

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心  
2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

#### 1. 疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、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、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

#### 2. 监测检验与评价

受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定；对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

#### 3. 健康教育与促进

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

#### 4. 应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范 and 措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有

关的技术指导。

## 5. 技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，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。

## 6. 临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2020年度，实有人数38人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、妇幼科、传染科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,429.98万元,与上年相比,增加555.48万元,增长63.52%,主要原因是:项目增加,流感疫苗和新冠经费增加。本年支出1,517.47万元,与上年相比,增加644.85万元,增长73.90%,主要原因是:项目增加,流感疫苗和新冠经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,429.98万元,其中:财政拨款收入1,412.81万元,占98.80%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入17.17万元,占1.20%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,517.47万元,其中:基本支出794.89万元,占52.38%;项目支出722.58万元,占47.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,412.81万元,与上年相比,增加542.72万元,增长62.38%,主要原因是:项目增加,流感疫苗

和新冠经费增加。财政拨款支出1,500.31万元,与上年相比,增加637.28万元,增长73.84%,主要原因是:项目增加,流感疫苗和新冠经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数850.53万元,决算数1,412.81万元,预决算差异率66.11%,主要原因是:流感疫苗及新冠经费的增加。财政拨款支出年初预算数850.53万元,决算数1,500.31万元,预决算差异率76.40%,主要原因是:追加流感疫苗及新冠经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,500.31万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2059999其他教育支出129.60万元;

2080208基层政权建设和社区治理69.45万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.62万元;

2100401疾病预防控制机构759.10万元;

2100408基本公共卫生服务7.00万元;

2100409重大公共卫生服务257.94万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理180.00万元;

2100499其他公共卫生支出44.60万元;

2100601中医(民族医)药专项4.00万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出792.15万元，其中：

人员经费750.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.81万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.80万元，比上年减少2.33万元，降低19.21%，主要原因是根据压减经费，车辆经费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.80万元，占100.00%，比上年减少2.33万元，降低19.21%，主要原因是压减经费，车辆经费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.28万元，决算数9.80万元，预决算差异率-43.29%，主要原因是：压减经费，车辆经费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数17.15万元，决算数9.80万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：压减经费，车辆经费减少；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府

性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心单位日常公用经费41.81万元，比上年增加5.48万元，增长15.08%，主要原因是疫情期间，水电费、报刊费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋450.00（平方米），价值45.72万元。车辆6辆，价值110.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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6辆，其他用车主要是：疫苗运输车、疫苗接种车、项目专用车及业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金332.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照工作计划有步骤地减少艾滋病的感染；二是为艾滋病感染者提供免费治疗。发现的问题及原因：一是艾滋病防治专项用于主要艾滋病感染者的定期检查及艾滋病的预防工作，具有针对性，属于定项资金，即专款专用；二是艾滋病防治专项经费建立专项资金使用管理责任制，由财政大平台管理，我中心财务按照项目实施情况支付。下一步改进措施：一是明确专项资金的管理部门；二是建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

**项目支出绩效自评表**  
**（2020年度）**

| 项目名称 | 艾滋病防治专项经费 |      |               |       |       |                |         |    |
|------|-----------|------|---------------|-------|-------|----------------|---------|----|
| 主管部门 |           |      |               |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |         |    |
| 项目资金 |           |      | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率     | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额    | 0.00 |               | 10.00 | 10.00 | 10             | 100.00% | 10 |

|            |                                   |           |                              |      |             |             |       |      |             |   |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------|------|-------------|---|
|            |                                   | 其中：当年财政拨款 |                              | 0.00 | 10.00       |             | 10.00 | —    | —           | — |
|            |                                   | 上年结转资金    |                              |      | 0.00        |             | 0.00  | —    | —           | — |
|            |                                   | 其他资金      |                              | 0.00 | 0.00        |             | 0.00  | —    | —           | — |
| 年度总体目标     | 预期目标                              |           |                              |      |             | 实际完成情况      |       |      |             |   |
|            | 大众人群的艾滋病知识知晓率 100%、艾滋病患者的满意率 100% |           |                              |      |             |             |       |      |             |   |
|            | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                         |      | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                              | 数量指标      | 艾滋病检查治疗患者数量                  |      | =53710 人    | =53710 人    | 10    | 10.0 |             |   |
|            |                                   | 质量指标      | 艾滋病防治专项经费到位准确率               |      | =100%       | =100%       | 10    | 10.0 |             |   |
|            |                                   | 时效指标      | 艾滋病防治专项经费到位及时率               |      | =100%       | =100%       | 10    | 10.0 |             |   |
|            |                                   |           | 该项目执行时间                      |      | ≥1 月&&≤12 月 | ≥1 月&&≤12 月 | 10    | 10.0 |             |   |
|            |                                   | 成本指标      | 项目经费金额                       |      | =10 万元      | =10 万元      | 10    | 10.0 |             |   |
|            | 效益指标                              | 经济效益指标    |                              |      |             |             |       |      |             |   |
|            |                                   | 社会效益指标    | 为艾滋病患者提供及时的免费治疗，让艾滋病患者得应有的关注 |      | ≥95%        | ≥95%        | 30    | 30.0 |             |   |
|            |                                   | 生态效益指标    |                              |      |             |             |       |      |             |   |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者满意度                     |      | ≥95%        | ≥95%        | 10    | 10.0 |             |   |
|            | 总分                                |           |                              |      |             |             |       | 100  | 100         |   |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|            |                               |        |                  |             |             |                |         |             |
|------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称       | 2020 年临时聘用人员经费                |        |                  |             |             |                |         |             |
| 主管部门       |                               |        |                  |             | 实施单位        | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |         |             |
| 项目资金       |                               |        | 年初预算数            | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值             | 执行率     | 得分          |
| (万元)       | 年度资金总额                        |        | 0.00             | 76.46       | 76.46       | 10             | 100.00% | 10          |
|            | 其中：当年财政拨款                     |        | 0.00             | 76.46       | 76.46       | —              | —       | —           |
|            | 上年结转资金                        |        |                  | 0.00        | 0.00        | —              | —       | —           |
|            | 其他资金                          |        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | —              | —       | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                          |        |                  |             | 实际完成情况      |                |         |             |
|            | 2020 年 12 月 31 日前临时聘用员工工资发放完毕 |        |                  |             |             |                |         |             |
|            | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                          | 数量指标   | 临聘工作人员数量         | =26 人       | =26 人       | 12.5           | 12.5    |             |
|            |                               | 质量指标   | 经费发放准确率          | =100%       | =100%       | 12.5           | 12.5    |             |
|            |                               | 时效指标   | 项目执行时间           | ≥1 月&&≤12 月 | ≥1 月&&≤12 月 | 12.5           | 12.5    |             |
|            |                               | 成本指标   | 项目经费金额           | =108.17 万元  | =76.46 万元   | 12.5           | 12.5    |             |
|            | 效益指标                          | 经济效益指标 |                  |             |             |                |         |             |
|            |                               | 社会效益指标 | 提高社会就业率，促进社会长治久安 | ≥95%        | ≥95%        | 15             | 15.0    |             |
|            |                               | 生态效益指标 |                  |             |             |                |         |             |

|    |       |           |               |      |      |    |      |  |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|----|------|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 提高业务水平，效率有所提升 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15.0 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘工作人员满意度     | ≥95% | ≥95% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |               |      | 100  |    | 100  |  |

**项目支出绩效自评表  
( 2020 年度 )**

|            |                                                         |            |                |             |             |                |      |             |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称       |                                                         | 疾病预防控制中心经费 |                |             |             |                |      |             |
| 主管部门       |                                                         |            |                |             | 实施单位        | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目资金       |                                                         | 年初预算数      | 全年预算数          | 全年执行数       | 分值          | 执行率            | 得分   |             |
| (万元)       | 年度资金总额                                                  | 0.00       | 2.86           | 2.86        | 10          | 100.00%        | 10   |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                               | 0.00       | 2.86           | 2.86        | —           | —              | —    |             |
|            | 上年结转资金                                                  |            | 0.00           | 0.00        | —           | —              | —    |             |
|            | 其他资金                                                    | 0.00       | 0.00           | 0.00        | —           | —              | —    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                    |            |                | 实际完成情况      |             |                |      |             |
|            | 对辖区居民各类传染病预防监测、预测、宣传知晓率满意率达到 100%，为医疗机构及公共场所消毒监测效果达到满意。 |            |                |             |             |                |      |             |
|            | 一级指标                                                    | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值             | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                    | 数量指标       | 印刷疾病防控知识宣传资料数量 | ≥20000 份    | ≥20000 份    | 12.5           | 12.5 |             |
|            |                                                         | 质量指标       | 资金到位准确率        | =100%       | =100%       | 12.5           | 12.5 |             |
|            |                                                         | 时效指标       | 项目执行时间         | ≥1 月&&≤12 月 | ≥1 月&&≤12 月 | 12.5           | 12.5 |             |

|  |  |           |                         |        |          |      |      |  |
|--|--|-----------|-------------------------|--------|----------|------|------|--|
|  |  |           | 项目经费金额                  | =10 万元 | =2.86 万元 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 经济效益指标    |                         |        |          |      |      |  |
|  |  | 社会效益指标    | 提高民众疾病防控知识知晓率           | ≥95%   | ≥95%     | 15   | 15.0 |  |
|  |  | 生态效益指标    |                         |        |          |      |      |  |
|  |  | 可持续影响指标   | 及时对辖区传染病做好防控工作,加强疾病防控力度 | ≥95%   | ≥95%     | 15   | 15.0 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                 | ≥95%   | ≥95%     | 10   | 10.0 |  |
|  |  |           |                         |        |          | 100  | 100  |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

| 项目名称 |      | 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金 |       |       |        |                |         |    |
|------|------|-----------------------|-------|-------|--------|----------------|---------|----|
| 主管部门 |      |                       |       |       | 实施单位   | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |         |    |
| 项目资金 |      |                       | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分 |
| (万元) |      | 年度资金总额                | 0.00  | 4.00  | 4.00   | 10             | 100.00% | 10 |
|      |      | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 4.00  | 4.00   | —              | —       | —  |
|      |      | 上年结转资金                |       | 0.00  | 0.00   | —              | —       | —  |
|      |      | 其他资金                  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | —              | —       | —  |
| 年度总体 | 预期目标 |                       |       |       | 实际完成情况 |                |         |    |



## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|            |                                                           |               |                       |           |           |                |       |             |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称       |                                                           | 创建全国健康促建区工作经费 |                       |           |           |                |       |             |
| 主管部门       |                                                           |               |                       |           | 实施单位      | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |       |             |
| 项目资金       |                                                           |               | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值             | 执行率   | 得分          |
| (万元)       |                                                           | 年度资金总额        | 0.00                  | 30.00     | 0.00      | 10             | 0.00% | 0           |
|            |                                                           | 其中：当年财政拨款     | 0.00                  | 30.00     | 0.00      | —              | —     | —           |
|            |                                                           | 上年结转资金        |                       | 0.00      | 0.00      | —              | —     | —           |
|            |                                                           | 其他资金          | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | —              | —     | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                      |               |                       |           | 实际完成情况    |                |       |             |
|            | 技术服务严格按水磨沟区健康促进配套经费分配方案执行。经费只限于订购健康促进杂志，户外宣传版面更换，健康推广活动等。 |               |                       |           |           |                |       |             |
|            | 一级指标                                                      | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                      | 数量指标          | 印刷促进健康教育知识宣传折页数量      | ≥10000张   | ≥10000张   | 12.5           | 12.5  |             |
|            |                                                           | 质量指标          | 项目经费到位准确率             | =100%     | =100%     | 12.5           | 12.5  |             |
|            |                                                           | 时效指标          | 项目执行时间                | ≥1月&&≤12月 | ≥1月&&≤12月 | 12.5           | 12.5  |             |
|            |                                                           | 成本指标          | 项目经费金额                | =30万元     | 0元        | 12.5           | 12.5  |             |
|            | 效益指标                                                      | 经济效益指标        |                       |           |           |                |       |             |
|            |                                                           | 社会效益指标        | 提高民众健康知识的知晓率，提高全民健康素养 | ≥95%      | ≥95%      | 15             | 15.0  |             |

|    |       |           |                         |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|-------------------------|------|------|-----|------|--|
|    |       | 生态效益指标    |                         |      |      |     |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 长期开展全民健康中国行活动，提高健康知识普及率 | ≥95% | ≥95% | 15  | 15.0 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |                         |      |      | 100 | 90   |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|                        |                  |                                                |                       |           |                       |                       |        |        |                                                     |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                  | 乌财社【2020】7 号关于拨付 2020 年第一批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金 |                       |           |                       |                       |        |        |                                                     |
| 主管部门                   |                  |                                                |                       |           | 实施单位                  | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心        |        |        |                                                     |
| 项目资金                   |                  |                                                | 年初预<br>算数             | 全年预算<br>数 | 全年执行数                 | 分值                    | 执行率    | 得分     |                                                     |
| (万元)                   |                  | 年度资金总额                                         | 0.00                  | 15.00     | 7.00                  | 10                    | 46.67% | 4.6    |                                                     |
|                        |                  | 其中：当年财政拨款                                      | 0.00                  | 15.00     | 7.00                  | —                     | —      | —      |                                                     |
|                        |                  | 上年结转资金                                         |                       | 0.00      | 0.00                  | —                     | —      | —      |                                                     |
|                        |                  | 其他资金                                           | 0.00                  | 0.00      | 0.00                  | —                     | —      | —      |                                                     |
| 年度总<br>体目标             | 预期目标             |                                                |                       |           | 实际完成情况                |                       |        |        |                                                     |
|                        | 年度绩效目标 7 个。      |                                                |                       |           |                       |                       |        |        |                                                     |
|                        | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                               | 三<br>级<br>指<br>标      |           | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标                                           | 辖区传染病专干培训             |           | ≥100 人<br>次           | ≥100 人次               | 12.5   | 12.5   |                                                     |
|                        |                  | 质量指标                                           | 完善辖区居民对碘缺乏<br>病知识的普及率 |           | ≥90%                  | ≥90%                  | 12.5   | 12.5   |                                                     |

|    |       |           |                             |            |           |           |      |      |  |
|----|-------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|--|
|    |       | 时效指标      | 2020 年 12 月完成碘缺乏病及环境监测经费使用率 |            | =100%     | =100%     | 12.5 | 12.5 |  |
|    |       | 成本指标      | 2020 年全部拨付地方病及环境监测经费        |            | =150000 元 | =150000 元 | 12.5 | 12.5 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |            |           |           |      |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 完善环境污染物内暴露监测生物样本率           | ≥90%       | ≥90%      | 10        | 10.0 |      |  |
|    |       |           | 了解居民碘盐普及率                   | ≥90%       | ≥90%      | 10        | 10.0 |      |  |
|    |       | 生态效益指标    |                             |            |           |           |      |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   |                             | 提高居民健康知识水平 | ≥90%      | ≥90%      | 10   | 10.0 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                       | ≥95%       | ≥95%      | 10        | 10.0 |      |  |
| 总分 |       |           |                             |            |           | 100       | 94.6 |      |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|      |                                    |       |       |       |                |        |     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|--------|-----|
| 项目名称 | 乌财社【2020】68 号-下达 2020 年中央重大传染病防控经费 |       |       |       |                |        |     |
| 主管部门 |                                    |       |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |        |     |
| 项目资金 |                                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率    | 得分  |
| (万元) | 年度资金总额                             | 0.00  | 22.35 | 7.55  | 10             | 33.78% | 3.3 |

|                            |                                                                         |         |                             |                                        |           |          |      |      |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------|------|---------------------|
|                            | 其中：当年财政拨款                                                               |         | 0.00                        | 22.35                                  | 7.55      | —        | —    | —    |                     |
|                            | 上年结转资金                                                                  |         |                             | 0.00                                   | 0.00      | —        | —    | —    |                     |
|                            | 其他资金                                                                    |         | 0.00                        | 0.00                                   | 0.00      | —        | —    | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                    |         |                             |                                        | 实际完成情况    |          |      |      |                     |
|                            | 落实全区免疫规划疫苗接种有效率达标, 进一步控制盒降低全区疫苗疫苗针对传染病的发病. 开展人群查病及犬驱虫的管理, 努力做好包虫病的防治工作. |         |                             |                                        |           |          |      |      |                     |
|                            | 一级<br>指标                                                                | 二级指标    | 三级指标                        | 年度指标值                                  |           | 实际完成值    | 分值   | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                | 数量指标    | 全区适龄<br>儿童免疫<br>规划疫苗<br>接种率 | ≥90%                                   |           | ≥90%     | 12.5 | 12.5 |                     |
|                            |                                                                         | 质量指标    | 艾滋病抗<br>病毒治疗<br>覆盖率         | ≥90%                                   |           | ≥90%     | 12.5 | 12.5 |                     |
|                            |                                                                         | 时效指标    |                             | 2020 年 12<br>月完成重<br>大传染病<br>经费使用<br>率 | ≥90%      | ≥90%     | 12.5 | 12.5 |                     |
|                            |                                                                         | 成本指标    |                             | 2020 年全<br>部拨付重<br>大传染病<br>防控经费        | =223500 元 | =75500 元 | 12.5 | 12.5 |                     |
|                            | 效益<br>指标                                                                | 经济效益指标  |                             |                                        |           |          |      |      |                     |
|                            |                                                                         | 社会效益指标  |                             |                                        |           |          |      |      |                     |
|                            |                                                                         | 生态效益指标  |                             |                                        |           |          |      |      |                     |
|                            |                                                                         | 可持续影响指标 |                             | 居民健康<br>水平提高                           | ≥90%      | ≥90%     | 15   | 15.0 |                     |
|                            |                                                                         |         |                             | 公共卫<br>生均等<br>化水平<br>提高                | ≥90%      | ≥90%     | 15   | 15.0 |                     |

|    |       |           |         |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | ≥95% | ≥90% | 10  | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |         |      |      | 100 | 93.3 |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|            |                                                                       |                                                                      |                                |       |        |                |         |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------|---------|-------------|
| 项目名称       |                                                                       | 乌财社【2020】170 号关于拨付 2020 年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金的通知 |                                |       |        |                |         |             |
| 主管部门       |                                                                       |                                                                      |                                |       | 实施单位   | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |         |             |
| 项目资金       |                                                                       |                                                                      | 年初预算数                          | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分          |
| (万元)       |                                                                       | 年度资金总额                                                               | 0.00                           | 44.60 | 44.60  | 10             | 100.00% | 10          |
|            |                                                                       | 其中：当年财政拨款                                                            | 0.00                           | 44.60 | 44.60  | —              | —       | —           |
|            |                                                                       | 上年结转资金                                                               |                                | 0.00  | 0.00   | —              | —       | —           |
|            |                                                                       | 其他资金                                                                 | 0.00                           | 0.00  | 0.00   | —              | —       | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                  |                                                                      |                                |       | 实际完成情况 |                |         |             |
|            | 保证疾控机构和接种单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利进行。 |                                                                      |                                |       |        |                |         |             |
|            | 一级指标                                                                  | 二级指标                                                                 | 三级指标                           | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                  | 数量指标                                                                 | 完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比率 | ≥85%  | ≥85%   | 8.33           | 8.33    |             |
|            |                                                                       |                                                                      | 完成流行病学调查流调信息采集移动终端设备配备率        | ≥100% | ≥100%  | 8.33           | 8.33    |             |
|            |                                                                       | 质量指标                                                                 | 接种单位冷链设备配备达标率                  | ≥90%  | ≥90%   | 8.33           | 8.33    |             |

|    |       |           |              |           |           |      |      |  |
|----|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|------|--|
|    |       |           | 提高现场流行病学调查率  | ≥90%      | ≥90%      | 8.33 | 8.33 |  |
|    |       | 时效指标      | 项目执行时间       | ≥1月&&≤12月 | ≥1月&&≤12月 | 8.33 | 8.33 |  |
|    |       | 成本指标      | 项目成本上限       | =44.6万    | =44.6万    | 8.35 | 8.35 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |              |           |           |      |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 应急队伍应对突发事件能力 | =100%     | =100%     | 10   | 10.0 |  |
|    |       |           | 提高接种疫苗单位覆盖率  | =100%     | =100%     | 10   | 10.0 |  |
|    |       | 生态效益指标    |              |           |           |      |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高基本公共卫生水平   | 显著提高      | 显著提高      | 10   | 10.0 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种疫苗人群满意度    | ≥100%     | ≥100%     | 10   | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |              |           |           | 100  | 100  |  |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|      |                      |       |       |       |                |     |    |
|------|----------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控人员经费(第八次财经会) |       |       |       |                |     |    |
| 主管部门 |                      |       |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区疾病预防控制中心 |     |    |
| 项目资金 |                      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率 | 得分 |

|                            |          |                        |                |            |           |        |      |             |    |  |
|----------------------------|----------|------------------------|----------------|------------|-----------|--------|------|-------------|----|--|
| (万元)                       |          | 年度资金总额                 |                | 0.00       | 180.00    | 180.00 | 10   | 100.00%     | 10 |  |
|                            |          | 其中：当年财政拨款              |                | 0.00       | 180.00    | 180.00 | —    | —           | —  |  |
|                            |          | 上年结转资金                 |                |            | 0.00      | 0.00   | —    | —           | —  |  |
|                            |          | 其他资金                   |                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | —    | —           | —  |  |
| 年度<br>总体<br>目标             |          | 预期目标                   |                |            |           | 实际完成情况 |      |             |    |  |
|                            |          | 本年完成对招聘核酸采样同工同酬人员工资的发放 |                |            |           |        |      |             |    |  |
|                            | 一级<br>指标 | 二级指标                   | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标 | 数量指标                   | 招聘疫情防控人员数      | =90 人      | 90 人      | 12.5   | 12.5 |             |    |  |
|                            |          | 质量指标                   | 成立流行病学调查组      | =10 支      | 10 支      | 12.5   | 12.5 |             |    |  |
|                            |          |                        | 成立核酸采样, 消杀组    | =15 支      | 15 支      | 12.5   | 12.5 |             |    |  |
|                            |          | 时效指标                   |                |            |           |        |      |             |    |  |
|                            |          | 成本指标                   | 新冠肺炎疫情防控人员经费   | =1800000 元 | 1800000 元 | 12.5   | 12.5 |             |    |  |
|                            | 效益<br>指标 | 经济效益指标                 |                |            |           |        |      |             |    |  |
|                            |          | 社会效益指标                 | 提高疫情期间人员核酸检测进度 | 有效提高       | 有效提高      | 15     | 15.0 |             |    |  |
|                            |          | 生态效益指标                 | 有效防控疫情的传染      | 有效         | 有效        | 15     | 15.0 |             |    |  |
|                            |          | 可持续影响指标                |                |            |           |        |      |             |    |  |

|    |       |           |         |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |         |      |      | 100 | 100  |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表(见附表)

- 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收入支出决算表》