

2021

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

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

2021

- 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

2021

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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的科室有：办公室、传防科、慢病科、健教科、检验科、精神卫生与职业卫生科和总务科。

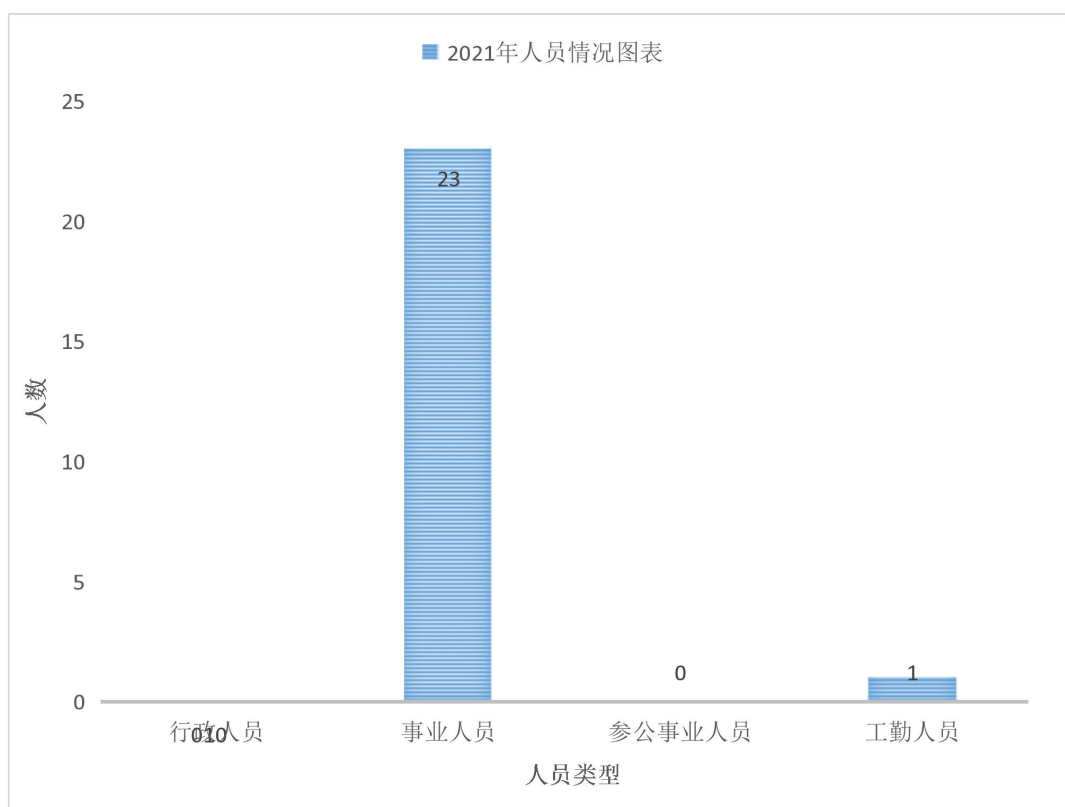
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；其中事业管理 1 人，专业技 22 人，事业工勤 1 人。单位退休人员 11 人。



2021

目 录

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	431.50	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	196.38	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	609.19
		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	18.68
		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	627.88	本年支出合计	627.88
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	627.88	支出总计	627.88

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		627.88	431.50		196.38				
210	卫生健康支出	609.19	412.81		196.38				
21004	公共卫生	597.53	401.15		196.38				
2100401	疾病预防控制 机构	523.98	327.60		196.38				
2100408	基本公共卫生 服务	34.01	34.01						
2100409	重大公共卫生 服务	24.54	24.54						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	15.00	15.00						
21099	其他卫生健康支 出	11.66	11.66						
2109999	其他卫生健康 支出	11.66	11.66						
221	住房保障支出	18.68	18.68						
22102	住房改革支出	18.68	18.68						
2210201	住房公积金	18.68	18.68						

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：

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		627.88	542.66	85.21			
210	卫生健康支出	609.19	523.98	85.21			
21004	公共卫生	597.53	523.98	73.55			
2100401	疾病预防控制机构	523.98	523.98				
2100408	基本公共卫生服务	34.01		34.01			
2100409	重大公共卫生服务	24.54		24.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	11.66		11.66			
2109999	其他卫生健康支出	11.66		11.66			
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

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：

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	431.5	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. 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	412.81	412.81		
		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	18.68	18.68		
		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	431.50	本年支出合计	431.50	431.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	627.88		
一般公共预算财政拨款	627.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	672.88	支出总计	627.88	672.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		431.50	346.28	85.21
210	卫生健康支出	412.81	327.60	85.21
21004	公共卫生	401.15	327.60	73.55
2100401	疾病预防控制机构	327.60	327.60	
2100408	基本公共卫生服务	34.01		34.01
2100409	重大公共卫生服务	24.54		24.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	11.66		11.66
2109999	其他卫生健康支出	11.66		11.66
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		317.73	公用经费合计		28.55
301	工资福利支出	317.43	317.43		
30101	基本工资	83.13	83.13		
30102	津贴补贴	32.57	32.57		
30103	奖金	46.17	46.17		
30107	绩效工资	55.52	55.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26		
30109	职业年金缴费	13.97	13.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	18.68	18.68		
30114	医疗费	4.14	4.14		
30199	其他工资福利支出	14.23	14.23		
302	商品和服务支出	28.55		28.55	
30201	办公费	17.77		17.77	
30202	印刷费	8.17		8.17	
30206	电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	0.87		0.87	
30213	维修(护)费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30		
30305	生活补助	0.30	0.30		

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
决算数	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	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。

2021

一、收入支出决算总体情况说明



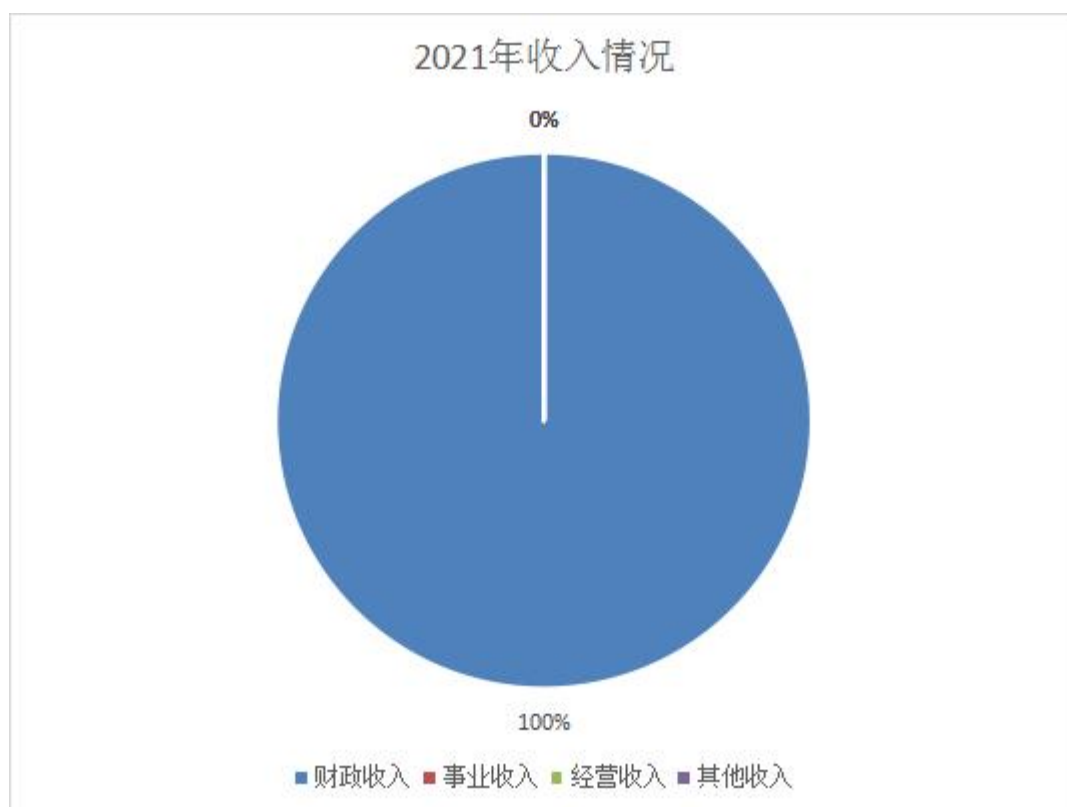
本年收入合计 627.88 万元，较上年 661.86 万元，减少了 33.98 万元，减少了 5%。主要减少原因是 2020 我单位进行了 PCR 实验室建设，2020 年的财政拨款增加。

2021 年支出总计 627.88 万元，其中基本支出 542.66 万元，项目支出 85.21 万元；2020 年支出总计 661.86 万元，其中基本支出 338.23 万元，项目支出 323.63 万元。基本支出较上年增长 186.43 万元，增长了 60%，主要原因是 2021 年发放了 2020 年岗责奖及 2021 年人员工资上涨；项目支出较上年减少 238.42 万元，减少了 74%，减少原因：2020 年

项目资金主要用于 PCR 实验室建设、核酸采样物资采购、公共卫生服务经费。

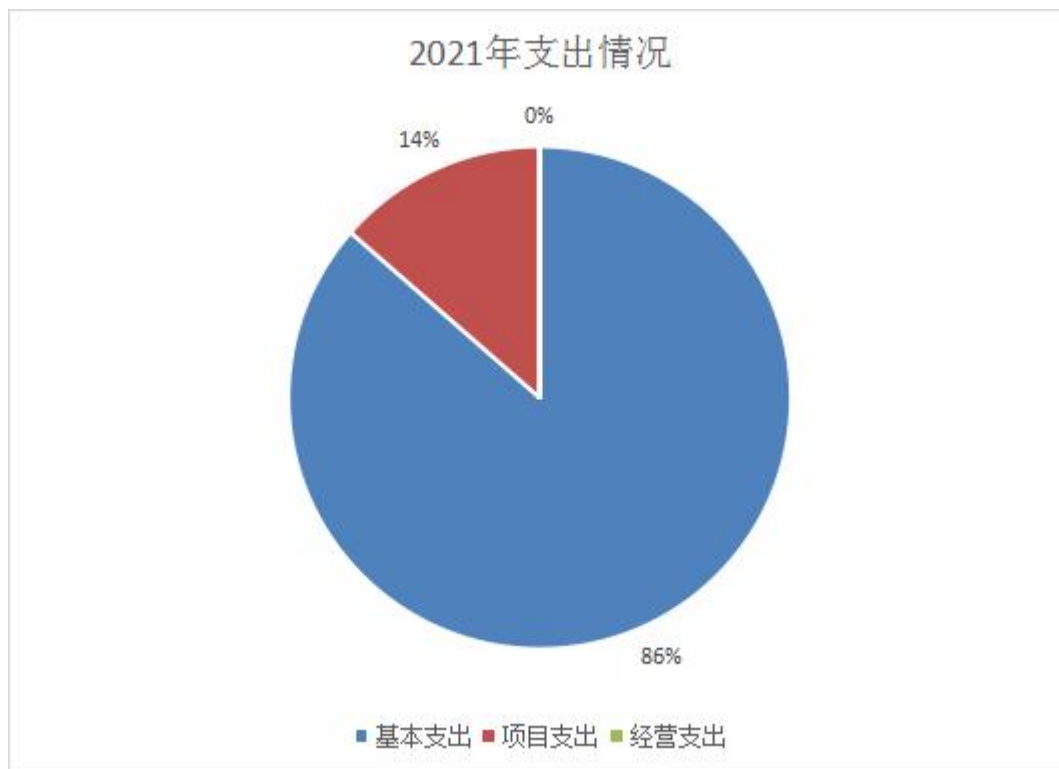
二、收入决算情况说明

2021 年收入合 627.88 万元,其中:财政拨款收入 627.88 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)



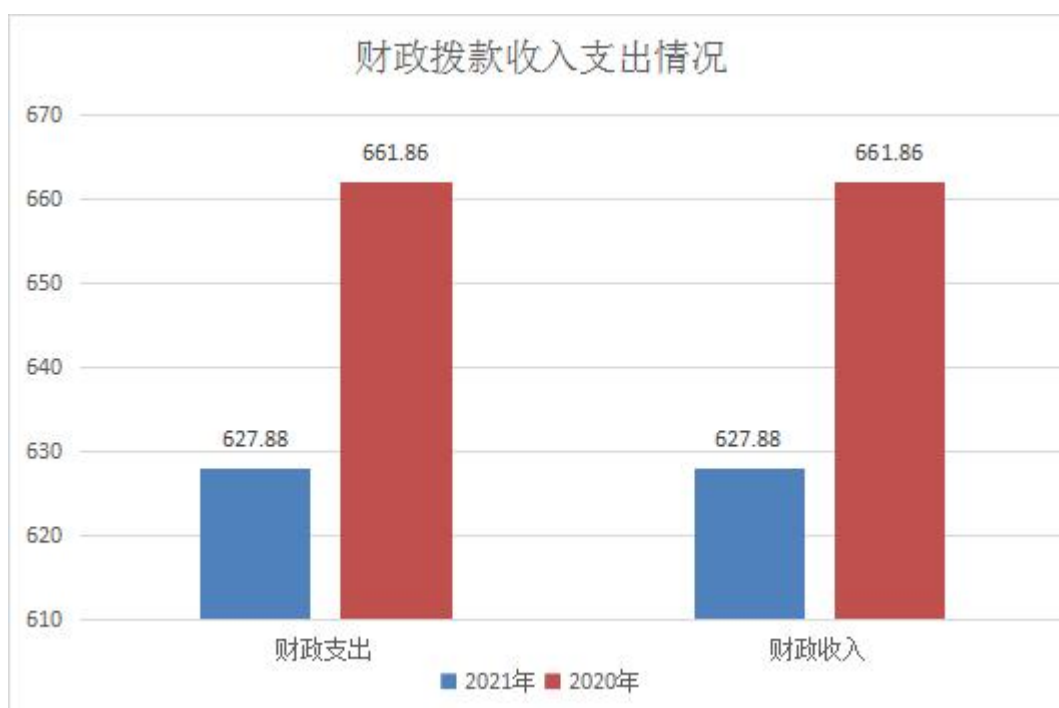
三、支出决算情况说明

2021 年支出总计 627.88 万元,其中基本支出 542.66 万元,占总支出86%;项目支出 85.21 万元,占总支出的 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 627.88 万元，2020 年财政拨款 661.86 万元，减少了 33.98 万元，减少了 5%。是 2020 我单位进行了 PCR 实验室建设，2020 年的财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算627.88万元，支出决算627.88万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.98万元，下降5%，主要原因是2020我单位进行了PCR实验室建设，故2020年的财政拨款增加。其中：

1、财政拨款支出按功能科目分类情况：

（1）疾控中心机构支出523.98万元，预算523.98万元，支出决算523.98万元，完成预算100%，用于保障单位正常运行及日常工作需要。

（2）基本公共卫生服务支出34.01万元，预算34.01万元，支出决算34.01万元，完成预算100%。

（3）重大公共卫生服务支出24.54万元，预算24.54万元，支出决算24.54万元，完成预算100%。

（4）突发公共卫生事件应急处理支出15万元，预算15万元，支出决算15万元，完成预算100%。

（5）其他卫生健康支出11.66万元，预算11.66万元，支出决算11.66万元，完成预算100%。

（6）住房保障支出18.68万元，预算18.68万元，支出决算18.68万元，完成预算100%。

2、财政拨款支出按经济科目分类情况：

（1）人员经费346.28万元。其中工资福利支出317.73万元，较上年323.53万元，减少了5.8万元，减少了2%，

主要原因是 2020 年发放了 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

(2) 公用经费支出 28.55 万元，较上年 14.69 万元，增加了 13.86 万元，增长了 94%，主要原因为，新冠疫情影响，核酸实验室使用频次增加，核酸实验室耗电量增加，同时增加了检验人员的借调，新冠疫情类的告知书及宣传单印刷增加，单位总的人员公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 627.88 万元，包括：人员经费支出 317.73 万元和公用经费支出 28.55 万元及项目支出 85.21 万元

人员经费 317.73 万元，主要包括基本工资 83.13 万元，津补贴 32.57 万元，奖金 46.17，绩效工资 55.52 万元，机关事业单位养老保险 31.26 万元，职业年金缴 13.97 万元，职工医疗保险 17.05 万元，其他社会 and 保障缴费 0.7 万元，住房公积金 18.68 万元，医疗费 4.14 万元，其他工资福利支出 14.23。

公用经费 28.55 万元，主要包括办公费 17.77 万元，印刷费 8.17 万元，电 0.8 万元，差旅费 0.87 万元，维修费 0.24 万元，公务车辆运行维护费 0.7 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 627.88 万元，支出决算为 627.88 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 年，购置车辆 0 辆；购置支出总额 0 万元。

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，组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金 85.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.7%。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。

本单位在决算中反映 4 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：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基本公共卫生项目				
主管部门			县卫健局		实施单位	县疾控中心	
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:	34.01	34.01	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	34.01	34.01	100	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了个更好的为我县人民提供基本公共卫生服务, 提高生活质量, 更好的监测艾滋病、结核病、病媒生物、水和环境、疟疾、地方病、结核病等				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	更好的监测艾滋病、结核病、病媒生物、水和环境、疟疾、地方病、结核病等		100%	100%	
		质量指标	各类监测符合要求, 各项检测达标		100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		1年	1年	
		成本指标	实施基本公共卫生项目所需资金		34.01万元	34.01万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众的身体健康, 维护社会和谐稳定。		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	控制全县传染病的传播, 减少全县传染病的发生率, 提高全县公共卫生服务水平。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度		95%以上	95%以上	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生服务项目				
主管部门		县卫健局		实施单位	县疾控	
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：	24.5	24.5	100%	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	24.5	24.5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平，开展布病流行病学调查及全县养殖户布病筛查检测，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。			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	1. 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成数2. 开展布病流行病学调查及全县养殖户布病筛查检测数3. 发现并治疗管理肺结核患者数4. 开展重大慢性监测	若干	全部完成	
		质量指标	艾滋病、布病、结核病慢病监测率达规范要求	95%以上	95%以上	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	1年	1年	
		成本指标	实施重大公共卫生项目所需资金	24.5万元	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众的身体健康，维护社会和谐稳定。	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	控制全县重大传染病的传播，减少全县重大传染病的发生率，提高全县公共卫生服务水平。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	95%以上	95%以上	
	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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			突发公共卫生应急事件处理项目				
主管部门			县卫健局		实施单位		县疾控中心
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：	15	15	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	15	15	100	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	应对我县突发传染病事件处理，防治疫情扩散，刚好的保障人民生命安全，降低我县传染病发病率				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	全县师生进行结核菌素试验，做好全民及重点人群核酸检测工作		100%	100%	
		质量指标	核酸检测工作按程序进行，结核菌素实验按要求开展		100%	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月31日		1年	1年	
		成本指标	实施突发公共卫生应急事件处理项目所需成本		15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减低突发公共卫生事件的发生率，减少传染病发病率		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为我县突发公共卫生应急事件提供保障，提高人民生命安全		有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意		95%	95%	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综合检验楼建设项目				
主管部门		县卫健局		实施单位	县疾控中心	
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:	11.66	11.66	100%	
		其中: 省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	11.66	12%	100	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精 神，按照《全民健康保障工程建设规划》和《区域医疗中心建设试点工作方案》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持陕西省医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升基层医疗卫生机构服务能力，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。			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	(1) 建筑面积2428平方米。 (2) 购置设备26台/套/件。	100%	100%	
		质量指标	(1) 工程项目验收通过率(2) 新建设施达到当地抗震设防要求	达标	达标	
		时效指标	2021年1月-12月	1年	1年	
		成本指标	实施综合检验楼所需成本	11.66	11.66	
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效解决县疾控中心业务用房及实验室用房需求，将全面提升县疾控中心应对重大疫情的防控能力。	得到 改善	得到改 善	
		社会效益 指标	使我县疾控中心具备应对突发公共卫生事件处置能力、检验检测项目开展能力符合国家规范要求，同时有条件达标检验能力省级技术质量认证。	逐步优 化	逐步优 化	
		生态效益 指标	促进全县人民身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定奠定坚实的基础。	显著增 强	显著增 强	
		可持续影响 指标	加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%	
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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 627.88 元，执行数 627.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：99 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021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。				实施基本公共卫生服务及公共卫生服务，处置突发公共卫生事件。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021共计支出627.88万元，基本支出542.66万元，项目支出85.21万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值5	≤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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×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45%~50%之间；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率45%~50%之间；前三季度进度：进度率≥75%。	4		
		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%	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=（“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%	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. 资产有借使用、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。 资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。 资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。 资产有借使用。	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事批程序和手续； 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规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5		
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。	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	40		
		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	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 627.88 万元，执行数 627.88 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：2021 年度基本支出 542.66 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：2021 年度项目支出 85.21 万元，是指单位为完成基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生应急事件处理及综合楼检验建设项目而发生的支出。具体为印刷费、专用材料费、办公费、差旅费、公务用车维护费及工程费等。2021 年能够认真贯彻执行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，完成各项工作目标任务。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。