

附件 3

杨陵区疾病预防控制中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审签

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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。杨陵区疾病预防控制中心是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为副科级事业单位。负责全区负责辖区内突发传染性公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告工作，落实具体传染病控制措施；疫苗的管理与使用，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物危害；突发传染性公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告工作，落实具体传染病控制措施；疫情和公共卫生健康危害因素的监测、报告工作，指导镇（办）和有关部门收集、报告疫情业务。

(二) 内设机构。杨陵区卫生健康局的下属二级单位。杨陵区疾病预防控制中心下设六科一室，分别是综合办公室，重点传染病防治科，流行病科，免疫规划科，精神卫生及慢病科，职业病及病媒防治科，检验科。

二、单位决算构成

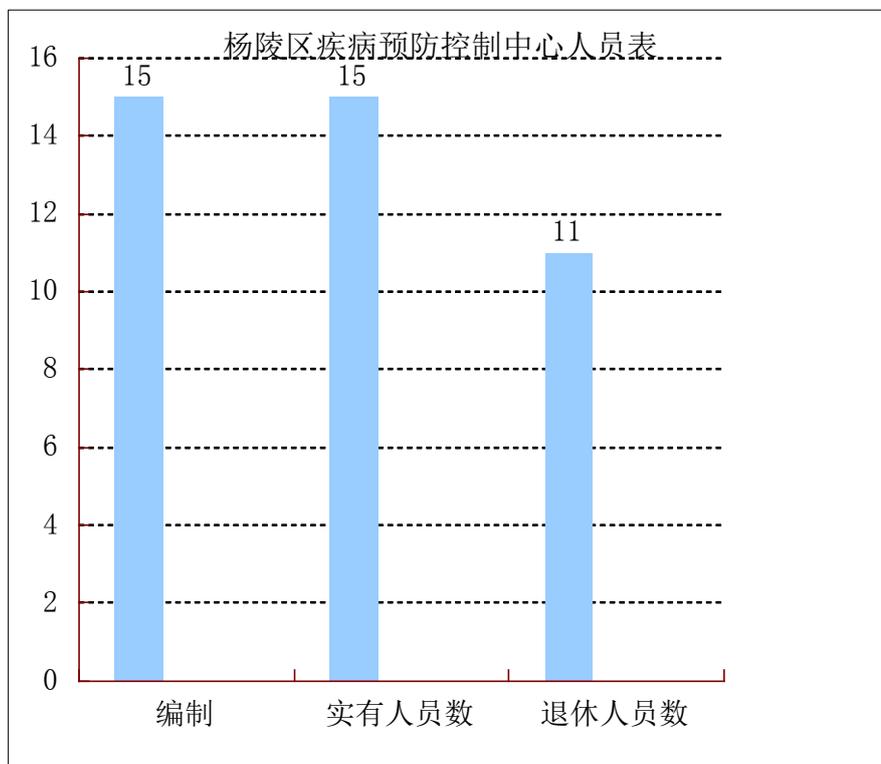
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事

业 15 人，单位退休人员 11 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	2021 年本单位无政府性基金 预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵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	284.22	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	
		9、卫生健康支出	970.81
		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	
		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	1028.07	本年支出合计	970.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.71	年末结转和结余	96.97
收入总计	1067.78	支出总计	1067.78

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：杨陵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		1028.07	284.22						743.85
210	卫生健康支出	1028.07	284.22						743.85
21003	基层医疗卫生机构	399.5							399.5
2100301	城市社区卫生机构	302.23							302.23
2100302	乡镇卫生院	97.27							97.27
21004	公共卫生	621.5	277.15						344.35
2100401	疾病预防控制机构	227.31	199.89						27.42
2100408	基本公共卫生服务	78.37	65.16						13.21
2100409	重大公共卫生服务	64.98	12.1						52.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.98							34.98
2100499	其他公共卫生支出	215.86							215.86
21099	其他卫生健康支出	7.07	7.07						
2109999	其他卫生健康支出	7.07	7.07						

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：杨陵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	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		970.81	199.89	770.92			
210	卫生健康支出	970.81	199.89	770.92			
21003	基层医疗卫生机构	324.15		324.15			
2100301	城市社区卫生机构	237.36		237.36			
2100302	乡镇卫生院	86.79		86.79			
21004	公共卫生	639.59	199.89	439.7			
2100401	疾病预防控制机构	222.53	199.89	22.64			
2100408	基本公共卫生服务	78.37		78.37			
2100409	重大公共卫生服务	64.98		64.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.98		34.98			
2100499	其他公共卫生支出	238.73		238.73			
21099	其他卫生健康支出	7.07		7.07			
2109999	其他卫生健康支出	7.07		7.07			

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：杨陵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（按功能分类）	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	284.22	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、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		284.22		
		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				
收入总计	284.22	支出总计		284.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	284.22			284.22		
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	284.22	支出总计		284.22		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			1.00	1.91		1.91		
决算数			0.56	0.29		0.29		

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。

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：杨陵区疾病预防控制中心

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				

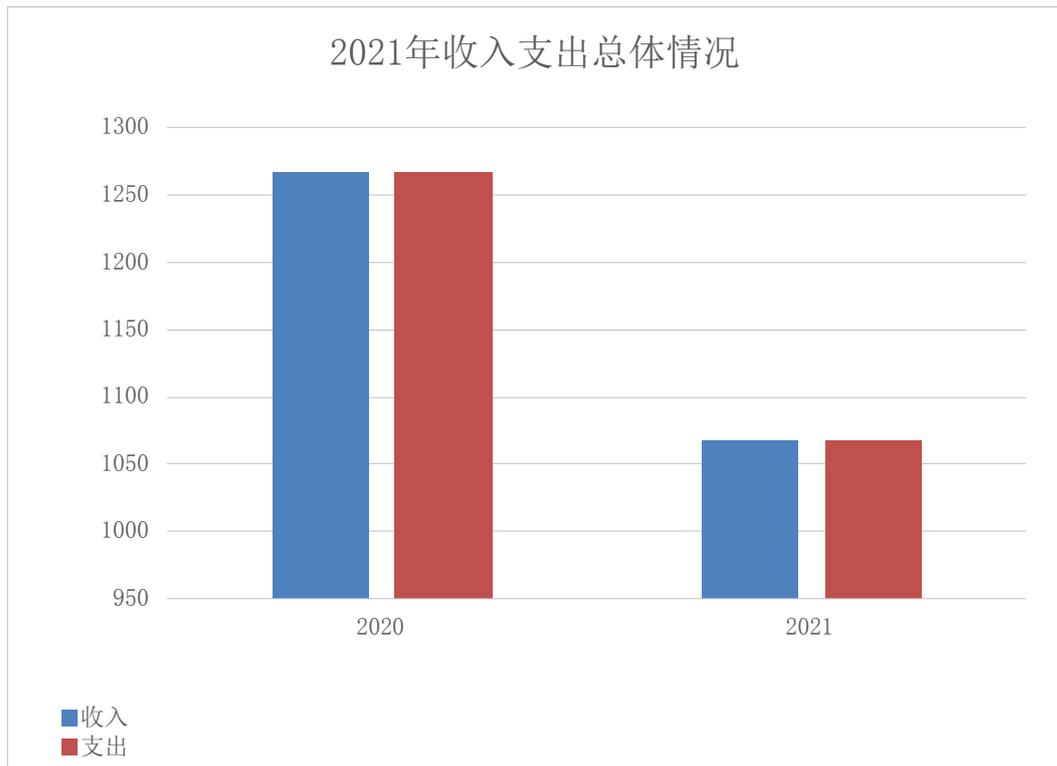
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

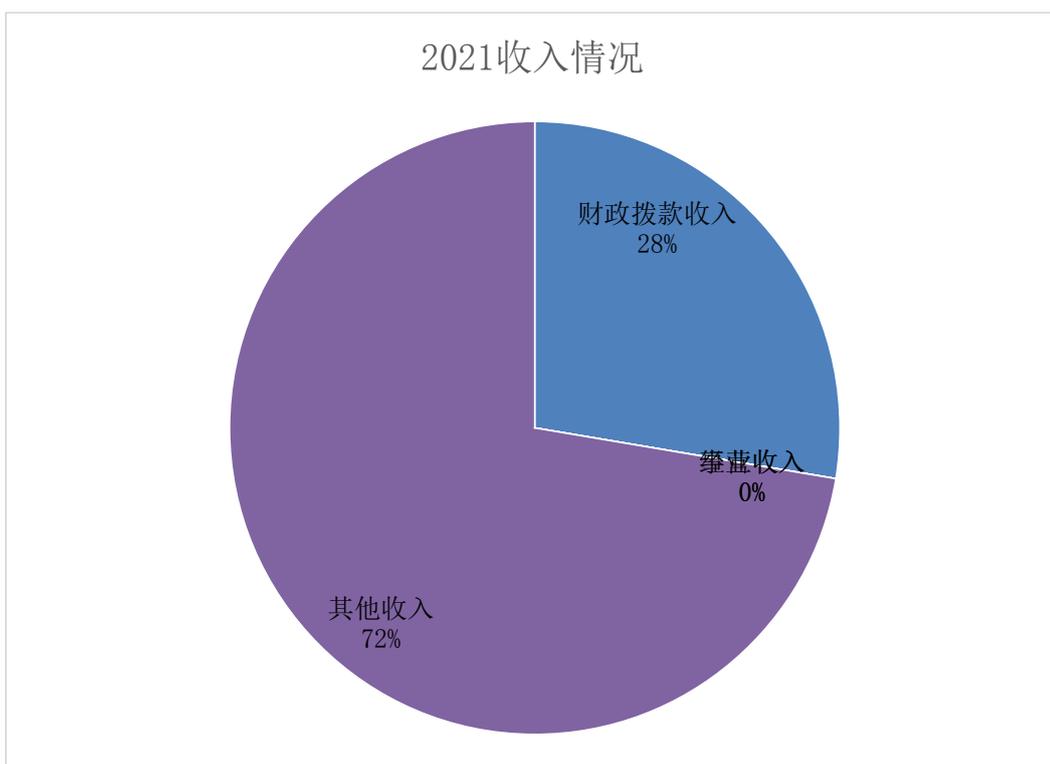
2021 年总收入 1067.79 万元，比上年总收入的 1267.32 万元增长-18.68%，收入变动的主要原因是项目减少。

2021 年总支出 1067.79 万元，比上年总支出的 1267.32 万元增长-18.68%，支出减少的主要原因是项目减少。
减少的主要原因是项目减少。



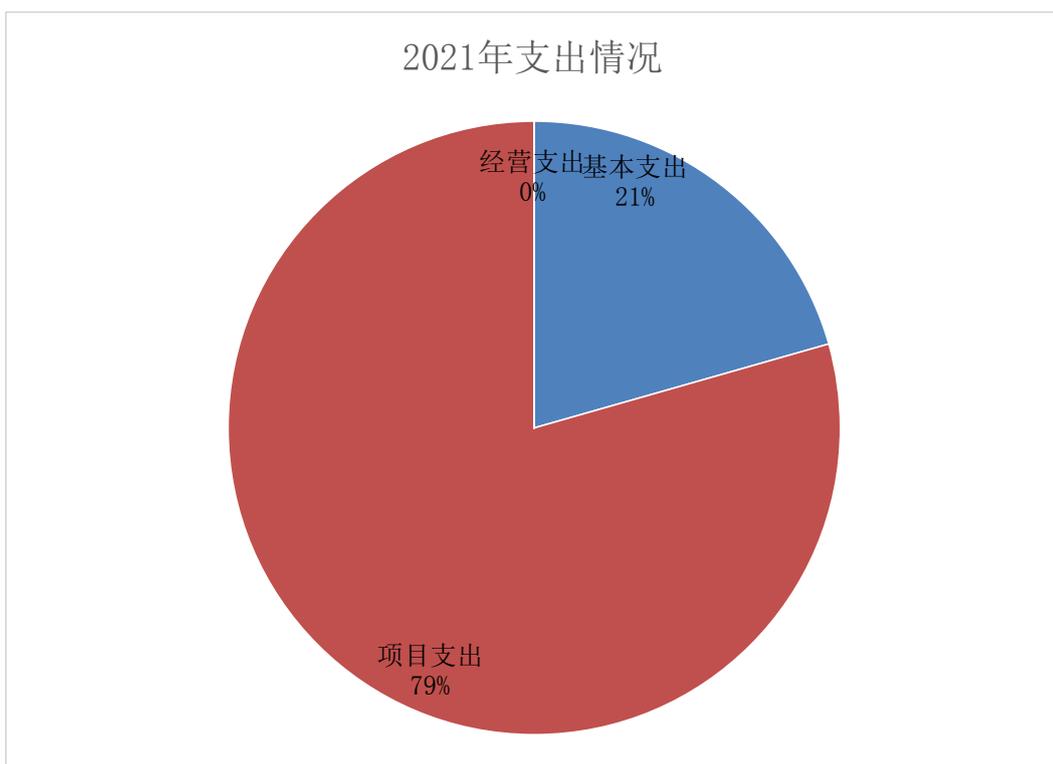
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1028.07 万元，其中：财政拨款收入 284.22 万元，占 28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 743.85 万元，占总收入的 72%。



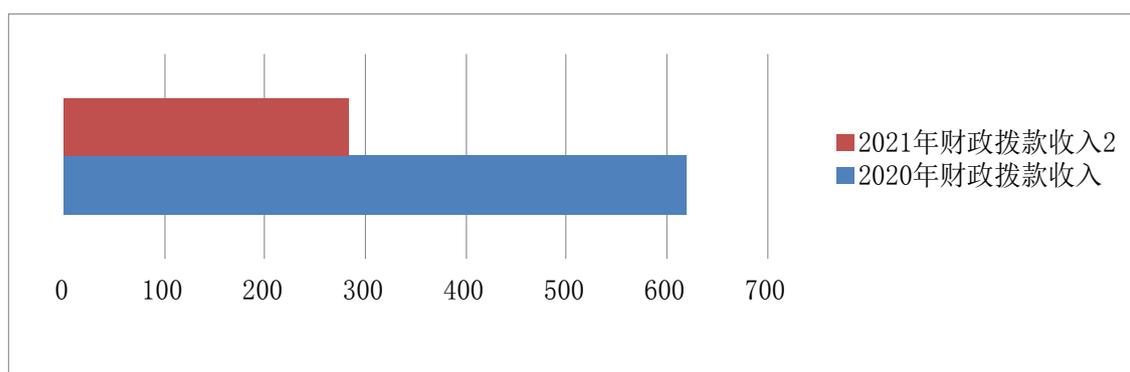
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 970.81 万元，其中：基本支出 199.89 万元，占 21%；项目支出 770.92 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。

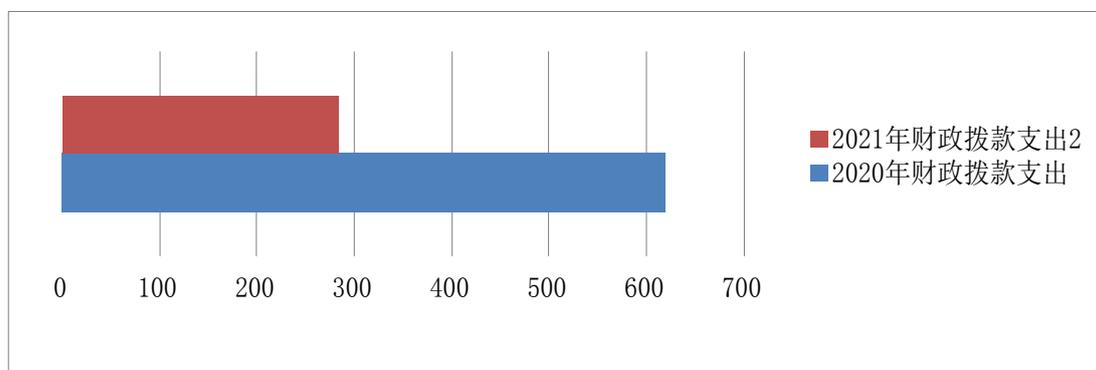


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入284.22万元,比上年619.72万元,增长-54.14%,减少的主要原因是项目资金减少。

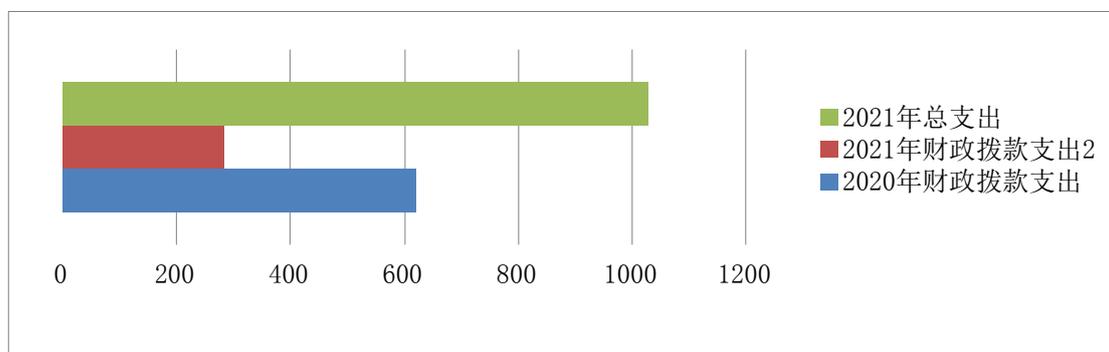


2021年财政拨款支出284.22万元，比上年619.72万元增长-54.14%，减少的主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出284.22万元，占本年支出合计的28%。与上年支出619.72万元相比，财政拨款支出减少335.5万元，增长-33%，减少的主要原因是项目资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为244.95万元，支出决算为284.22万元，完成年初预算的116%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 244.95 万元，支出决算为 284.22 万元，完成年初预算的 116%。决算数小于预算数的原因是年初预算的职工工资的绩效等项目实际并未支付。

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 199.89 万元，包括：人员经费支出 196.89 万元和公用经费支出 3 万元。

人员经费 196.89 万元，主要包括基本工资 51.7 万元，津贴补贴 8.87 万元，奖金 43.4 万元，伙食补助 3.15，绩效工资 44.07，机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.58 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 17.97 万元，抚恤金 5.02 万元，生活补助 0.36 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 3 万元，主要包括办公费 0.09 万元，手续费 0.03 万元，劳务费 0.06 万元，工会经费 1.99 万元，公车运行费 0.17 万元，其他商品和服务支出 0.66 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.91 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 29.21%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.29万元，占15.19%；公务接待费支出决算0.56万元，占56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无购置车辆，预算为0万元，支出决算为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1.91万元，支出决算为0.29万元，完成预算的15.18%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待9批次，100人次，预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。

（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%。

（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%。

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

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（待报废）。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）。2020 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。

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务科室和财务科室协调联动机制，财务科室第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况，业务科室建立并实施项目开展与资金挂钩的绩效考核模式，实现项目与资金的互推共生，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 65.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作，疫情防控工作有条不紊，态势稳定，基本公卫、重大公卫工作持续推进。

组织对艾滋病项目开展了单位重点评价，涉及预算资金万元，从评价情况来看，积极落实“三个全覆盖”措施，结合新冠防控要求积极创新宣传形式和载体，在社区、学校、机关等单位开展形式多样、内容丰富的系列宣传教育，提高大众人群自我防范意识。加强对艾滋病一对一关爱团队人员培训，提高对艾滋病患者随访管理能力。开展艾滋病免费咨询检测、高危行为干预、监所新进在押人员筛查。对确诊的感染者或病人开展免费抗病毒治疗、随访管理等服务。完成监所新进在押人员艾滋病血清标本检测 130 人次；开展哨点青年大学生艾滋病、梅毒、丙肝血清标本检测各 800 人份；开展自愿咨询血清标本检测 221 人次，完成 2021 年艾滋病

防治数据质量评估核查。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：全年预算数 65.17 万元，执行数 65.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，0-6 岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

重大公共卫生绩效自评综述：项目全年预算数 12.1 万

元，执行数 12.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	杨陵区卫生健康局		实施单位	杨陵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:	65.17	65.17	100%		
	其中: 财政资金					
	其他资金	65.17	65.17	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务项目, 为特殊人群提供定期服务, 让群众享受国家免费的卫生保健制度。			全面完成2021年基本公共卫生服务工作任务, 群众满意度高。		
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	为辖区内儿童免费提供预防接种工作	≥95%	99%	
			糖尿病患者健康规范管理	≥35%	66%	
		质量指标	精神病健康管理逐步加强	规范加强	不断规范成熟	
		时效指标	对慢性病及残疾人患者每季度进行随访	每季度进行	已按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动, 达到“预防为主, 普及健康”的目的	提高群众健康知识知晓率	群众对健康知识知晓率普遍提高	
		生态效益				
		可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务群众满意度提升	≥90%	90%		
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. 其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生					
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施单位	杨陵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:	12.1	12.1	100%		
		其中: 财政资金					
		其他资金	12.1	12.1	100%		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施的落实, 提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作			落实各项惠民政策及防控措施			
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	为辖区内儿童免费提供预防接种工作	≥95%	99%		
			糖尿病患者健康规范管理	≥35%	66%		
		质量指标	精神病健康管理逐步加强	规范加强	不断规范成		
			流行性感冒监测	660人份	660人份		
			艾滋病抗病毒治疗	100%	90%		
			结核病病人管理	100%	90%		
			免疫规划	95%	95%		
			地方病监测覆盖	100%	100%		
			手足口病	60人份	60人份		
			疟疾血检	110人份	110人份		
	时效指标	对慢性病及残疾人患者每季度进行随访	每季度进行	已按时完成			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		通过对群众进行健康教育宣传活动, 达到“预防为主, 普及健康	提高群众健康	群众对健康			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务群众满意度提升	≥90%	90%			
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. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 93 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 244.95 万元，执行数 284.23 万元，完成预算的 116.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依照《2021 年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》，中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，项目实施总体评价良好。

单位整体支出绩效自评表

填报单位: 杨陵区疾病预防控制中心

自评得分: 93

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责疾病预防控制等公共卫生服务工作							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				总支出284.23万元, 包括疾病预防控制机构199.89万元、基本公共卫生服务支出65.17万元、重大公卫支出12.1万元、其他卫生健康支出7.07万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				持续做好疫情防控工作, 扎实做好重点传染病及基本公卫项目实施, 扎实推进党史学习教育活动, 加强党建及党风廉政建设。							
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。	$284.23/244.95 \times 100\%$	90%	116.03%	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。	$290.00/244.95 \times 100\%$	≤5%	118.39%	0	年初预算数只包含单位预算, 调整预算数在此基础上并入中省示范区预算补助	

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。	$284.23/244.95*100\%$	90%	116.04%	5		
		预算编制准确	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。	$743.84/743.84*100\% - 100\%$	0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	$0.86/2.91*100\%$	≤ 100%	29.55%	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。	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。	5		

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金按程序报批,严格专款专用,重大支出坚持执行“三重一大”程序	预算资金按程序报批,严格专款专用,重大支出坚持执行“三重一大”程序	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 \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。		完成下达的各项工作任务	按要求完成	38		
		项目效益 (20分)	20				各项重点工作切实推进	疫情防控等重点工作深入推进	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度艾滋病防治项目开展了重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年度艾滋病防治项目绩效评价报告

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. **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。