

丹凤县疾病预防控制中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责：

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预

防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）内设机构

根据主要职责，部门2021年机构设置：根据三定方案丹凤县疾控中心内设机构为：办公室、党建办公室、免疫规划科、慢性病防治科、结核病防治科、流行病防治科、职业卫生科、检验科、健康教育科、预防性接种门诊。

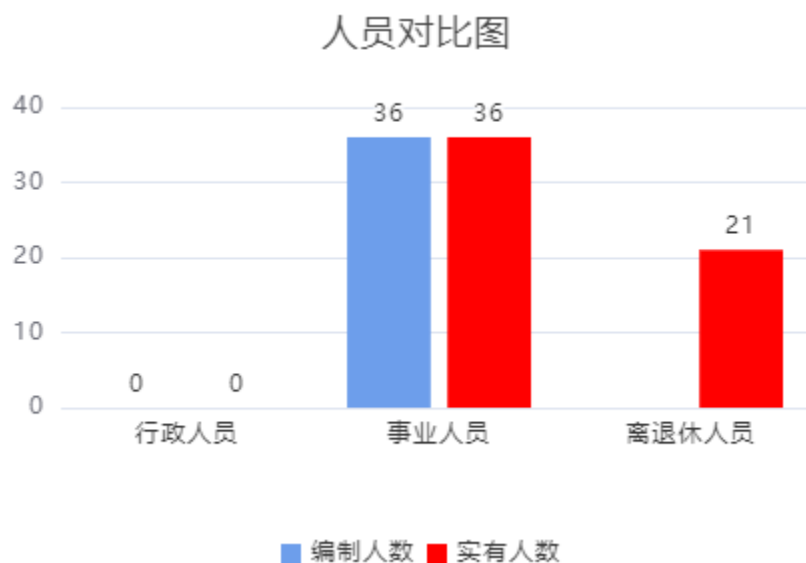
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括单位为丹凤县疾病预防控制中心本级，单位性质为事业全额单位：

序号	单位名称
1	丹凤县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36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21人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	我单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	572.88	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	51.15
		9. 卫生健康支出	517.67
		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	4.06
		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	572.88	本年支出合计	572.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.63
收入总计	573.51	支出总计	573.51

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	572.88	572.88						
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15						
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88						
210	卫生健康支出	517.67	517.67						
21004	公共卫生	493.07	493.07						
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62						
2100409	重大公共卫生服务	160.45	160.45						
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60						
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60						
221	住房保障支出	4.06	4.06						
22102	住房改革支出	4.06	4.06						
2210201	住房公积金	4.06	4.06						

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	572.88	397.43	175.45			
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	517.67	342.22	175.45			
21004	公共卫生	493.07	317.62	175.45			
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62				
2100409	重大公共卫生服务	160.45		160.45			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60				
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	572.88	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	51.15	51.15		
		9. 卫生健康支出	517.67	517.67		
		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	4.06	4.06		
		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	572.88	本年支出合计	572.88	572.88		
年初财政拨款结转和结余	0.63	年末财政拨款结转和结余	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	0.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	573.51	支出总计	573.51	573.51		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	572.88	397.43	175.45
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	517.67	342.22	175.45
21004	公共卫生	493.07	317.62	175.45
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62	
2100409	重大公共卫生服务	160.45		160.45
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	368.52		公用经费合计	28.91
301	工资福利支出	366.18	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	153.95	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	35.36	30202	印刷费	2.70
30107	绩效工资	97.05	30204	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	30205	水费	3.65
30109	职业年金缴费	14.88	30206	电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30207	邮电费	1.22
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.84
30113	住房公积金	4.06	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30214	租赁费	
30305	生活补助	2.34	30218	专用材料费	1.20
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30231	公务用车运行维护费	2.80
			310	资本性支出	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.80			2.80		2.80		

注：本表反映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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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			

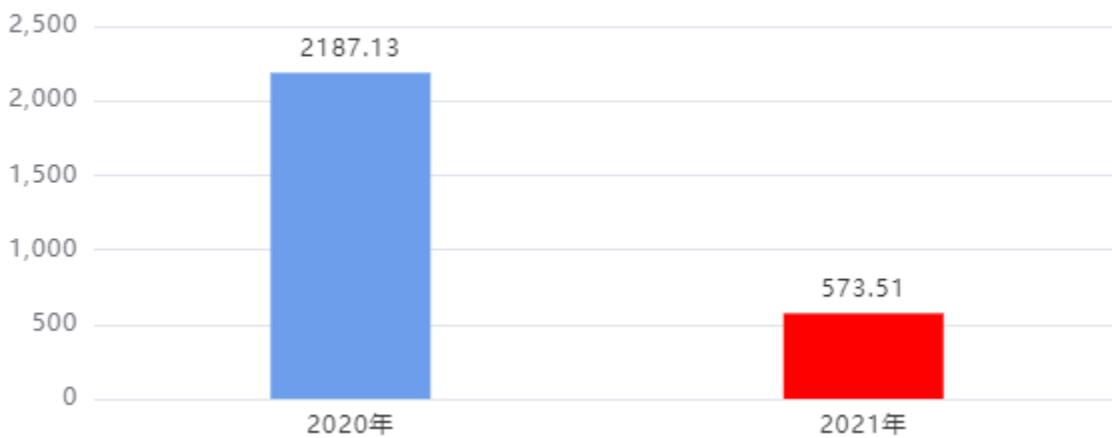
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为573.51万元，与上年相比减少1,613.62万元，下降73.78%，下降的主要原因是：新冠疫情防控工作转为常态化防控，国家在新冠疫情防控初期投入大量资金采购设备、耗材及建设核酸检测实验室等。2021年因新冠疫情处置先期准备工作已完成，故转入新冠疫情防控常态化后投入资金大幅减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计572.88万元，其中：财政拨款收入572.88万元，占100.00%。

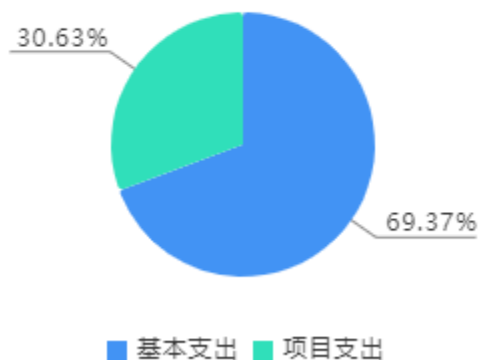
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计572.88万元，其中：基本支出397.43万元，占69.37%；项目支出175.45万元，占30.63%。

支出结构图

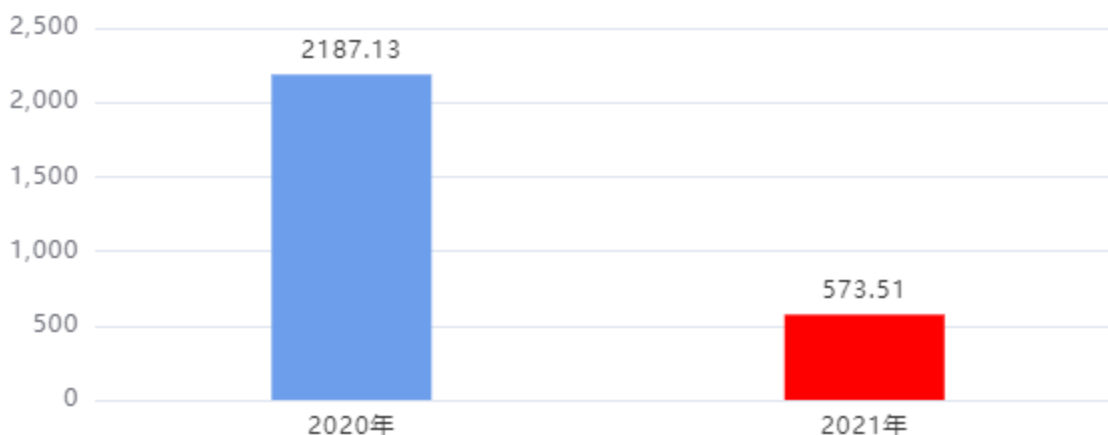


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为573.51万元，与上年相比减少1,613.62万元，下降73.78%，下降的主要原因是：新冠疫情防控工作转为常态化防控，国家在新冠疫情防控初期投入大量

资金采购设备、耗材及建设核酸检测实验室等。2021年因新冠疫情处置先期准备工作已完成，故转入新冠疫情防控常态化后投入资金大幅减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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573.50万元，支出决算572.88万元，完成年初预算的99.89%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,613.62万元，下降73.80%，下降的主要原因是：因新冠疫情大量防控物资储备均在2020年采购完毕，同期新冠核酸检测实验室也在2020年建设完毕，2021年新冠疫情防控转为常态化防控，所以2021年收入大幅减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算36.27万元，支出决算36.27万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算14.88万元，支出决算14.88万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算318.24万元，支出决算317.62万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是：2021年新冠疫情转为常态化防控后，疫情防控支出减少，故导致决算支出较预算支出有所减少。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算160.45万元，支出决算160.45万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算24.60万元，支出决算24.60万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.06万元，支出决算4.06万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出397.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费368.52万元，主要包括：基本工资153.95万元、津贴补贴35.36万元、绩效工资97.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.27万元、职业年金缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费24.60万元、住房公积金4.06万元、生活补助2.34万元。

（二）公用经费28.91万元，主要包括：办公费4.59万元、印刷费2.70万元、手续费0.06万元、水费3.65万元、电费6.86万元、邮电费1.22万元、差旅费5.84万元、专用材料费1.20万元、公务用车运行维护费2.80万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算2.80万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：公务活动减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算2.80万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：公务活动减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆4辆副部（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4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）。2021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）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了丹凤县疾控中心预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，并明确预算管理相关人员工作职责；明确了绩效管

理职能，按照绩效管理职能共配备3人，设置一个预算审批岗，两个预算申报岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31.2万元，占部门预算项目支出总额的17.78%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。全年支出决算数572.88万元，预算数573.50万元，完成率99.89%。通过评价是我们全面的认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

组织对预防性健康体检经费项目开展了单位重点评价，涉及预算资金31.2万元，从评价情况来看，本项目2021年支出决算31.2万元，预算数31.2万元，完成率100%。项目支出绩效评价自评得分100分，项目预算及支出运行规范合理。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映预防性健康体检经费一级项目绩效自评结果。

1. 预防性健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数31.2万元，执行数31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预防性健康体检经费项目					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县疾控中心	
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：		31.2	31.2		100%
		其中：县级财政资金		31.2	31.2		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		
	目标1：2021年度由丹凤县疾控中心在每个工作日为全县公共场所从业人员办理公共场所从业人员健康证。				目标1完成情况：全年预计办理健康证明6000人次		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：预防性体检人数	6000人	6585人	6585人	
		质量指标	指标1：公共场所从业人员办证率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标：2021年全年	2021年年内	2021年年内	已完成	
		成本指标	指标1：预防性体检经费	31.2万元	财政补助31.2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众身体健康，无重大传染病爆发，社会稳定，经济稳步增长。	逐步提升	逐步提升	已提升	
		社会效益指标	指标2：保证公共场所从业人员无传染病，良性准入。	逐步提高	逐步提高	已提高	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：长期以来从业人员良性准入	中长期	中长期	中长期	
		服务对象满意度指标	指标2：社会满意度	≥95%	≥95%	100%	
说明							

注：1、其他资金包括财政专项资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数573.5万元，执行数572.88万元，完成预算的99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度我单位总体运行平稳，并且在抗击新冠疫情中表现优异，得到了社会各界的一致好评。发现的问题及原因：部门整体支出绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县疾控中心 自评得分：95分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					社会保障和就业支出51.15万元；疾病控制支出342.22万元；住房保障支出4.06万元；重大公共卫生支出160.45万元；其他公共卫生支出15万元。共计						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					狠抓脱贫攻坚任务落实，加强疫情防控常态化管理，进一步强化公共卫生工作，加强健康服务管理，提升综合保障能力，实施地方病防治和免疫规划工						
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	得分	实际 完成	得分	未完成 原因分 析与改	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%</p> <p>数据获取方式：2021年决算报表</p>	100%	预算完成数572.88万元，预算数575万元，完成率99.63%	10	无	完成年初设定各项指标
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</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=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：2021年决算报表</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整数572.88万元，预算数575万元，预算调整率99.63%</p>	0	下年度加强预算管理
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	<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>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。</p> <p>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。</p>	<p>加快预算支出进度，确保完成任务</p>	<p>实际支出：572.88万元，支出预算：575万元，进度率：99.63%</p>	5	无 完成年初设定各项指标

				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）							
		预算管理（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%-	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%。数据获取方式：2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入0万元，其他收入预算0万元，预算编制预算率0%	5	无	完成年初设定各项指标
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%获取方式：2021年决算报表	≤100%	三公经费实际支出数2.8万元，三公经费预算安排3万元，控制率：93.33%	5	无	
		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、足额上缴财务	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。	规范管理	规范管理	5	无	

				<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的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>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>按使用规范资金</p>	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无
预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5								
					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；					

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		5个数量指标，共40分，一项不符扣8分	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标
		项目效益（20分）	20				5个社会效益指标，共20分，一项不	完成各项指标	20	无	完成年初设定各项指标
<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、“绩效指标分值”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，并逐项提出次年编制</p>											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。