

千阳县疾控中心 2020 年部门决算

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 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。

根据中华人民共和国卫生部 40 号令，即《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，县区疾控中心的主要工作职责为落实全县传染病、慢性病、地方病等疾病预防控制措施，实施辖区内免疫规划管理、病媒生物监测、突发公共卫生事件监测调查应急处置、健康教育与促进、公共卫生检验及监测等工作。同时协助县卫健行政部门负责全县国家基本公共卫生服务预防接种、健康教育、健康素养促进行动、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、慢性病（高血压病和 2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理以及老年人中医药健康管理项目的业务指导和技术培训。

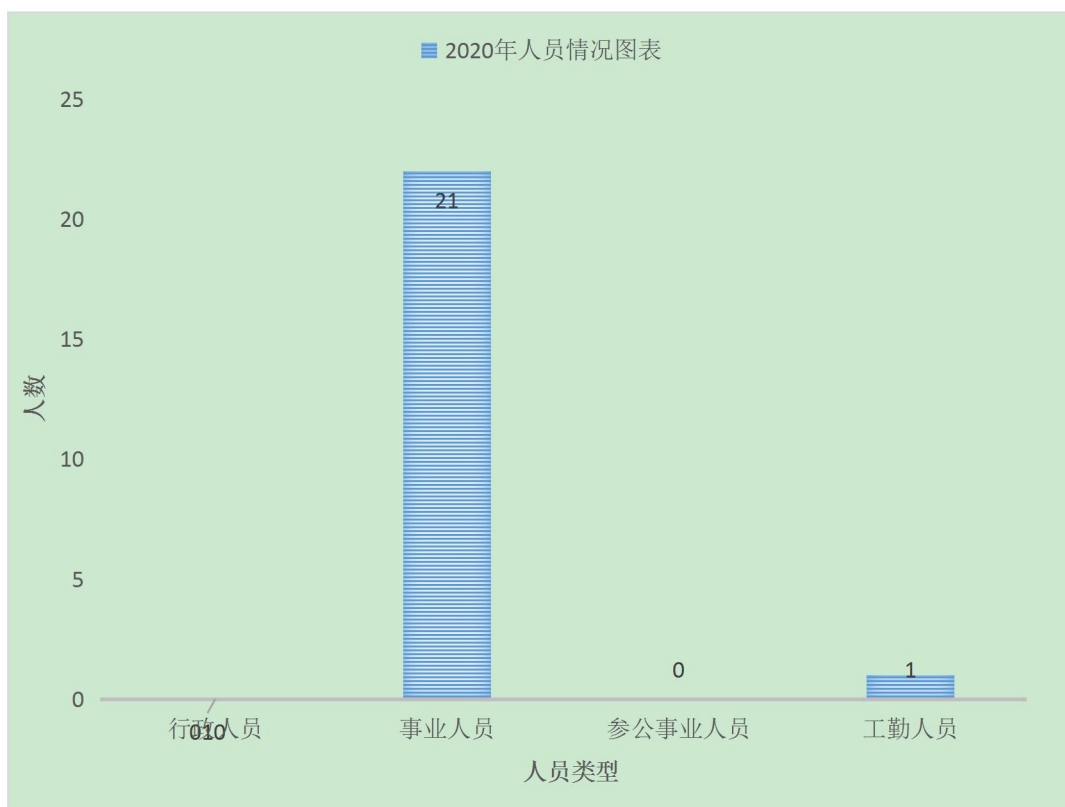
（二）内设机构。

根据单位业务及办公需要设置办公室、传防科、慢病科、健教科和检验科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县疾病预防控制中心



三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中事业管理 1 人，专业技 20 人，事业工勤 1 人。单位退休人员 11 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	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	661.86	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	16	8. 社会保障和就业支出	0.65
		9. 卫生健康支出	661.21
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	661.86	本年支出合计	661.86
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	661.86	支出总计	661.86

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：

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		661.86	661.86	0	0	0	0	0	16
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	661.21	661.21	0	0	0	0	0	16
21001	卫生健康管理事务	162.88	162.88	0	0	0	0	0	16
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	162.88	162.88	0	0	0	0	0	16
21004	公共卫生	498.33	498.33	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	357.58	357.58						
2100408	基本公共卫生服务	4.96	4.96						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		661.86	338.23	323.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	661.21	337.58	323.63	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	162.88	0.00	162.88	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.88	0.00	162.88	0	0	0
21004	公共卫生	498.33	337.58	160.75	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	357.58	337.58	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	4.96	0.00	4.96			

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

编制部门：公开 04 表
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	661.86	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0
		9. 卫生健康支出	661.21	661.21	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	661.86	本年支出合计	661.86	661.86	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	661.86	支出总计	661.86	661.86	0	0

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：

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		661.86	338.23	323.53	14.69	323.63	
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	
210	卫生健康支出	661.21	337.58	323.53	14.04	323.63	
21001	卫生健康管理事务	162.88	0.00	0.00	0.00	162.88	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	162.88	0.00	0.00	0.00	162.88	
21004	公共卫生	498.33	337.58	323.53	14.04	160.75	
2100401	疾病预防控制机构	357.58	337.58	323.53	14.04	20.00	
2100408	基本公共卫生服务	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	
2100409	重大公共卫生服务	125.79	0.00	0.00	0.00	125.79	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		338.23	323.53	14.69	
301	工资福利支出	0.00	323.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	101.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.99	0.00	
30103	奖金	0.00	49.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	24.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.64	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	19.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.69	
30201	办公费	0.00	0.00	4.04	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.12	
30206	电费	0.00	0.00	2.88	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.65	

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：

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	1.71	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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。

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

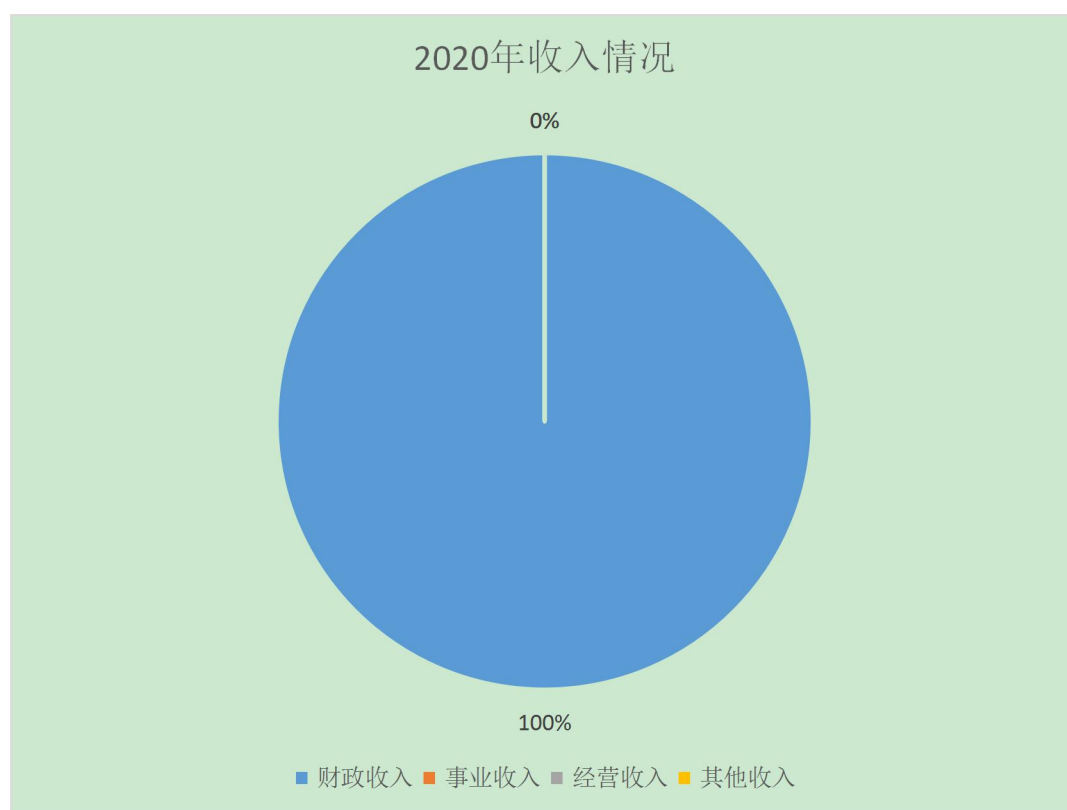


2020 年收入总计 661.86 万元，其中：上年结余 0 万元，本年收入合计 661.86 万元，较上年 342.09 万元增加 319.77 万元，增长 48%。主要增长原因是县财政局拨来 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

2020 年支出总计 661.86 万元，其中基本支 338.23 万元，项目支出 323.63 万元；2019 年支出总计 342.09 万元，其中基本支出 300.47 万元，项目支 41.62 万元。基本支出较上年增长

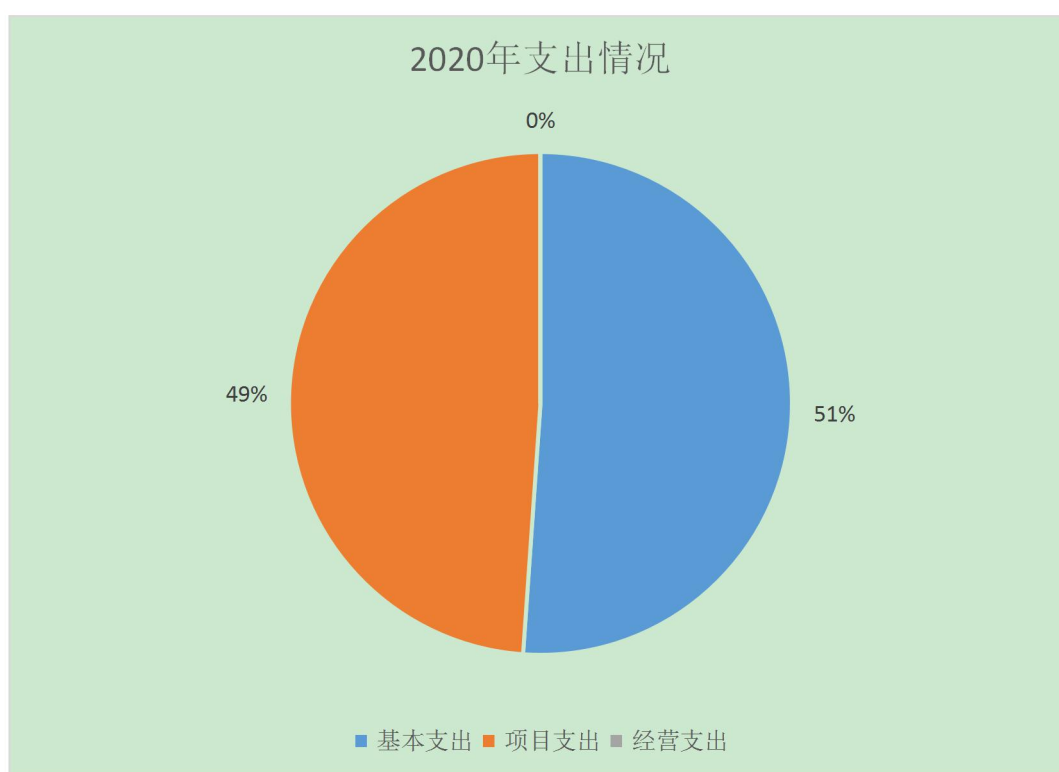
37.76 万元，增长 11%，主要原因是发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量；项目支出较上年增长 282.01 万元，增长 98%。增长原因资金主要用于 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费。

二、收入决算情况说明



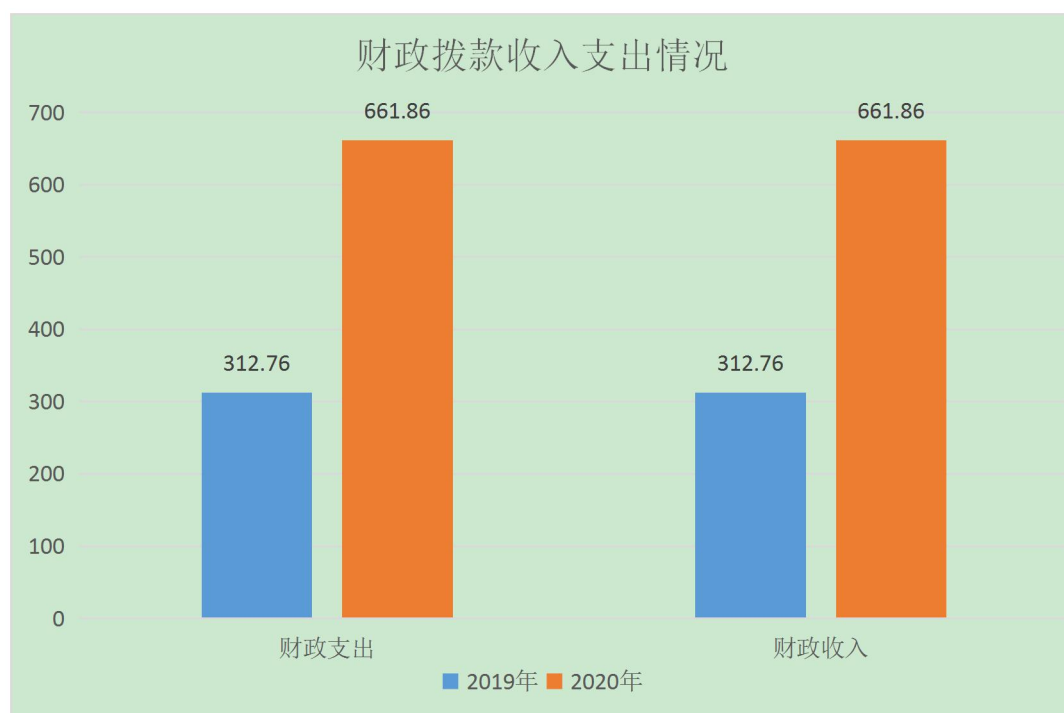
示例：2020 年收入合 661.86 万元，其中：财政拨款收入 661.86 万元，占 100%；其他收入 0 万元。（本单位为全额拨款二级单位，无事业收入及经营收入）

三、支出决算情况说明



2020 年支出总计 661.86 万元，其中基本支出 338.23 万元，占 51%；项目支出 323.63 万元，占 49%。

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 661.86 万元,2019 年财政拨款 312.76 万元,增加 349.1 万元,增长 52%。主要原因为拨来 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

2020 年财政拨款支出 661.86 万元,2019 年财政拨款支出 312.76 万元,增加 349.1 万元,增长 52%。主要原因为 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

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 661.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 349.1 万元，增长 52%，主要原因是 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

（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 661.86 万元，支出决算为 661.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 财政拨款支出按功能科目分类情况：

（1）社会保障和就业支出 0.65 万元，预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算 100%（决算数与预算数持平）。用于事业单位退休老干部的慰问。

（2）疾控中心机构支出 357.58 万元，预算 357.58 万元，支出决算 357.58 万元，完成预算 100%，用于保障单位正常运行及日常工作需要。

（3）基本公共卫生服务支出 4.96 万元，预算 0 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务严格化。用于公共卫生印刷宣传栏等工作需要。

2. 财政拨款支出按经济科目分类情况：

（1）人员经费 323.53 万元。其中工资福利支出 323.53 万元，较上年 197.76 万元，增加 125.77 万元，增长 38.87%，

主要原因是职工基本工资、防疫津贴增长、新增人员经费等及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

(2)公用经费支出 14.69 万元,较上年 64.61 万元,减少 50.02 万元,下降 77%,主要原因是经费紧张欠款,增加其他应付款。

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 661.83 万元,包括:人员经费支出 323.53 万元和公用经费支出 14.69 万元及项目支出 323.63 万元

人员经费 323.53 万元,主要包括基本工资 101.35 万元,津补贴 25.99 万元,奖金 49.40,绩效工资 49.17 万元,机关事业单位养老保险 24.35 万元,职业年金缴 11.30 万元,职工医疗保险 18.77 万元,其他社会 and 保障缴费 0.35 万元,住房公积金 19.64 万元,医疗费 3.76 万元,其他工资福利支出 19.47。

公用经费 14.69 万元,主要包括办公费 4.04 万元,印刷费 5.12 万元,电 2.88 万元,差旅费 2.0 万元,其他商品和服务支出 0.65 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 1.71 万元,支出决算为 1.00 万元,完成预算的 58.48%。主要原因是精简开支。2020 年无会议费和培训费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 1.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无购置车辆。

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 1.71 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 58.48%，主要原因是精简开支。

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%（决算数与预算数持平），主要原因是无公务接待。

（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，完成

预算的 0%（决算数与预算数持平），主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，（决算数与预算数持平），主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无政府性基金决算收支，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 661.86 万元，支出决算为 661.86 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 203.6 万元，其中政府采购工程类支出 98.75 万元。授予中小企业合同金额 98.75 万元，占政府采购支出总额的 48.5%。

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 3 辆，主要业务用车 3 辆。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）及单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年，购置车辆 2 辆；购置支出总额 37.2 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 194.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中心 PCR 实验室改造净化装修及 PCR 实验室设备采购、全人群核酸检测物资采购、业务用车采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 203.6 万元，执行数 203.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成实验室改造装修、物资采购、业务用车采购项目。发现的问题及原因：维修时发现楼顶漏雨、院内下水不通畅，维修屋顶院内下水通道。下一步改进措施：争资金，继续维修综合办公楼，绿化院内环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防治艾滋病				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	5.16	5.16	100%	
		其中: 中省财政资金	5.16	5.16	100%	
		县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《千阳县遏制与防治艾滋病十三五规划》{千政办发[2018]10号文件}, 通过有组织的开展自愿咨询检测、监管场所羁押人员和公共服务场所从业人员主动检测, 实施健康干预, 提高艾滋病病毒携带者和患者的发现率, 通过实施患者关爱、落实国家的关爱治疗等相关政策, 使患者得到及时救治, 遏制艾滋病疫情的人际间传播, 从而控制疫情的发展, 保障人民群众的身体健康, 维护社			较好完成		
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	完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人	100%	100%	
		质量指标	滋病检测准确率达到100%, 工作人员操作规范率、 防护到位率均达到100%	100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日	100%	100%	
		成本指标	所需资金5.16万元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为经济社会发展提供健康保障	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳 定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度。	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全人群核酸检测物资采购项目				
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	100	100	100%	
			其中: 中省财政资金	100	100	100%	
			县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为全面做好我县新冠肺炎疫情防控工作准备,有效应对冬季可能发生的新新冠肺炎疫情,充分发挥核酸检测在疫情应对与处置中的作用,中心申请资金用于采购小型核酸提取仪及核酸扩增仪、核酸检测试剂及采样管、防护物资、UV2714及试管架、其他类物资。通过相关物资采购,进而保障县疾控中心能及时开展对新冠肺炎患者及密接者流行病学调查、消杀、风险评估及核酸检测等工作,全面提高县城疾控防控能力。				较好完成		
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	采购小型核酸提取仪及核酸扩增仪、核酸检测试剂及采样管		100%	100%	
		质量指标	确保全人群核酸检测按时完成		100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	所需资金100万元。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高全县群众新冠知识知晓率,增强群众防护意识,从而有效降低新冠疫情发生率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	降低人群发病水平,维护社会和谐稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过新冠知识宣传片、宣传栏等各种宣传方式,提高群众疫情防控知识知晓率		100%	100%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		千阳县疾病预防控制中心PCR实验室改造净化装修项目及PCR实验室设备采购项目				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	50	50		100%
		其中: 中省财政资金	50	50		100%
		县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据国务院联防联控机制电视电话会议关于进一步加强核酸检测能力建设工作要求及陕西省卫生健康委员会办公室《关于印发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》的工作安排, 全国各级疾控机构要在9月底前建成PCR实验室, 用于应对可能出现的本地病例后的全人群新冠肺炎核酸检测。PCR实验室建成后, 将提升我县新冠肺炎核酸检测能力, 满足常态化疫情防控检测需求			较好完成		
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	改造4间PCR实验室, 采购检验仪器设备24类	100%	100%	
		质量指标	改造的PCR实验室符合国家核酸实验室标准要求, 采购的仪器设备符合国标要求, 满足全人群核酸检测	100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日	100%	100%	
		成本指标	所需资金50万元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高县域核酸检测能力, 促进社会经济发展			
		社会效益 指标	实现全人群核酸检测	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众疫情防控知识知晓率	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		千阳县疾病预防控制中心PCR实验室改造净化装修项目及PCR实验室设备采购项目				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	12	12	100%	
		其中: 中省财政资金	12	12	100%	
		县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据国务院联防联控机制电视电话会议关于进一步加强核酸检测能力建设工作要求及陕西省卫生健康委员会办公室《关于印发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》的工作安排,我中心于9月底前已建成核酸检测实验室,实验室建设共计花费173万元,前期中央及县财政共拨付建设资金155万元,目前尚欠建设资金18万元。核酸实验室建设能有效及时应对可能出现的本地病例后的全人群新冠肺炎核酸检测,提升我县新冠肺炎核酸检测能力,满足常态化疫情防控检测需求。			较好完成		
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	改造4间PCR实验室,采购检验仪器设备24类	100%	100%	
		质量指标	改造的PCR实验室符合国家核酸实验室标准要求,采购的仪器设备符合国标要求,满足全人群核酸检测	100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日	100%	100%	
		成本指标	所需资金12万元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高县域核酸检测能力,促进社会经济发展			
		社会效益 指标	实现全人群核酸检测	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	降低人群发病水平,维护社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众疫情防控知识知晓率	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县疾病预防控制中心农村饮水安全工程水质保障项目					
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		千阳县疾病预防控制中心	
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:	8	8		100%	
			其中: 中省财政资金	8	8		100%	
			县级财政资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	根据县脱贫攻坚工作领导小组的安排, 依据市水利局、市卫计局《关于加强农村饮水安全工程水质保障工作的指导意见》[宝市水办发〔2017〕547号文件]精神, 我单位承担全县脱贫攻坚退出村及其余贫困村所有水源的水质检测工作。根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号文件)精神, 我中心承担的生活饮用水集中供水水源常规检测收费项目被取消, 但相应工作必须继续开展, 所需经费由同级财政预算解决。我中心共检测扶贫水样245份, 助力了我县脱贫攻坚工作, 保障我县城乡群众生活饮用水水质安全。				较好完成			
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	检测扶贫水245份。		100%	100%		
		质量指标	检测过程规范、记录完整、结果准确		100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	100%		
		成本指标	所需资金8万元。		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	为全县经济社会快速发展提供水质安全保障					
		社会效益 指标	促进全县城乡群众生活饮用水水质水平得到提高, 维护群众身体健康和社会和谐稳定		100%	100%		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	及时发现城乡群众生活饮用水相关安全隐患, 促进水质安全。		100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	县域内全人群		100%	100%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		结核病防治				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	6.7	6.7	100%	
		其中: 中省财政资金	6.7	6.7	100%	
		县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实疑似肺结核病人报病激励制度, 调动医务人员积极性, 及时督促疑似患者到正规机构接受专业诊断治疗; 免费为疑似患者提供痰检、胸部X线摄片等诊断服务, 及时确诊患者, 落实医护人员防护措施, 规范实施患者管理, 控制疫情在人际间的传播; 为确诊的结核病患者提供免费化疗药品, 按相关规范定期免费检测患者肝功能, 根据患者个体情况, 免费提供护肝药品; 落实患者及其密切接触者健康干预指导措施。			较好完成		
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	为每名患者免费提供化疗药品、护肝药品, 提供免费规范的诊断治疗和检验检查服务	100%	100%	
		质量指标	疑似患者追踪到位率≥80%, 患者管理率达到100%, 护肝药品提供率达到100%, 免费检验检查率100%, 诊断准确率100%, 患者治愈率≥90%	100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日	100%	100%	
		成本指标	所需资金6.7万元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为经济社会发展提供健康保障			
		社会效益 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	维护患者健康, 使服务对象满意	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			慢性病				
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	4.81	4.81	100%	
			其中: 中省财政资金	4.81	4.81	100%	
			县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展慢性病综合防控示范区常态化管理, 落实国家基本公共卫生高血压、2型糖尿病患者管理, 早期发现患者, 规范管理患者, 减少、延迟严重并发症的发生, 提高患者生活质量, 延长患者生命。开展慢性病及其危险因素监测、心脑血管事件监测、恶性肿瘤登记随访、慢阻肺监测和全人群死因监测工作。掌握全县慢性病及其危险因素流行情况, 评价慢性病对人群健康及经济影响, 为慢性病防控提供科学依据, 同时检验慢性病防控措施成效。开展慢性病高危人群登记和干预工作, 使高危人群转变成正常人群, 阻止其转变成慢性病患者。开展全人群慢性病相关健康教育和全民健康生活方式行动, 从根本上预防慢性病的发生。				较好完成		
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	高血压患者管理率≥35%; 2型糖尿病患者管理率≥27%; 高危人群登记率100%, 高危人群管理率≥30%		100%	100%	
		质量指标	高血压、2型糖尿病患者规范管理率≥60%; 血压控制率≥45%, 血糖控制率≥40%		100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	所需资金4.81万元。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定				
		社会效益 指标	降低患者发病率, 促进社会经济发展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众健康知识知晓率及满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新冠肺炎防控				
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县疾病预防控制中心	
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:	8	8	100%	
			其中: 中省财政资金	8	8	100%	
			县级财政资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为有效抗击新冠肺炎疫情, 申请资金用于购买一次性医用口罩、医用外科口罩、防护服、隔离衣、红外线温度计、水银温度计、医用乳胶手套、护目镜、医用垃圾袋、酒精、84消毒液等, 以及印刷新冠防控知识宣传单、条幅、宣传栏及宣传牌面等, 从而保障县疾控中心及时开展对新冠肺炎患者及密接者流行病学调查、消杀、风险评估等工作, 全面提高县城疾控防控能力。				较好完成		
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	购买一次性医用口罩740个、医用外科口罩1000个、防护服50套、医用乳胶手套500双、红外线体温计20台、水银温度计700个、医用垃圾袋500个		100%	100%	
		质量指标	保障流调、消杀及其他防疫人员安全防护等级达标		100%	100%	
		时效指标	2020年1月11日-2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	所需资金8万元。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定				
		社会效益 指标	提高全县群众新冠知识知晓率, 增强群众防护意识, 从而有效降低新冠疫情发生率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	降低人群发病水平, 维护社会和谐稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过新冠知识宣传片、宣传栏等各种宣传方式, 提高群众疫情防控知识知晓率		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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) 部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：千阳县疾病预防控制中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					落实全县传染病、慢性病、地方病等疾病预防控制措施，实施辖区内免疫规划、突发公共卫生事件监测调查应急处置、健康教育与促进、公共卫生			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 共计支出 661.86 万元，基本支出 338.23 万元，项目			
(三) 简要概述当年县委县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 数据获取方式	年初目标值	实际完 成值
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=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%

		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%	预算调整率绝对值5%	≤5%
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度：进度率40-45%之间；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：40-45%之间；前三季度进度：≥75%。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	预算编制准确率≤20%，	≤20%
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) ×100%	“三公经费” 控制率≤100%	≤100%

		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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。
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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位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)	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。	完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值,记满分
		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值,记满分	完成值达到指标值,记满分

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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 661.86 万元，执行数 661.86 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：（一）基本支出情况：2020 年度基本支出 338.23 万元，是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2020 年度项目支出 323.63 万元，是指单位为完成日常运转而发生的支出。具体为水费、电费、办公费、差旅费、公务用车维护费等。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作任务。

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。