

金林区疾病预防控制中心
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区疾病预防控制中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 金林区疾病预防控制中心部门概况

一、单位职责

- 1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；
- 2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置；
- 3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据；
- 4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置等；
- 5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务；
- 6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；
- 7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。
- 8、完成区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

疾控中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 科 1 室，包括：办公室、传染病防治科（突发事件卫生事件应急处理办公室）、免疫规划科、地方病慢性病健康教育科、公共卫生科、检验科。

三、人员构成

疾控中心单位编制总数为 32 个，其中：事业编制 32 个。截止 2021 年末实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人。与上年预

算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

第二部分 金林区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表													
编制单位：金林区疾病预防控制中心													
2021年度													
单位：元													
收入													
项目	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数
行政	1	2	3	4	行政	1	2	3	4	行政	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,717,647.73	3,276,705.24	3,276,705.24	一、一般公共预算支出	22				一、基本支出	28	2,717,647.73	2,776,704.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、政府性基金支出	23				二、项目支出	29	5,254,911.19	5,399,772.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国有资本经营支出	24				三、上缴上级支出	60	132,836.54	371,012.48
四、上级补助收入	4				四、公共管理支出	25				四、经营支出	61		613,554.83
五、事业收入	5				五、教育支出	26				其中：基本建设支出	62		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	27				五、上缴上级支出	63		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	28	397,154.24	160,234.23	160,234.23	六、经营支出	64		
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	29	2,135,146.13	3,048,075.78	3,048,075.78	七、附属单位上缴支出	65		
	9				九、卫生健康支出	40				八、其他支出	66		
	10				十、节能环保支出	41				其中：基本建设支出	67		
	11				十一、城乡社区支出	42				六、经营支出合计	68		3,384,334.31
	12				十二、农林水支出	43				七、上缴上级支出	69		3,384,334.31
	13				十三、交通运输支出	44				八、其他支出合计	70		3,416,627.31
	14				十四、资源勘探电力信息传输支出	45				九、其他支出合计	71		120,000.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				十、其他支出合计	72		
	16				十六、金融支出	47				十一、其他支出合计	73		
	17				十七、援助其他地区支出	48				十二、其他支出	74		433,710.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				十三、其他支出	75		
	19				十九、住房保障支出	50	187,353.06	176,009.80	176,009.80	十四、其他支出	76		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				十五、其他支出	77		
	21				二十一、预备费支出	52				十六、其他支出	78		
	22				二十二、其他支出	53				十七、其他支出	79		
	23				二十三、其他支出	54				十八、其他支出	80		
	24				二十四、其他支出	55				十九、其他支出	81		
	25				二十五、其他支出	56				二十、其他支出	82		
	26				二十六、其他支出	57				二十一、其他支出	83		
本年收入合计	27	2,717,647.73	3,276,705.24	3,276,705.24	本年支出合计	84	2,717,647.73	3,384,334.31	3,384,334.31				
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85							
年初结转结余	29	101,059.74	364,885.05	364,885.05	年末结转结余	86	101,059.74	457,250.48	457,250.48				
	30												
合计	31	2,818,707.47	3,641,590.29	3,641,590.29	合计	87	2,818,707.47	3,841,584.79	3,841,584.79				

二、收入决算表

收入决算表													
编制单位：金林区疾病预防控制中心													
2021年度													
单位：元													
收入													
支出功能分类科目	科目名称	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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8			
208		社会保障和就业支出	160,234.23	160,234.23									
20803		行政事业单位养老保险支出	160,234.23	160,234.23									
2080305		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,234.23	160,234.23									
210		卫生健康支出	2,940,441.21	2,940,441.21									
21004		公共卫生	2,860,850.43	2,860,850.43									
2100401		疾病预防控制中心	2,420,850.43	2,420,850.43									
2100408		基本公共卫生服务	256,040.00	256,040.00									
2100409		重大公共卫生服务	183,960.00	183,960.00									
21011		行政事业单位医疗	79,590.78	79,590.78									
2101102		事业单位医疗	79,590.78	79,590.78									
221		住房保障支出	176,009.80	176,009.80									
22102		住房改革支出	176,009.80	176,009.80									
2210201		住房公积金	176,009.80	176,009.80									

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：会林区疾病预防控制中心			2021年度		决算单位：会林区疾病预防控制中心		
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	3,384,339.81	2,770,784.98	613,554.83		
208	社会保障和就业支出		160,254.23	160,254.23			
20805	行政事业单位养老支出		160,254.23	160,254.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160,254.23	160,254.23			
210	卫生健康支出		3,048,075.78	2,434,520.95	613,554.83		
21004	公共卫生		2,968,485.00	2,354,930.17	613,554.83		
2100401	疾病预防控制中心		2,354,930.17	2,354,930.17			
2100408	基本公共卫生服务		178,449.65		178,449.65		
2100409	重大公共卫生服务		145,105.18		145,105.18		
2100499	其他公共卫生支出		290,000.00		290,000.00		
21011	行政事业单位医疗		79,590.78	79,590.78			
2101102	事业单位医疗		79,590.78	79,590.78			
221	住房保障支出		176,009.80	176,009.80			
22102	住房改革支出		176,009.80	176,009.80			
2210201	住房公积金		176,009.80	176,009.80			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表														
编制单位：会林区疾病预防控制中心			2021年度											
项 目	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一般公共预算财政拨款	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81
政府性基金预算财政拨款														
国有资本经营预算财政拨款														
事业预算财政拨款														
其他预算财政拨款														
合计	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表														
编制单位：会林区疾病预防控制中心			2021年度											
项 目	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一般公共预算财政拨款	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81
政府性基金预算财政拨款														
国有资本经营预算财政拨款														
事业预算财政拨款														
其他预算财政拨款														
合计	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81	3,384,339.81

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																									
编制单位：金林区疾病预防控制中心																									
支出科目	支出科目名称	工资福利支出										商品和服务支出										其他支出			
		基本工资	津贴补贴	绩效工资	其他工资福利	社会保障缴费	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
1	合计	8,129,514.50	8,129,514.50	1,237,447.45	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
2	基本工资	8,129,514.50	8,129,514.50	1,237,447.45	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
3	津贴补贴	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
4	绩效工资	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45	1,237,447.45
5	其他工资福利	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
6	社会保障缴费	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
7	商品和服务支出	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50
8	其他支出	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50	16,713.50

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表									
1	编制单位：金林区疾病预防控制中心	2021年度	统计数	统计数	统计数	统计数	统计数	统计数	统计数
2	项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
3	项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
4	项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
5	项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—	—
7	（一）支出合计	2	3,600.00	27,599.60	—	—	—	—	—
8	1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	—	—	—	—	—
9	2.公务用车购置及运行维护费	4	3,600.00	27,599.60	—	—	—	—	—
10	（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	—	—	—	—	—
11	（2）公务用车运行维护费	6	3,600.00	27,599.60	—	—	—	—	—
12	3.公务接待费	7	0.00	0.00	—	—	—	—	—
13	（1）国内接待费	8	—	0.00	—	—	—	—	—
14	其中：外事接待费	9	—	0.00	—	—	—	—	—
15	（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	—	—	—	—
16	（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—	—
17	1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	—	—	—	—
18	2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	—	—	—	—	—
19	3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	—	—	—	—
20	4.公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	—	—	—	—
21	5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	—	—	—	—
22	其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	—	—	—	—
23	6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	—	—	—	—
24	其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	—	—	—	—
25	7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	—	—	—	—
26	8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	—	—	—	—
27	二、会议费	22	—	0.00	—	—	—	—	—
28	三、培训费	23	—	0.00	—	—	—	—	—
29	四、其他支出	24	—	—	—	—	—	—	—
30	五、其他支出	25	—	—	—	—	—	—	—
31	六、其他支出	26	—	—	—	—	—	—	—
32	七、其他支出	27	—	—	—	—	—	—	—
33	八、其他支出	28	—	—	—	—	—	—	—

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 金林区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算本年收入 327.67 万元，年初结转和结余 56.49 万元；本年支出 338.43 万元，年末结转和结余 45.73 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 55.91 万元，增长 20.57%，主要原因是由于疫情原因购买物资；支出总额增加 66.67 万元，增长 24.53%，主要原因

是由于疫情购买物资。年末财政拨款结转和结余增加 35.62 万元，增长 352.32%，主要原因是由于专项资金支出增加。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	271.76	+55.91	+20.57%	人员经费增加
1.财政拨款收入	271.76	+55.91	+20.57%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	271.76	+66.67	+24.53%	人员经费增加
1.基本支出	271.76	+5.32	+1.96%	人员经费增加
2.项目支出		61.36		
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 327.67 万元，年初财政拨款结转和结余 56.49 万元；本年支出 338.43 万元，年末财政拨款结转和结余 45.73 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 55.91 万元，增长 20.57%；财政拨款支出增加 66.67 万元，增长 24.53%；年末财政拨款结转和结余增加 35.62 万元。增长 352.32%，主要原因是由于专项资金支出增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 327.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 56.49 万元；本年支出 338.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.73 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 55.91 万元，增长 20.57%，变化的主要原因是疫情购买物资；一般公共预算财政拨款支出增加 66.67 万元，增长 24.53%，变化的主要原因是疫情购买物资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 338.43 万元，其中：人员经费 239.98 万元，主要包括基本工资 189.7 万元、津贴补贴 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、住房公积金 17.6 万元、奖励金 0.01 万元；公用经费 16.6 万元，主要包括办公费 2.18 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.2 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 6.48 万元、差旅费 0.29 万元、专用材料费 22.54 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、办公设备购置 2.48 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区疾病预防控制中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区疾病预防控制中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 2.76 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 2.76 万元，与 2021 全年预算相比增加 2.4 万元，增长 66.67，变化的主要原因是疫情原因。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区疾病预防控制中心为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部

门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金338.43万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出43万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计43万元，执行数合计43万元，完成预算的100%，平均得分82.2分。具体情况为：

1.“重大公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.2分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。我单位整体支出绩效情况自评为优良，自评得分82.2分。发现的主要问题及原因：一是提高资金使用效率；。下一步改进措施：一是防止财政资金损失浪费。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门无部门预算整体支出评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入
5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表									
(2021年度)									
填报单位（盖章）		伊春市金林区疾病预防控制中心					填报日期：2022年5月24日		
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标（目标值、率）	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	绩效目标合理性（5分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分；若符合按分项分值得分，不符合则每项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $96.87\% = (\text{在职人员数}31 / \text{编制数}32) \times 100\%$ 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	96.87%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率 $124.53\% = (\text{预算完成数}3384339.81 / \text{预算数}2717647.72) \times 100\%$ 。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	124.45%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	$24.53\% = (\text{预算完成数}666692.09 / \text{预算数}2717647.72) \times 100\%$ 。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或法外调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	24.53%	0	对实际工作把握不准导致的。改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率 $124.53\% = (\text{实际支付进度}124.53\% / \text{既定支付进度}99.62\%) \times 100\%$ 。完成年度进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	124.53%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $279.3\% = (\text{实际支出公用经费总额}371012.48 / \text{预算安排公用经费总额}132836.54) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	279.30%	0	加强改进
	预算编制（15分）	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $= (\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$ 。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	无政府采购
		资金使用合规性	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计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用建计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	

13	资金 使用 合规 性	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预算资金运行的合规性。	①预算内资金支出符合预算财务管理制度规定且符合国库集中支付制度的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用建计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
14	预算 管理 (10 分)	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开性。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
15	基础 信息 完善 性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
16	资产 管理 安全 性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、账实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
17	资产 管理 制度 健全 性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
18	产出 (40 分)	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作任务与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
19		4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数23/计划工作数23)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
20		8	达到质量标准(绩效目标)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
21		10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
22	效果 (20 分)	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	大力宣传我区发展取得的巨大成就,为招商	未完成	0	无经济效益	
23		5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三稳”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记。	已完成	5		
24		5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	坚持正确的舆论导向,引导我区节约用水,做好环境保护	未完成	0		
25		5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象满意度达到100%	满意度达到100%	5		
26	合计	100					82.2	
27	注:本表“评分标准及说明”所提的计算数据均以本表中。							
28	联系人(签字)		联系电话:13504577566	单位负责人(签字):		联系电话:13766722299		
29								
30								
31								

2.项目(专项)支出绩效自评表

项目资金绩效目标表

资金类型	本级专项（追加预算）		购置治超卡点防疫监控设备款	
财政局主管科室	预算科		新增项目	
主管部门	金林区卫生健康委		[504]伊宁市**（单位）	
项目起始时间	2020-5-1		2020-6-31	
实施单位	伊宁市金林区疾病预防控制中心			
项目资金申请（万元）	资金总额：	1.98		
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：	1.98		
	3. 其他资金：			
年度总体目标	2022年总体目标，为提高防疫卡点监控效果，购置智能交通摄像机及IPC，保障了市委“不忘初心，牢记使命”读书班日常教学使用。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电子屏数量	1块
			政府采购率	100%
		质量指标	电子屏质量安装验收合格率	100%
			电子屏故障率	≤1%
			电子屏购置时间	2021年6月31前
		成本指标	电子屏控制成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	电子屏利用率	≥90%
		可持续影响指标	电子屏使用年限	≥10年
	服务对象满意度指标		培训受众人员满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

1	省级项目（专项）支出部门评价得分表							
2	项目名称							
3	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
4	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
5		...						
6	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
7		...						
8	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
9		...						
10	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
11		...						
12								