

# 西安市临潼区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

西安市临潼区疾病预防控制中心（以下简称区疾控中心）主要职责：1、开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；2、全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；3、承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；7、承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术指导工作。

### （二）内设机构

区疾控中心下设办公室、财务科、计划免疫科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物科、结核病防治

科、健康教育科、生物制品科、慢性病防治科共 11 个科室。

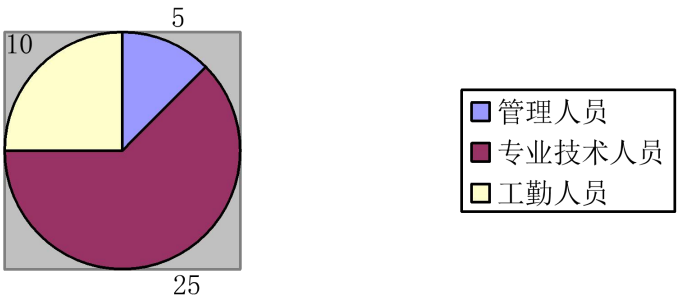
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 45 人，实有人员 40 人，其中管理人员 5 人，专业技术人员 25 人,工勤人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。在岗人员图示：



## 第二部分 2019 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	是	无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼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	577.11	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	42.70
		9、卫生健康支出	534.41
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	577.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	577.11	支出总计	577.11

注：本表反映部门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：西安市临潼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		577. 11	577. 11						
208	社会保障 和就业支 出	42. 70	42. 70						
20805	行政事业 单位离退 休	42. 70	42. 70						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42. 70	42. 70						
210	卫生健康 支出	534. 41	534. 41						
21004	公共卫生	523. 59	523. 59						
2100401	疾病预防 控制机构	432. 14	432. 14						
2100408	基本公共 卫生服务	1. 50	1. 50						
2100409	重大公共 卫生专项	51. 81	51. 81						
2100499	其他公共 卫生支出	38. 14	38. 14						
21011	行政事业 单位医疗	10. 82	10. 82						
2101102	事业单位 医疗	10. 82	10. 82						

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：西安市临潼区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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		577.11	485.66	91.45			
208	社会保障和就 业支出	42.70	42.70	0.00			
20805	行政事业单位 离退休	42.70	42.70	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	42.70	42.70	0.00			
210	卫生健康支出	534.41	442.96	91.45			
21004	公共卫生	523.59	432.14	91.45			
2100401	疾病预防控 制机构	432.14	432.14	0.00			
2100408	基本公共卫 生服务	1.50	0.00	1.50			
2100409	重大公共卫 生专项	51.81	0.00	51.81			
2100499	其他公共卫 生支出	38.14	0.00	38.14			
21011	行政事业单位 医疗	10.82	10.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00			

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：西安市临潼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
1、一般公共预算财政拨款	577.11	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	42.70	42.70	
		9、卫生健康支出	534.41	534.41	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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
本年收入合计	577.11	本年支出合计	577.11	577.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	577.11	支出总计	577.11	577.11	

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：西安市临潼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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		577.11	485.66	473.82	11.84	91.45	
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	534.41	442.96	431.12	11.84	91.45	
21004	公共卫生	523.59	432.14	420.30	11.84	91.45	
2100401	疾病预防控制机构	432.14	432.14	420.30	11.84	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2100409	重大公共卫生专项	51.81	0.00	0.00	0.00	51.81	
2100499	其他公共卫生支出	38.14	0.00	0.00	0.00	38.14	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	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。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）

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

公开06表  
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					
301	工资福利支出	473.81	473.82		
30101	基本工资	154.30	154.30		
30102	津贴补贴	50.46	50.46		
30107	绩效工资	214.57	214.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82		
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	11.85		11.84	
30201	办公费	0.25		0.25	
30206	电费	2.71		2.71	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	0.67		0.67	
30218	专用材料费	0.74		0.74	
30226	劳务费	3.19		3.19	
30228	工会经费	2.94		2.94	
30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	

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：西安市临潼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	18.14			18.14	14.14	4.00		2.00
决算数	3.71			3.71	0.00	3.71		1.98

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区疾病预防控制中心

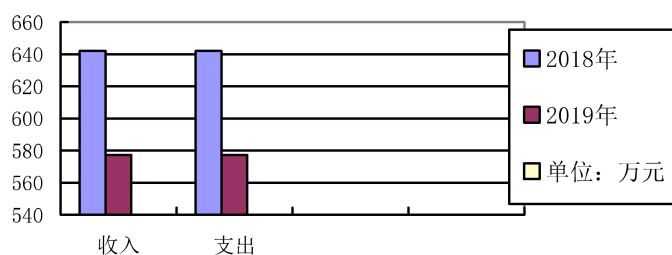
金额单位：万元

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



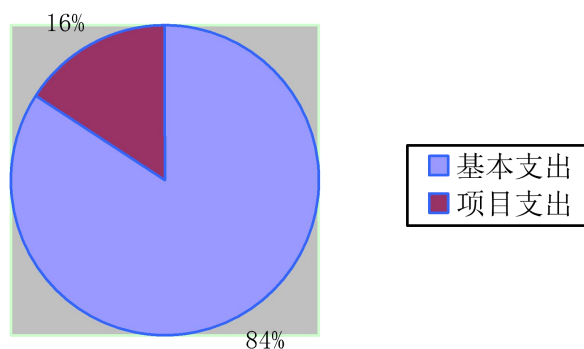
2019 年度收入 577.11 万元，总体情况及比上年减少 64.85 万元，减少的主要原因是从本年度开始，从业人员预防性健康体检不再纳入疾控中心预算。

2019 年度支出 577.11 万元，总体情况及比上年减少 64.85 万元，减少的主要原因是从本年度开始，从业人员预防性健康体检不再纳入疾控中心预算。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 577.11 万元，其中：财政拨款收入 577.11 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 577.11 万元,其中:基本支出 485.66 万元,占 84.15%;项目支出 91.45 万元,占 15.85%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 577.11 万元,总体情况及比上年减少 64.85 万元,减少的主要原因是从本年度开始,从业人员预防性健康体检不再纳入疾控中心预算。

2019 年度财政拨款支出 577.11 万元,总体情况及比上年减少 64.85 万元,减少的主要原因是从本年度开始,从业人员预防性健康体检不再纳入疾控中心预算。

#### **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。**

2019 年度财政拨款支出 577.11 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 64.85 万元,减少 10.10%,主要原因是从业人员预防性健康体检支出取消。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 357.47 万元,支出决算为 577.11 万元,完成年初预算的 161.44%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 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)。

年初预算为 48.66 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费比例下调 4 个百分点。

## **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 286.13 万元，支出决算为 432.14 万元，完成年初预算的 151.03%。决算数大于预算数的主要原因是每年一次的调资和发放 2018 年绩效增量。

## **3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为中央下达，年初无法预算。

## **4. 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 12.28 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 421.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年中后期中央和市级有下达了多个项目，支出增加。

## **5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）**

年初预算为 10.40 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 366.73%。决算数大于预算数的主要原因是区本级和市级增加了项目支出。

## **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初区财政统一未做医保预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.66 万元，包括：人员经费支出 473.82 万元和公用经费支出 11.84 万元。

**人员经费** 473.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 154.30 万元、津补贴 50.46 万元、绩效工资 214.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.70 万元、职工基本养老保险缴费 10.82 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元。

**公用经费** 11.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.25 万元、电费 2.71 万元、邮电费 0.11 万元、维修（护）费 0.67 万元、专用材料费 0.74 万元、劳务费 3.19 万元、工会经费 2.94 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他商品和服务支出 0.05 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.14 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 20.45%。决算数较预算

数减少 14.43 万元，主要原因是其中的 14.14 万元为上年未完成的预算采购项目在本年的继续，故未在本期“三公”表中反映。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 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\*\*\*万元，占\*\*%；公务用车运行维护费支出决算万元，占%；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。**

2019 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。**

2019 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。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元（如没有支出填 0），完成预算的 92.75%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是其中一辆冷链车停用待报废。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 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。**

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是资料减少 200 元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 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**

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。

## **十、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 2019 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 91.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 577.11 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：制作宣传横幅 20 余幅，进社区、基层开展健康巡讲 30 余场，发放宣传品 3000 余件，群众满意。

通过项目实施，促进了居民的健康素养，提升了居民健康生活的意识。

发现的问题及原因：健康教育的形式比较单一，群众喜闻乐见的活动较少。

下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

2、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.81 万元，执行数 51.81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

3、其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分\*\*分。项目全年预算数 38.14 万元，执行数 38.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 577.11 万元，执行数 577.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：。

主要工作绩效是：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目（中央）				
市级主管部门				实施单位	临潼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：	1.5	1.5		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资				
		其他资金	1.5	1.5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进社区、基层健康巡讲；2、购置健康教育宣传品			按时按量完成		
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
	产出指标	数量指标	健康巡讲场次	30	30	
			购置宣传品	1000	1000	
		质量指标	讲座完成率	100%	100%	
			宣传品发放率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	健康巡讲	8000	8000		
		宣传品	7000	7000		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人群健康生活意识	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人群健康知识知晓率	逐年提高	逐年提高	
	.....					
满意度指标	服务对象	听众满意度	满意	满意		
	满意度指					
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			重大公共卫生服务项目（中央）				
市级主管部门					实施单位	临潼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：	51.81	51.81		100%
			其中：市级财政资				
			区县财政资				
			其他资金	51.81	51.81		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、艾滋病高危人群干预、一对一关爱；2、结核病防治、疫情处置、健康教育；3、慢性病监测及宣传；4、水和环境监测；5、手足口的防治。				按时按量完成		
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
	产出指标	数量指标	艾滋病一对一关爱		275	275	
			结核病人管理数		320	320	
			水质检测点		43	43	
		质量指标	检测覆盖率		100%	100%	
			管理到位率		100%	100%	
		时效指标	工作时间		1年	1年	
		成本指标	财政预算资金		518100	518100	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传染病发病率		较上年持平	较上年持	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	传染病发病率降低，居民健康水		逐步在提高	逐步在提	
满意度指标	服务对象满意度指	关爱、管理对象满意度		≥80%	≥80%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他公共卫生支出项目				
市级主管部门				实施单位	临潼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：	38.14	38.14		100%
		其中：市级财政资	10.4	10.4		100%
		区县财政资	27.74	27.74		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		
	1、结核病、地方病的健康教育宣传；2、出血热防治和鼠密度监测；3、疫苗冷链车后续支付。			按时按量完成		
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
	产出指标	数量指标	健康教育宣传	6次	6次	
			鼠密度监测	12次	12次	
		质量指标	健康教育完成率	100%	100%	
			鼠密度监测完成率	100%	100%	
		时效指标	任务期间	一年	一年	
	成本指标	财政预算资金	381400	381400		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强结核病、地方病的防控意	较上年提升	较上年提	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善居民健康生活的习惯，增强	较上年提升	较上年提	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥85%	≥85%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区疾病预防控制中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施疾病预防与控制措施, 进行计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病与地方病的监测与防治, 食源性 疾病监测与防治、健康教育及突发性公共卫生事件处理, 为辖区人民群众的身体健康提供预防与控制保							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总额577.11万元, 其中基本支出485.66万元, 项目支出91.85万元。基本支出中人员经费 473.82万元、公用经费11.84万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				落实“十三五”规划中疾病预防控制的各项工作, 努力降低传染病的发生, 控制重大传染病, 继续健康 教育促进。							
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
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 =(预算完 成数/预算 数) × 100%=577.1 1/357.47*1 00%=161.44 %	357.47	577.11	10		指标与项目相 关, 指标值可 获取, 设置合 理。
		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。	预算调整率 =(预算调 整数/预算 数) × 100%=14.14 /357.47*10 0%=3.96%	0	219.64	5		本年度追加预 算14.14万元, 为上年度购车 余款, 其余预 算调整数是中 省市下达的专 项资金和上年 绩效增量补发 。

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
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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=577.11/357.47*100%=161.44%	357.47	577.11	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。由于各地财政情况不同，资金到位有滞后，所设半年和前三季度支出进度不
		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。	无其他收入	0	0	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）	4	3.71	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
		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。				5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。

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	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
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≥*）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。	40*（75%+25%*80%）=38			38		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
		项目效益（20分）	20			20*（75%+25%*80%）=19			19		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元,主要原因是本单位为全额事业单位,无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末,本部门共有车辆 4 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)。2019 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)。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。