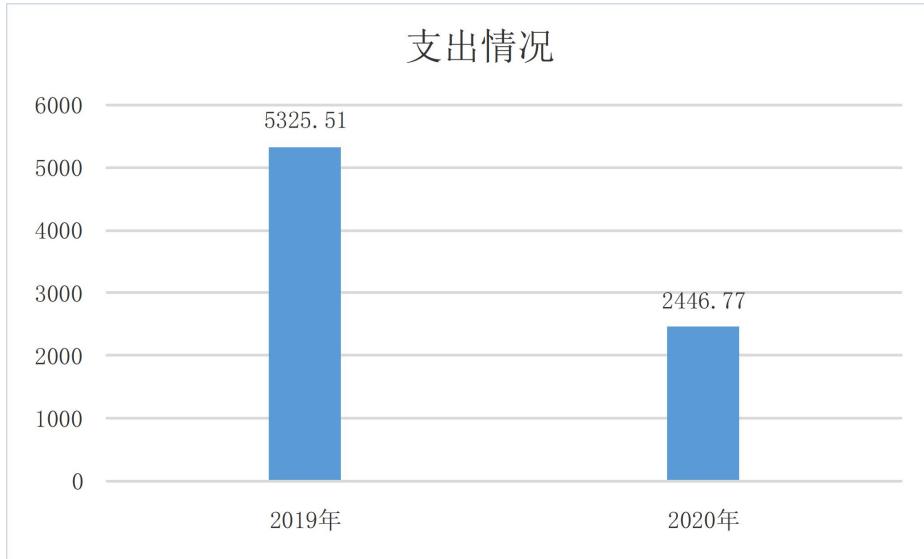
2020 年度财政拨款支出预算为 2446.77 万元，2019 年度财政拨款支出预算为 5325.51 万元，比上年减少 2878.74 万元，降低了 117.65%。主要原因是 2020 年支付厂家二类疫苗款，记账途径改变为财政代管资金---汇集账户。



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 2446.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2878.74 万元，减少 117.65%，主要原因是 2020 年支付厂家二类疫苗款，记账途径改变为财政代管资金---汇集账户。



（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 2446.77 万元，支出决算为 2446.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

年初预算为 1934.63 万元，支出决算为 1934.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为 174.89 万元，支出决算为 174.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 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）

年初预算为 296.12 万元，支出决算为 296.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 469.32 万元，包括：人员经费支出 446.72 万元和公用经费支出 22.6 万元。

人员经费 446.72 万元，主要包括 30101 基本工资 133.06 万元；30102 津贴补贴 27.28 万元；30103 奖金 110.22 万元；30107 绩效工资 71.79 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.45 万元；30109 职业年金缴费 8.27 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 9.40 万元；30112 其他社会保障缴费 0.22 万元；30113 住房公积金 44.78 万元；30199 其他工资福利支出 4.37 万元；30305 生活补助 2.80 万元；30309 奖励金 0.09 万元。

公用经费 22.67 万元，主要包括 30201 办公费 0.22 万元；30205 水费 0.63 万元；30206 电费 4.08 万元；30207 邮电费 1.04 万元；30213 维修(护)费 0.38 万元；30226 劳务费 10.24 万元；30228 工会经费 4.07 万元；30231 公务用车运行维护费 2.02 万元。

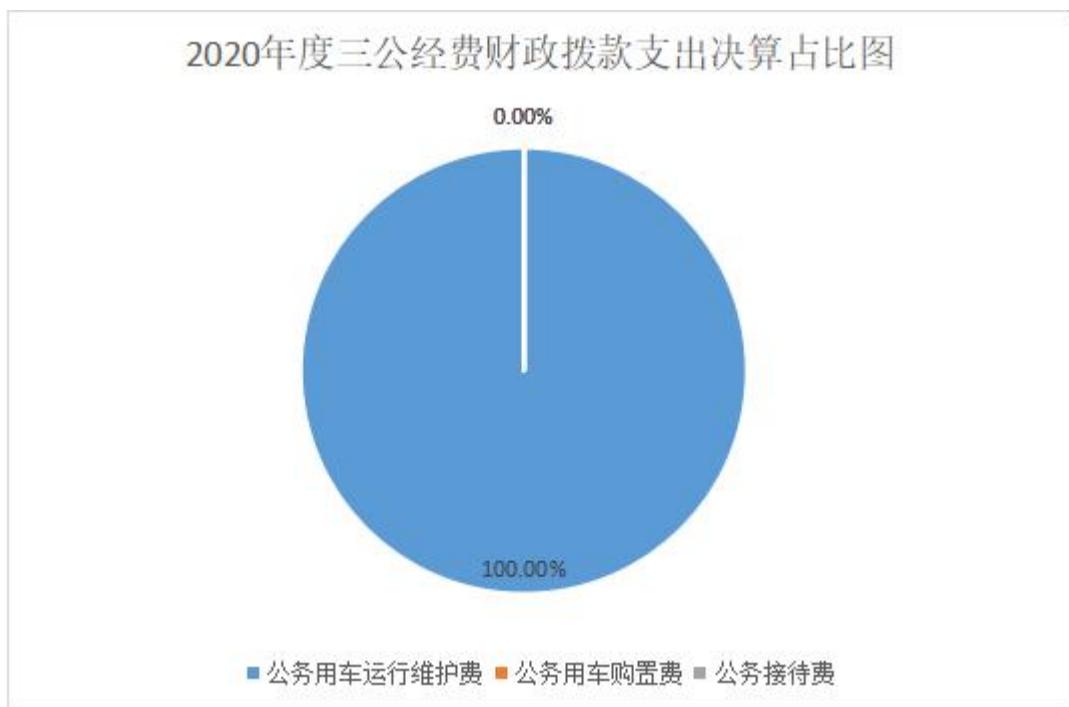
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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21.39万元，占91.37%；公务用车运行维护费支出决算2.02万元，占8.63%；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，完成预算的0%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 21.39 万元，支出决算为 21.39 万元，完成预算的 100%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数减少 9.27 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年无培训费，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

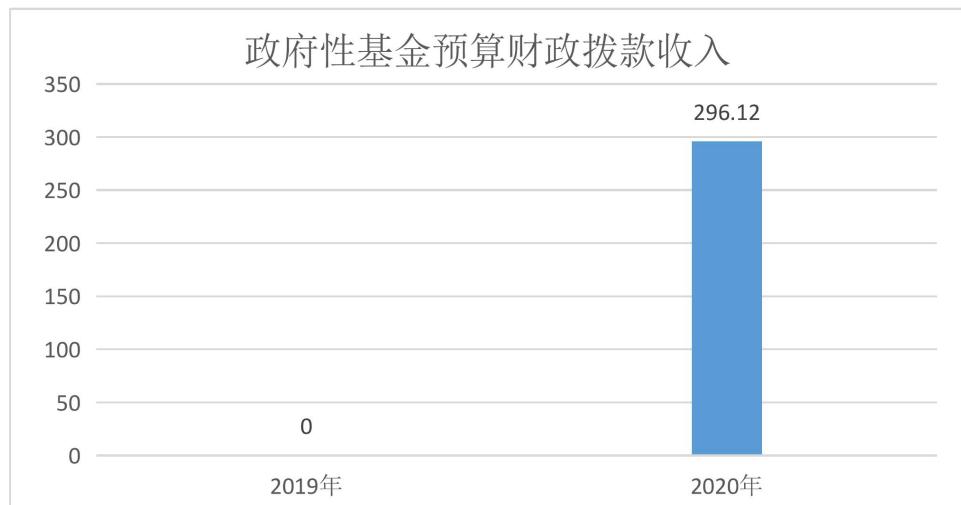
2020 年会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，2019 年会议费 0.81 万元，本年决算数较上年决算数减少 0.56 万元，主要原因是减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况说明

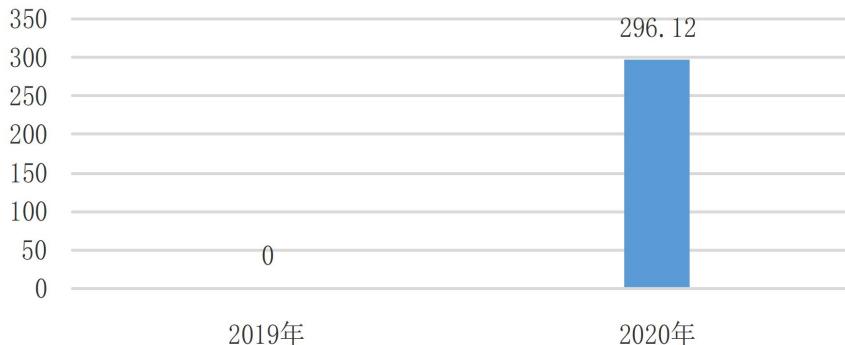
2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 296.12 万元，2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加 296.12

万元，增长 100%。主要原因是增加了抗疫相关收入，陕西省县级疾控机构基因检测实验室建设“60 天攻坚计划”实施方案建造方舱实验室 246.49 万元，委托第三方进行市场新冠病毒监测 20.50 万元及为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放临时性工作补助 29.13 万元。



2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.12 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 12.10%，与上年相比财政拨款支出增加 296.12 万元，增长 100%，主要原因是增加了抗疫相关支出，陕西省县级疾控机构基因检测实验室建设“60 天攻坚计划”实施方案建造方舱实验室 246.49 万元，委托第三方进行市场新冠病毒监测 20.50 万元及为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放临时性工作补助 29.13 万元。

政府性基金预算财政拨款支出



（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 296.12 万元，支出决算为 296.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）

年初预算为 296.12 万元，支出决算为 296.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

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 5 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 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；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 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2150.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.90%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 296.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.10%。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其他卫生健康管理事务支出、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他抗疫相关支出项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 病媒检测服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.79

万元，执行数 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展病媒生物监测，掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化，全年监测 201 次，消杀 83 次，防止病媒生物引起的传染病的流行传播，保障广大群众身体健康。发现的问题及原因：加强监测和消杀次数，减少病媒生物引起的传染病的流行传播。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		病媒检测服务费				
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央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:	9.79	9.79	100%	
		其中: 区级财政资金	9.79	9.79	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		
	病媒生物监测是创建国家卫生城市的一个核心指标, 科学的开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化, 及时消杀阻断病媒生物引起的传染病的流行传播, 保障群众身体健康。			开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化, 全年监测201次, 消杀83次, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播, 保障广大群众身体健康。		
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	病媒生物监测及消杀	监测每月不少于16次, 消杀每月不少于6次	监测201次, 消杀83次	
		质量指标	消杀合格率	100%	100%	
		时效指标	全年	2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日	
		成本指标	病媒生物监测、消杀服务费	9.79万元	9.79万元	
	效益指标	社会效益指标	保障广大群众身体健康, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。	100%	100%	
		生态效益指标	开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化。	100%	100%	
		可持续影响指标	全年在全区范围内进行开展病媒生物监测及防治工作, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障广大群众身体健康, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。	100%	100%
	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%合理填写完成比例。

2. 疫苗项目绩效自评综述：项目全年预算数 1465.31 万元，执行数 1465.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：全区实际疫苗接种 230532 剂次，其中免疫规划疫苗 138799 剂次，非免疫规划疫苗 91733 剂次（非免疫规划疫苗替代 37128 剂次，其余非免疫规划疫苗接种 54605 剂次）。免疫规划疫苗各疫苗各剂次接种率均达市级指标要求，脊灰疫苗接种率 95.47%、百白破疫苗接种率 96.45%、含麻疹疫苗接种率 97.15%、流脑疫苗接种率 96.89%、乙脑疫苗接种率 97.38%、卡介苗接种率 99.88%、乙肝疫苗接种率 97.45%、白破疫苗接种率 95.63%、甲肝疫苗接种率 95.86%。发现的问题及原因：加强疫苗接种宣传力度，保障广大群众身体健康。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		疫苗费						
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央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:		1465.31万元	1465.31万元	100%			
	其中: 区级财政资金							
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好疫苗采购、运输、发放工作, 保障辖区群众对疫苗接种量的需求, 提高辖区群众身体健康。			完成全区群众疫苗接种工作。				
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	狂犬, 美联吉泰, 水痘, 潘太欣, 四价人乳头瘤病毒吸附疫苗, 九价人乳头瘤病毒吸附疫苗。		20000个, 10000个, 20000个, 4000个, 5000个, 1170个.	20000个, 10000个, 20000个, 4000个, 5000个, 1170个.		
			保障二类疫苗采购质量, 监控疫苗流转全过程, 确保二类疫苗接种成功。		100%	100%		
		时效指标	全年		2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日		
			狂犬, 美联吉泰, 水痘, 潘太欣, 四价人乳头瘤病毒吸附疫苗, 九价人乳头瘤病毒吸附疫苗。		1465.31万元	1465.31万元		
	效益 指标	经济效益指标	减少传染病提高辖区经济发展。		100%	100%		
		社会效益指标	控制传染病的发生流行及一些疾病的发病率。		100%	100%		
		生态效益指标	减少流行病的传播。		100%	100%		
		可持续影响指标	随着辖区群众健康防病意识的增强, 保证群众疫苗接种需求。		100%	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障辖区群众对疫苗接种量的需求。		100%	100%		
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%合理填写完成比例。								

3. 结核病耐药监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.27 万元，执行数 31.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2020 年上半年确诊肺结核患者 235 例，病原学阳性患者 123 例，阳性率 52.34%；患者登记管理率 100%；病原学阳性患者密切接触者筛查率 100%；网报肺结核患者和疑似肺结核患者 451 例，应转诊 180 例，实际转诊 178 例，转诊率 98.89%；应追踪 397 例，追踪率 100%；总体到位率 99.50%；上一年度同期管理肺结核患者 238 例，规范服药率 93.27%，成功治疗率 93.27%；上半年门诊初诊人数 836 人，免费拍片 647 人，自带胸片 189 人，查痰 836 人，免费拍片率 77.12%，查痰率 100%。2020 年上半年报告学校病例 49 例，追踪 49 例，确诊 49 例，密切接触者筛查共 1244 人，发现处置聚集性疫情 2 起；继续开展全国结核病耐药监测工作，对涂阳病人进行监测，共纳入监测病人 2 例，培养阳性 2 例；认真开展《陕西省结核病防治项目》共免费拍摄胸片 647 人次，其中按照项目要求增加的治疗中 2 次免费拍片为 50 人次，免费保肝药发放 77 人次，病人管理 235 人。发现的问题及原因：加强追踪结核病患者情况，提升建档率

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		结核病耐药监测						
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央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:		31.27	31.27	100%			
	其中: 区级财政资金							
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	结合门诊开展结核可疑免费检查, 活动性肺结核患者治疗成功率保持90%以上, 病原学阳性率达到45%, 耐药可疑筛查, 涂阳肺结核耐药筛查率70%以上。			辖区全年管理病例461例, 耐药培养9例。				
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	全年病例	100%	100%			
		质量指标	检测准确率	100%	100%			
		时效指标	全年	2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日			
		成本指标	31.27万元	31.27万元	31.27万元			
	效益 指标	经济效益指标	公益免费	100%	100%			
		社会效益指标	降低结核病的发病	100%	100%			
		生态效益指标	降低结核病的发病	100%	100%			
		可持续影响指标	及早发现, 及早治疗	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障广大群众身体健康	100%	100%			
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%合理填写完成比例。								

4. 新冠肺炎能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.89 万元，执行数 174.89 元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：购买新冠疫情监测设备，保障工作顺利进行，截止 12 月 31 日中心冷链运转共 1268 次。在每次冷链运转时，对运输疫苗的冷链设备进行常规温度监测，记录内容完整、真实、准确。发现的问题及原因：加强冷链运转时，对运输疫苗的冷链设备进行常规温度监测，保证记录内容完整、真实、准确。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		新冠肺炎能力建设				
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制 机构	
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:	174.89	174.89	100%	
		其中: 区级财政资金				
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
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	冷库改造、办公设备购置	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	全年	2020年1 月1日-- 12月31日	2020年1 月1日-- 12月31日	
		成本指标	174.89万元	174.89万 元	174.89万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	加强监控设施	100%	100%	
		社会效益 指标	保障群众身体健康	100%	100%	
		生态效益 指标	防止疫情发生	100%	100%	
		可持续影响 指标	及时接种, 杜绝疫情反复	100%	100%	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满足群众新冠疫苗需求, 保障群众身 体健康	100%	100%	
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。						

5. 疫情防控经费、方舱建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 296.12 万元，执行数 296.12 万元，完成预算的 100%。项
目绩效完成情况：承担全区新型冠状病毒检测标本的采集和送检
任务，实行 24 小时尽责值守，深入一线，为早发现、早治疗、
早隔离及科学防控提供技术保障；参与完成未央区移动 PCR 方舱
实验室的备案、验收、人员培训及试运行工作；方舱实验室已建
成，已投入使用并达到日监测 800 人份标准。发现的问题及原因：
加强日常检测结果的正确性记录，定期对方舱实验室进行维修检
测。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控经费、方舱建设				
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制机构	
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:		296.12	296.12	
		其中: 区级财政资金		266.99	266.99	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
根据陕卫办疾控发【2020】38号文件陕西省县级疾控机构基因检测实验室建设‘60天攻坚计划’实施方案的通知，实验室达到日检测800人份的水平，满足防控需求，做好秋冬季防控应对，坚决防止疫情反弹。		方舱实验室已经建成，已投入使用并达到日检测800人份标准。				
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	方舱实验室1座	100%	100%	
		质量指标	日检测800人份	100%	100%	
		时效指标	全年	2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日	
		成本指标	296.12万元	296.12万元	296.12万元	
	效益 指标	经济效益指标	公益免费	100%	100%	
		社会效益指标	及时发现疫情，及时应对处理	100%	100%	
		生态效益指标	防止疫情反弹	100%	100%	
		可持续影响指标	及早发现，及早防控	100%	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众检测需求	100%	100%	
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%合理填写完成比例。

（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，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 2446.77 万元，执行数 2446.77 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，完成了项目支出。2020 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

- 1、预算编制方面。2020 年个别项目未申报 2020 年项目绩效目标，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。
- 2、预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三季度。2020 年项目支出不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以下建议：

- 1、预算编制方面。以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。
- 2、预算执行方面。做好准备工作，各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市未央区疾病预防控制中心

自评得分: 96

				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措施	绩效指标分析与建议
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
				(一) 简要概述部门职能与职责。	负责疾病预防与控制、监测检验,卫生学评估;承担辖区传染病流行、中毒、传染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理;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;负责辖区计划免疫、健康宣传、消毒杀虫灭鼠工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		基本支出、项目支出					
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金、其他卫生服务支出、其他抗疫相关支出					
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。	预算完成率 = (2446.77/14972.42) × 100%数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表	2446.77	2446.77	9	预算完成率为100%	

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措施	绩效指标分析与建议
	预算调整率(5分)		5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (0/2446.77) × 100%，数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表</p>	2446.77	0	5	预算完成率为100%	

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 $< 40\%$, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 $< 60\%$, 得 0 分。</p>	<p>半年支出进度 = $1451.33/2446.77*100\% = 59.54\%$。</p> <p>前三季度支出进度 = $1996.54/2446.77*100\% = 81.44\%$。</p>	2446.77	<p>部门上半年实际支出 1451.33 万元</p> <p>部门前三季度实际支出 1996.54 万元</p>	5	<p>半年支出进度率 $\geq 45\%$;</p> <p>前三季度支出进度率 $\geq 75\%$</p>
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 $> 40\%$, 得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%</p>	0	<p>其他收入预算数为 0</p> <p>其他收入决算数 0 万元</p>	5	预算编制准确率 $\leq 20\%$

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措施	绩效指标分析与建议
过程管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”	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=(23.41/23.41)×100%	“三公经费”实际支出数 23.41 万元	“三公经费”预算安排数 23.41 万元		5	三公经费控制率 ≤100%	“三公经费”控制率=(23.41/23.41)×100%
	资产管理规范性(5分)	资产管理规范性	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。	本部门资产管理符合规范				4	本部门资产管理符合规范	本部门资产管理符合规范

标	标							
过程 预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	<p>本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定</p>		4		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	数量指标 指标1：机构人员：在职；离退休指标 2：老乡医人数；楼长人数；辖区内 65 岁以上老年人数；村级计生专干人数；辖区服务人口数；辖区内计划生育家庭人数；城市下岗、失业、无业人员数量；领取城市无业人员独生子女父母补助金人数；60 岁以上失独老人人数；村级计生专干人数；中心户长、非示范社区楼长人数；全区村医人数；网络运行维护月数；免费婚检人数；参合人数；2019 年年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费；2019 年出生证、产筛、新筛培训场次；体检人数	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。	定量指标，完成值达到指标值	39

			经济效益指标：指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率；指标2：预算支出：预算支出执行完成率社会效益指标：指标1：保障未央区卫生健康局单位正常运转；保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现；可持续影响指标：指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；	定量指标，完成值达到指标值		20	定量指标，完成值达到指标值
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。