

宝鸡市疾病预防控制中心 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

目前，宝鸡市疾病预防控制中心有各类工作人员 136 人，其中高级专业技术职称 17 人、中级专业技术职称 41 人；硕士研究生及以上学历人员 28 人，本科及以上学历人员 106 人。入选中共陕西省委组织部“高层次人才特殊支持计划”1 人，“陕西青年科技奖”获得者 1 人，宝鸡市有突出贡献拔尖人才 5 人，宝鸡市三五人才 3 人。

中心主要职责：（1）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构

1. 办公室（党委办公室） 组织完成中心党建、党风廉政建设、精神文明建设、行风建设等工作；负责中心党委、行政会议决议的督办落实及单位内外的综合协调工作；负责中心党委和行政文件的收发、传阅、催办、

拟办、核稿、印发，档案管理及印鉴使用管理工作；承担中心的保密管理等工作；承担中心的信访管理等工作。承担中心人事、工资管理和离退休人员管理工作；负责中心公务接待、公务车辆管理工作；负责中心计划生育管理工作；负责中心疫情安全值班安排及组织实施工作；负责中心相关统计信息、政务信息的收集、报送工作。负责中心报刊征订工作；协助做好中心工会、共青团、妇联等工作。完成上级及中心安排的其它工作任务。

2. 业务管理科（应急办公室）起草中心业务工作发展规划、年度工作计划及总结等；组织制定中心业务工作规范、流程、考核标准等规范性文件；承担中心质量管理、资质认定与维持、委托检验样品受理、分发检验报告等工作；做好疾病预防控制信息收集、分析、反馈与利用；负责突发公共卫生事件应急预案修订、应急处置的物资储备、日常演练、组织协调及风险评估等工作；承担中心内外业务联络协调，组织承办业务会、风险评估会等；负责中心科研管理、论文审核、学术交流、业务培训、专业人员技术档案管理工作；负责中心信息系统、门户网站、微信平台、办公电脑维护与管理及信息发布等工作；负责中心图书资料情报信息搜集与管理，协调管理公共卫生项目工作；承担市预防医学会办公室职责；完成上级及中心安排的其它工作任务。

3. 财务科 建立完善中心各项财务管理制度；负责编制中心年度财务预算决算，严格执行财务预算，及时上报各类报表；负责中心预算资金收支及财务管理工作；负责职工工资的申请、发放及个人所得税、养老保险、职业年金、医疗、工伤保险的申请、缴付；负责在职及离退休职工医疗费用报销、慢特病申请；负责中心资产管理与核查工作；负责中心政府采购

手续的审核及资金申请与支付工作；负责中心项目资金的申请、支付与管理工作；负责中心非税收入收缴工作；负责中心财务印鉴、财务票据管理和会计资料建档工作；根据中心资金运行情况；积极合理争取资金，统筹安排，保障中心各项工作顺利运转；完成上级及中心安排的其它工作任务。

4. 总务科 为中心发展提供后勤物资保障和日常工作运行服务；负责中心的仪器设备、物品及应急物资的采购、调配、供应和保管工作；负责对中心国有固定资产实物的管理，按规定对资产建账立卡、维修保养、报废更新；负责中心水、电、气、暖、仪器设备的协调维修、公用车辆费用缴纳结算、各种办公耗材的保障供应；承担中心普法、社会治安综合治理（平安单位建设）、安全生产、消防安全工作；负责中心爱国卫生、病媒生物防制、健康教育与控烟计划的制订与实施，各项任务的检查与落实；负责中心大院绿化美化工作，做好住宅小区的物业管理；负责中心的基础设施等零星工程的招标手续审批办理、工程质量监理、建设费用结算等工作；完成上级及中心安排的其它工作任务。

5. 传染病防制科（病媒生物监测与消毒科） 协助制订全市传染病防制规划，制订全市传染病、寄生虫病、病媒生物预防控制技术规范、工作计划等，并组织实施；承担全市疫情信息管理、分析、预警及报告等工作；负责全市传染病、寄生虫病日常监测、分析及预防控制等工作；开展全市传染病突发公共卫生事件监测预警及调查处置等工作；负责对县区传染病、寄生虫病、病媒生物预防控制业务指导及技术培训等工作；开展自然灾害疫情风险评估、现场卫生消毒及效果评价等应急处置工作；参与群体性不明原因疾病流行病学调查及相关处置工作；开展病媒生物监测、消杀

技术指导及效果评价等工作；开展重点场所消毒、消毒效果评价等工作；开展传染病、寄生虫病、病媒生物防制相关的健康教育与健康促进工作；开展传染病、寄生虫病、病媒生物防制等应用研究工作；完成上级及中心安排的其它工作任务。

6. 免疫规划科 实施国家免疫规划，开展全市免疫规划疫苗预算，制订疫苗使用、分配计划，进行疫苗管理；协助制订冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导全市的冷链管理工作；开展全市冷链系统的监测及中心冷链设备的检查、维修和保养；指导和开展接种率监测和分析评价；开展国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测、流行病学调查和疫情处理，以及免疫成功率和人群免疫水平监测工作；指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理，以及其他与预防接种活动相关突发事件的处理工作；推进免疫规划信息化建设工作，实施免疫规划信息化管理。开展健康教育与健康促进，对基层专业人员开展业务培训；收集相关资料，加强调查研究，总结开展预防接种工作的经验和教训，并向同级卫生健康行政部门和上级疾病预防控制机构报告工作进展情况与存在问题，提出改进建议；负责做好重大和基本公共卫生预防接种项目工作；根据上级制定的免疫规划、策略和技术规范，结合当地情况，协助制订全市工作目标、策略和措施；完成上级及中心安排的其它工作任务。

7. 结核病艾滋病防制科 协助制订全市结核病、艾滋病、性病、麻风病防治规划、计划，开展相关疾病防治效果评估；开展结核病、艾滋病、性病、麻风病防制相关的健康教育与健康促进工作；开展结核病、艾滋病、性病、麻风病防治业务培训、技术指导和咨询工作；对县（区）病人发现、

诊断、报告、登记、治疗和管理进行指导、检查；组织实施结核病、艾滋病、性病、麻风病控制项目工作；开展结核病、艾滋病、性病、麻风病监测、流行病学调查、疫情处置和评价；负责结核病和艾滋病免费药品需求计划上报、供应和管理工作；承担免费艾滋病自愿咨询检测工作，开展艾滋病患者有关关爱、高危行为干预技术推广和指导工作；协助上级主管部门统筹推进结核病、艾滋病、性病检测实验室建设和规范化门诊建设，开展日常业务技术指导；指导县区开展结核病、艾滋病综合防治项目示范区创建、巩固和提升工作；负责做好相关业务信息系统的管理，按时收集、统计、分析、上报有关信息；开展相关疾病防控的应用性研究；完成上级及中心安排的其它工作任务

8. 健康教育与地方病防制科 协助制订全市健康教育工作规划、计划，开展有关健康教育与健康促进工作；承担健康教育与健康促进的相关技术支持、技能培训、业务指导；开展健康教育调查研究与效果评价；承担中心健康教育与健康促进工作协调职能；协助制订全市地方病防治规划、计划，开展地方病防治效果评价；开展地方病监测，掌握地方病的流行情况及规律，研究、实施防控措施；承担地方病防治相关信息管理和应用；负责地方病防控技术培训、业务指导和健康教育与健康促进工作；负责地方病流行病学调查和处置、技术培训指导和咨询；完成上级及中心安排的其它工作任务。

9. 慢性病防制科 协助制订全市慢性非传染性疾病预防控制规划，制订全市慢性非传染性疾病预防控制工作技术规范、工作计划等，并组织实施；承担全市慢性非传染性疾病预防控制相关监测信息收集、管理、分析及报告等工作；

定期组织开展全市慢性非传染性疾病及其危险因素流行病学调查、分析及评价等工作；指导县区开展慢性病综合防控示范区创建、巩固、复审及提升工作；定期对县区慢性非传染性疾病监测、预防控制等进行技术培训，开展日常业务指导；指导县区巩固与提升国家基本公共卫生服务相关项目工作；为县区开展慢性病分类干预及综合防控等提供技术支持；指导县区完成好中、省慢性非传染性疾病相关项目工作；开展慢性非传染性疾病预防控制相关健康教育与健康促进工作；开展慢性非传染性疾病预防控制相关研究工作；完成上级及中心安排的其它工作任务。

10. 职业卫生科（预防保健门诊部） 协助制订全市职业病防治规划，开展职业健康检查、职业病诊断、职业病报告及病人管理工作；开展工作场所职业病危害因素检测与评价；开展建设项目职业病危害评价；开展医疗机构和非医疗机构工作场所放射防护检测与评价；开展医疗机构和非医疗机构建设项目放射防护评价；开展放射人员个人剂量检测与评价；承担职业健康与放射卫生项目工作；协助做好职业健康等公共卫生突发事件的调查、事故原因分析及对策调查；开展基层职业卫生、放射卫生业务技术指导、培训工作；开展职业卫生相关的健康教育与健康促进工作；完成上级及中心安排的其它工作任务。

11. 食品环境学校卫生科 协助制订全市食品安全风险监测、环境卫生监测、学校卫生监测等工作规划、计划；承担食源性致病菌监测、食品化学污染物及有害因素监测、食源性疾病监测；开展公共场所健康危害因素、卫生用品监测和从业人员健康状况调查以及评价；开展环境卫生健康危害因素调查、监测、处理与评价；实施城区饮用水和农村饮用水卫生监测，

开展全市饮用水水质卫生状况及其变化趋势调查与评价；进行食品安全事故、环境污染危害事件等现场卫生学调查与处置；开展学生健康状况、学生营养、学校教学环境等监测评价工作；开展居民膳食营养宣传指导等系列相关活动；开展相关健康教育与健康促进工作；开展基层食品安全风险监测、环境卫生监测、学校卫生监测业务技术指导、培训工作；完成上级及中心安排的其它工作任务。

12. 检验科 承担突发公共卫生事件的快速检测，传染病、慢性病、地方病、职业病检验，职业卫生、公共场所、环境、食品、饮用水中危害因子检验检测等工作；承担疾病预防控制有关效果评价的实验室检测工作；承担全市县区疾控机构实验室质量控制、生物安全和技术指导与专业培训工作；承担预防医学研究的相关检验检测任务，研究、引进、验证、开发新的检验技术和新的检验方法；协助做好实验室资质认证工作，实施检验科内部质量管理工作；负责实验室的仪器、设备、试剂、标准品、标准菌株的日常使用、管理和维护，做好检定、维修、更新、报废处置；做好菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的安全管理；完成上级及中心安排的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，宝鸡市疾病预防控制中心人员事业编制 132 人，实有人员 125 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市疾病预防控制中心

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	3684.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	107.00	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	103.07	8. 社会保障和就业支出	169.10
		9. 卫生健康支出	2766.36
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	99.30
本年收入合计	3894.36	本年支出合计	3034.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	408.82	年末结转和结余	1268.42
收入总计	4303.18	支出总计	4303.18

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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		3894.36	3791.29						103.07
208	社会保障和就业支出	169.10	169.10						
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10						
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126.06	126.06						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.37	29.37						
210	卫生健康支出	3618.26	3515.20						103.07
21004	公共卫生	3544.09	3441.03						103.07
2100401	疾病预防控制机构	2611.88	2508.82						103.07
2100408	基本公共卫生服务	404.03	404.03						
2100409	重大公共卫生服务	283.18	283.18						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	245.00	245.00						
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42						
2101102	事业单位医疗	73.42	73.42						
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75						
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.75						
234	抗疫特别国债安排的支 出	107.00	107.00						
23402	抗疫相关支出	107.00	107.00						
2340299	其他抗疫相关支出	107.00	107.00						

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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		3034.76	1797.37	1237.39			
208	社会保障和就业支出	169.10	169.10				
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10				
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126.06	126.06				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	2766.36	1628.27	1138.08			
21004	公共卫生	2692.94	1554.85	1138.08			
2100401	疾病预防控制机构	1763.48	1554.85	208.6			
2100408	基本公共卫生服务	464.79		464.79			
2100409	重大公共卫生服务	209.67		209.67			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	245.00		245.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42				
2101102	事业单位医疗	73.42	73.42				
234	抗疫特别国债安排的支 出	99.30		99.30			
23402	抗疫相关支出	99.30		99.30			
2340299	其他抗疫相关支出	99.30		99.30			

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	3684.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	107.00	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	169.10	169.10		
		9. 卫生健康支出	2683.30	2683.30		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的 支出	99.30		99.30	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市疾病预防控制中心

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
本年收入合计	3791.29	本年支出合计	2951.69	2852.39	99.30	
年初财政拨款 结转和结余	408.82	年末财政拨款 结转和结余	1248.42	1240.72	7.70	
一般公共预算 财政拨款	3684.29					
政府性基金预算 财政拨款	107.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4200.11	支出总计	4200.11	4093.11	107.00	

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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		2852.39	1784.30	1724.63	59.67	1068.09	
208	社会保障和就业支出	169.10	169.10	166.81	2.29		
20805	行政事业单位养老支出	169.10	169.10	166.81	2.29		
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	11.38	2.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	126.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	29.37			
210	卫生健康支出	2683.29	1615.21	1557.83	57.38	1068.08	
21004	公共卫生	2609.87	1541.79	1484.41	57.38	1068.08	
2100401	疾病预防控制机构	1680.41	1541.79	1484.41	57.38	138.62	
2100408	基本公共卫生服务	464.79				464.79	
2100409	重大公共卫生服务	209.67				209.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.00				245.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00				10.00	
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	73.42			
2101102	事业单位医疗	73.42	73.42	73.42			

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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		1784.30	1724.63	59.67	
301	工资福利支出	1693.57	1693.57	0.00	
30101	基本工资	500.91	500.91	0.00	
30102	津贴补贴	62.57	62.57	0.00	
30103	奖金	275.80	275.80	0.00	
30107	绩效工资	514.63	514.63	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	126.06	126.06	0.00	
30109	职业年金缴费	29.37	29.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	71.56	71.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
30113	住房公积金	109.48	109.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
302	商品和服务支出	55.09	0.00	55.09	
30201	办公费	3.76	0.00	3.76	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30208	取暖费	5.10	0.00	5.10	
30209	物业管理费	0.99	0.00	0.99	
30211	差旅费	1.82	0.00	1.82	
30213	维修(护)费	3.18	0.00	3.18	
30216	培训费	0.23	0.00	0.23	

30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30228	工会经费	21.15	0.00	21.15	
30231	公务用车运行维护 费	2.75	0.00	2.75	
30239	其他交通费用	9.11	0.00	9.11	
30299	其他商品和服务支 出	5.87	0.00	5.87	
303	对个人和家庭的补助	31.08	31.07	0.00	
30301	离休费	11.38	11.38	0.00	
30304	抚恤金	14.19	14.19	0.00	
30305	生活补助	0.52	0.52	0.00	
30309	奖励金	0.49	0.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.50	4.50	0.00	
310	资本性支出	4.58	0.00	4.58	
31002	办公设备购置	4.58	0.00	4.58	

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.43	0.00	0.68	2.75	0.00	2.75	0.00	6.23

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 年总收入为 4303.18 万元（含上年结转），其中：一般公共预算财政拨款收入 3684.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 107 万元；其他收入 103.07 万元，年初结转和结余 408.82 万元。

2020 年总支出为 4303.18 万元（含本年结转），其中：社会保障和就业支出 169.1 万元；卫生健康支出 2766.36 万元；年末结转和结余 1268.42 万元。

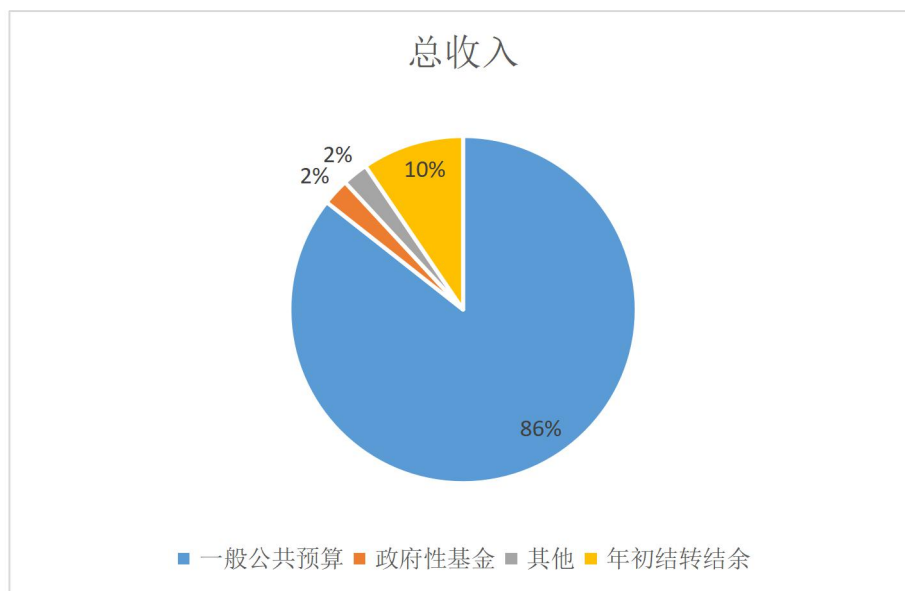


图 3.1 2020 年总收入

2020 年总收入比上年增长 1271.98 万元（含上年结转），增加变化的主要原因：一是受新冠疫情影响，疫情防控工作经费增加；二是国家加大对公共卫生项目投入，公共卫生项目资金收入增加；三是 2020 年中心新增在职在编人员 25 人，人员经费增加。

2020 年总支出比上年增长 1271.98 万元（含本年结转），增加变化的主要原因：一是受新冠疫情影响，疫情防控支出增加；二是 2020 年中

心新增在职在编人员 25 人，人员经费增加；三是收到 2020 年公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设项目资金 829.79 万元，此项目尚未执行完毕，导致年末财政补助结转增加。

二、收入决算情况说明

2020 年总收入为 3894.36 万元。其中财政拨款收入 3791.29 万元，占总收入的 97.35%；其他收入 103.07 万元，占总收入的 2.65%。2020 年总收入比上年增加 1224.59 万元，其中财政补助收入增加 1029.52 万元。收入增加的原因主要：一是受新冠疫情影响，疫情防控资金增加；二是国家加大对公共卫生项目投入，公共卫生项目资金收入增加；三是 2020 年中心新增在职在编人员 25 人，人员经费增加。

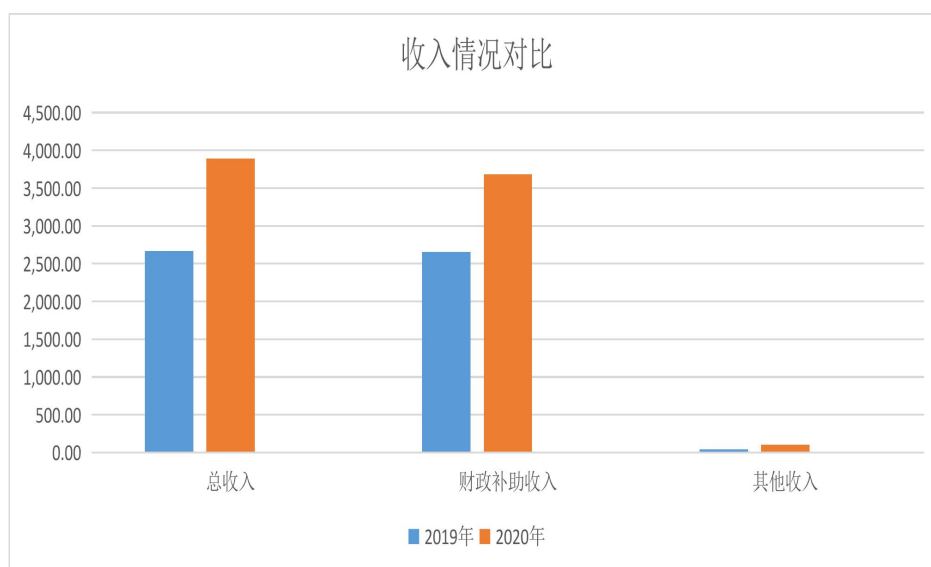


图 3.2 2019 年和 2020 年收入情况对比

三、支出决算情况说明

2020 年中心总支出为 3034.76 万元，其中基本支出 1797.37 万元，占总支出的 59.23%；项目支出 1237.39 万元，占总支出的 40.77%。2020 年总支出比上年增加 412.38 万元，其中：基本支出增加 280.29 万元，项

目支出增加 132.07 万元。基本支出增加的原因是今年我中心新增 25 人，人员经费和日常公用经费较去年都有明显增加。项目支出增加的原因是受新冠疫情影响，疫情防控支出增加。

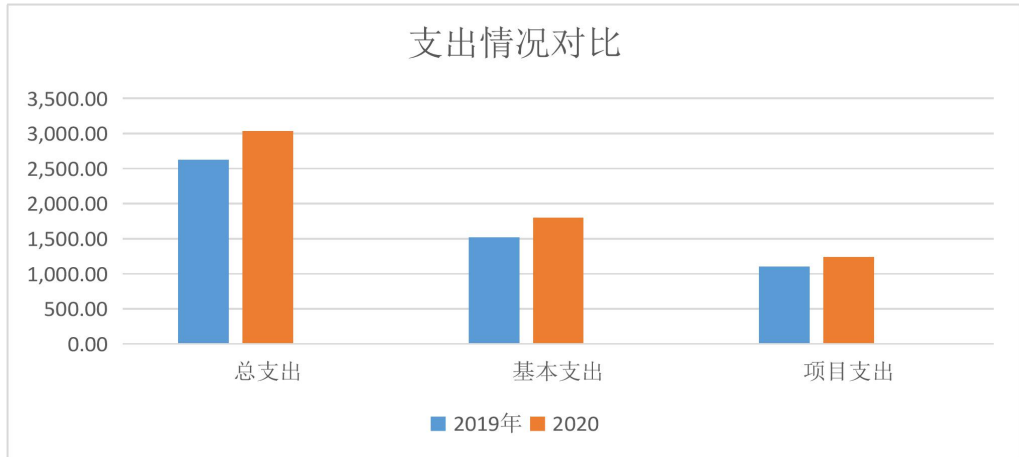


图 3.3 2019 年和 2020 年支出情况对比

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 3791.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3684.29 万元，政府性基金收入 107 万元。

2020 年财政拨款支出 2951.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2852.39 万元，政府性基金支出 99.3 万元，为抗疫国债疫情防控项目支出。

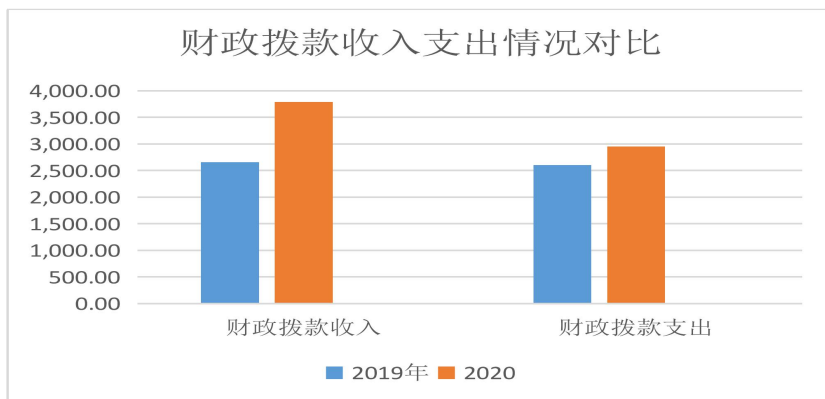


图 3.4 2019 年和 2020 年财政拨款收入支出情况对比

2020年财政拨款收入比上年增长1136.52万元，增长的主要原因：一是受新冠疫情影响，疫情防控支出增加；二是国家加大对公共卫生项目投入，公共卫生项目资金收入增加；三是2020年中心新增在职在编人员25人，人员经费增加。

2020年财政拨款支出比上年增长344.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出增长245.01万元，政府性基金支出增长99.3万元。增长的主要原因一是受新冠疫情影响，疫情防控支出增加；二是2020年我中心新增在职在编人员25人，人员经费增加。

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2951.69万元，占本年支出合计的97.26%。与上年相比，财政拨款支出增加873.43万元，增长42.23%，主要原因：一是受新冠疫情影响，疫情防控支出增加；二是国家加大对公共卫生项目投入，公共卫生项目资金支出增加；三是2020年中心新增在职在编人员25人，人员经费增加。

（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3791.29万元，支出决算为2951.69万元，完成预算的77.85%。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） 事业单位离退休（项）

年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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 126.06 万元，支出决算为 126.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 73.42 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 2508.81 万元，支出决算为 1680.41 万元，完成年初预算的 66.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年四季度中心收到 2020 公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设项目资金 829.79 万元，项目资金主要用于专用设备购置，因涉及政府采购故结转下年使用。

6. 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 404.03 万元，支出决算为 464.79 万元，完成年初预算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

7. 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 283.18 万元，支出决算为 209.67 万元，完成年初预算的 74.04%，决算数小于预算数的主要原因项目尚未实施完毕，剩余资金结转

下年使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 0.75 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完毕，剩余资金结转下年使用。

11. 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 107 万元，支出决算为 99.3 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完毕，剩余资金结转下年使用。

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 1784.3 万元，包括：人员经费支出 1724.63 万元和公用经费支出 59.67 万元。

人员经费 1724.63 万元，主要包括：基本工资 500.91 万元，津贴补贴 62.57 万元，奖金 275.08 万元，绩效工资 514.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.06 万元，职业年金缴费 29.37 万元，职工基本医疗保险缴费 71.56 万元，其他社会保障缴费 1.86 万元，住房公积金 109.48

万元，其他工资福利支出 1.33 万元，离休费 11.38 万元，抚恤金 14.19 万元，生活补助 0.52 万元，奖励金 0.49 万元，其他对个人和家庭的补助 4.5 万元。

公用经费 59.67 万元，主要包括办公费 3.76 万元，印刷费 0.29 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 5.1 万元，物业管理费 0.99 万元，差旅费 1.82 万元，维修(护)费 3.18 万元，培训费 0.23 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 21.15 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元，其他交通费用 9.11 万元，其他商品和服务支出 5.87 万元，办公设备购置 4.58 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 4 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 85.75%。决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是公务接待费减少。

(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公务用车运行维护费支出决算 2.75 万元，占 80.17%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 19.83%。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。

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。

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3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是受新冠疫情影响本年公务出行减少。。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待15批次114人次，预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是受新冠疫情影响本年公务接待减少。

(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6.23万元，决算数较预算数增加6.23万元，主要原因是中心培训费支出全部为按照中省项目要求使用中省资金对县区疾控业务人员进行业务培训，故预算为0。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年中心收到抗疫特别国债安排的支出107万元，支出99.3万元，主要用于新冠疫情防控支出，购买试剂耗材及防护用品。

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、政府采购支出情况说明

2020年中心政府采购支出总额共327.81万元，其中：政府采购货物类支出327.81万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额280.48万元，占政府采购支出总额的

85.56%，其中：授予小微企业合同金额 280.48 万元，占政府采购支出总额的 85.56%。

十一、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 7 辆（其中公务用车保有 0 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 1 台（套）。

十二、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，一级项目一个，共涉及资金 1899.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

履职专项业务类项目绩效自评综述：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 2505.81 万元，执行数 1646.21 万元，完成预算的 65.7%。主要产出和效果：通过项目实施公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	履职专项业务类			
市级主管部门	宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	宝鸡市疾病预防控制中心
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：	2505.81	1646.21	65.7%
	其中：省级财政资金 市级财政资金	2006.99	1167.39	58.17%
	其他资金	498.82	478.82	95.99%
	年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标	<p>目标 1：有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 3：加强全市结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。</p> <p>目标 4：通过健康教育专家巡回演讲的方式，在全市城乡居民中大力普及基本健康知识，树立健康理念，倡导健康生活方式、行为习惯，培训健康生活技能，以提高全市居民的健康水平和生活质量。</p> <p>目标 5：降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率。</p> <p>目标 6：通过实施饮水型氟中毒监测、碘缺乏症监测、大骨节病监测、大骨节病治疗、克山病监测等，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系，落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施。</p> <p>目标 7：完成我市年度食品中主要污染物及有害因素的监测，确定危害因素的分布和来源。掌握我市年度食源性疾病的发病规律及流行趋势，做到早发现、早预警、早处置。通过对年度监测结果的分析，为制定和修订食品安全标准以及为其他食品安全相关政策提供科学依据，并有针对性地对食品进行监管。</p> <p>目标 8：进一步加强我市手足口病、狂犬病、出血热、布病、麻风病、流感、疟疾等其他传染病防治工作，提高实验室检测能力，及时发现和处置暴发疫情，逐步降低其他重点传染病的危害。</p> <p>目标 9：通过开展监测工作，对医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者剂量和公众的辐射防护情况进行监测，为研究制定适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员，患者和公众的健康权益。</p> <p>目标 10：根据国家双随机工作计划的制定户数，对公共场所和饮用水进行抽样监测。</p> <p>目标 11：根据新冠疫情防控要求做好疫情监测、流行病学调查、密切接触者排查、样品核酸检测、重点场所防疫消毒、复工复产复学和重大活动（会议）防疫保障、常态化防疫措施落实及秋冬疫情防控等工作。</p>		<p>1. 传染病防控工作成效显著。2020 年全市法定乙类传染病报告发病率 111.81/10 万，与去年同期（122.86/10 万）比下降 9.00%，达到了市政府年初下达的 280/10 万控制目标，手足口病、肺结核、乙肝分别较去年同期下降 86.44%、17.28%、11.03%。全市免疫规划疫苗总体接种率 99.84%，达到了市政府年初下达的 95% 的控制目标，全市疫苗信息化追溯体系建设位列全省前列。</p> <p>2. 积极推行慢性病精准化干预和精细化评价，总结形成了宝鸡慢性病防控模式，全市慢性病综合防控长效机制初步建立，慢性病患病持续高发态势有效遏制。</p> <p>3. 地方病三年攻坚行动得到国务院扶贫办综合考核组充分肯定，在全省地方病防治技术竞赛荣获团体二等奖等奖项 5 项；职业卫生监测项目进展顺利，受到省卫健委督导组充分肯定，公共场所健康危害因素监测项目在全国有关会议上做经验交流。</p> <p>4. 新冠肺炎疫情发生后，中心迅疾投入抗疫战斗，充分发挥专业优势，在疫情监测、流行病学调查、密切接触者排查、样品核酸检测、重点场所防疫消毒、复工复产复学和重大活动（会议）防疫保障、常态化防疫措施落实及秋冬疫情防控等方面做了大量卓有成效工作。</p> <p>5. 健康教育与健康促进工作。实施基本公共卫生项目，开展居民健康素养水平监测，开展居民健康知识及健康行为状况调查。</p> <p>6. 健康危险因素监测工作取得新进展。认真开展职业卫生项目工作，做好放射卫生项目工作，规范开展职业病诊断及报告；认真实施食源性疾病监测工作，开展食品安全风险监测工作，积极开展饮用水监测项目工作，认真实施公共场所健康危害因素监测工作，积极开展大气雾霾监测工作，扎实开展农村环境卫</p>	

				生监测，积极开展学校卫生工作。 7. 开展病媒生物监测与消毒工作。制定印发了《2020年病媒生物监测计划》，举办了病媒生物监测培训班，完成了国家登革热监测、省级病媒生物监测点监测，开展了市中心医院洁净手术室及洁净用房综合性能监测评价。		
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	指标 1: HIV、HCV 和梅毒检测率	≥ 85%	平均 97.1%	
			指标 2: 全人群 HIV 检测比例	15%	16.1%	
			指标 3: 肺结核新病原学病人耐药筛查率	≥ 90%	98.1%	
			指标 4: 乙类传染病报告发病率	< 280/10 万	111.81/10 万	
			指标 5: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	99.84%	
			指标 6: 麻风病可疑症状病例上报任务完成率	100%	100%	
			指标 7: 疟疾主动病例侦查完成率	100%	100%	
			指标 8: 食品化学污染物和有害因素监测覆盖率	100%	100%	
			指标 9: 职业病危害现状调查	1350 家	1436 家	
			指标 10: 尘肺病主动监测	250 人	252 人	
			指标 11: 全市死因监测报告粗死亡率	6‰	6.61‰	
			指标 12: 冷冻产品新冠病毒的核酸检测	4000 份	6000 份	
	产出指标	质量指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥ 90%	90%	
			指标 2: 肺结核病人纳入治疗率	≥ 75%	100%	
			指标 3: 艾滋病抗病毒治疗比例	≥ 90%	93.5%	
			指标 4: 法定乙类传染病报告发病率	降低	降低	
			指标 5: 职业性尘肺病例随访率	≥ 90%	99.5%	
			指标 6: 高血压患者健康管理率	≥ 40%	77.73%	
			指标 7: 健康教育措施覆盖率	≥ 70%	70%	
指标 8: 应急物资储备			满足日常需求	满足日常需求		
指标 9: 规范开展检测、流调、消杀等工作			中长期	中长期		
指标 10: 全市城区饮用水总达标率			≥ 90%	91.67%		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率	≥ 90%	95.4%		
		指标 2: 结核病成功治疗率	≥ 90%	94.3%		

		指标 3: 居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高		
		指标 4: 疫苗可预防传染病进一步降低	2019 年 471 例	2020 年 393 例		
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	指标 3: 对重点人群进行监测, 及时发现传染源, 保护群众的身体健康。		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共卫生服务对象满意度	85%	90%	
			指标 2: 接种疫苗儿童家长服务满意率	≥ 80%	91%	
	说明	无。				

- 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。
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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分，扣分的主要原因：一是中省项目资金不纳入年初预算，导致预算调整率较高；二是 2020 年中心收到红十字会捐款 70 万元，导致预算编制准确率大于 40%。单位整体支出全年预算数 4200.11 万元，执行数 3034.76 万元，完成预算的 72.25%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在市委、市政府高度重视下，在市卫健委坚强领导下，在省级业务机构积极指导下，在各县区共同努力下，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，慎终如始做好新冠肺炎疫情防控工作，统筹兼顾做好重点传染病、慢性病、地方病防控和健康危险因素监测等重点疾控工作，圆满完成了全年各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市疾病预防控制中心

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制; (2) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置; (3) 疫情及健康相关因素信息管理, 开展疾病监测, 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息; (4) 健康危害因素监测与干预, 开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查, 开展公众健康和营养状况监测与评价, 提出干预策略与措施; (5) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价; (6) 健康教育与健康促进, 对公众进行健康指导和不良健康行为干预; (7) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年单位支出3034.76万元, 其中: 工资福利支出1706.36万元, 商品和服务支出918.9万元, 对个人和家庭的补助32.43万元, 债务利息及费用支出11.62万元, 资本性支出365.44万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年, 在市委、市政府高度重视下, 在市卫健委坚强领导下, 在省级业务机构积极指导下, 在各县区共同努力下, 全面落实新时代党的卫生健康工作方针, 慎终如始做好新冠肺炎疫情防控工作, 统筹兼顾做好重点传染病、慢性病、地方病防控和健康危险因素监测等重点疾控工作, 圆满完成了全年各项工作任务。									
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来源方式	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% 数据来源方式: 2020年决算报表	100%	年初预算 1219.97万元, 实际完成数 3034.76万元	10	部分中省项目资金结转至下年使用, 改进措施: 按照相关程序加快项目执行进度。			
		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% 数据来源方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	年初预算数 1219.97万元, 调整预算数 2571.32万元	0	一是受新冠肺炎疫情影响, 疫情防控资金增加; 二是国家加大对公共卫生项目投入, 公共卫生项目资金支出增加; 三是2020年我中心新增在编人员在编人员25人, 人员经费增加。			
		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% 数据来源方式: 2020年决算报表	100%	支出预算数 4200.11万元, 实际完成 3034.76万元	4	四季度收2020年公共卫生体系建设建设和疫情防控体系建设项目资金819.79万元, 多为设备购置支出, 结转下年使用			
		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% 数据来源方式: 2020年决算报表	100%	年初预算数 0, 其他收入 103.07万元	0	本年因新冠肺炎疫情、我中心收红十字捐款			
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0.3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% 数据来源方式: 2020年决算报表	100%	年初预算数 4万元, 决算数 3.43万元	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。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5				
过程	资金管理 (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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定	5				
		项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	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, 无分值达到指标值, 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。	完成各项指标	完成各项指标	40					
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表	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, 无分值达到指标值, 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。	完成各项指标	完成各项指标	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。