

附件 1

西安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。

西安市疾病预防控制中心是经西安市政府、市编委批准，在西安市卫生防疫站、西安市地方病防治所、西安市结核病防治所、西安市性病监测中心的基础上组建，于2002年9月30日正式挂牌成立，2002年11月4日正式对外运行。西安市疾病预防控制中心是西安市卫生健康委员会所属的全额拨款事业单位。

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供预防保障。疾病预防、控制规划和措施的拟定，传染病、慢性非传染病、地方病、职业病的综合防治，卫生监测检验及技术服务，预防医学研究、预防保健服务和技术咨询。

（二）内设机构。

31个，办公室、党委办公室、人事科、纪监室、工会、质量控制科、科教信息科、传染病预防控制科、传染病预防控制二科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、应急管理办公室、非传染性疾病预防控制科、地方病预防控制科、病媒生物预防控制科、消毒与感染控制科、卫生监测科、职业卫生科、学校卫生科、放射卫生科、理化检验科、微生物与生物检验科、病毒检验

科、财务科、设备试剂管理科、安全生产管理科、总务科、综合管理科、项目办、督办室。

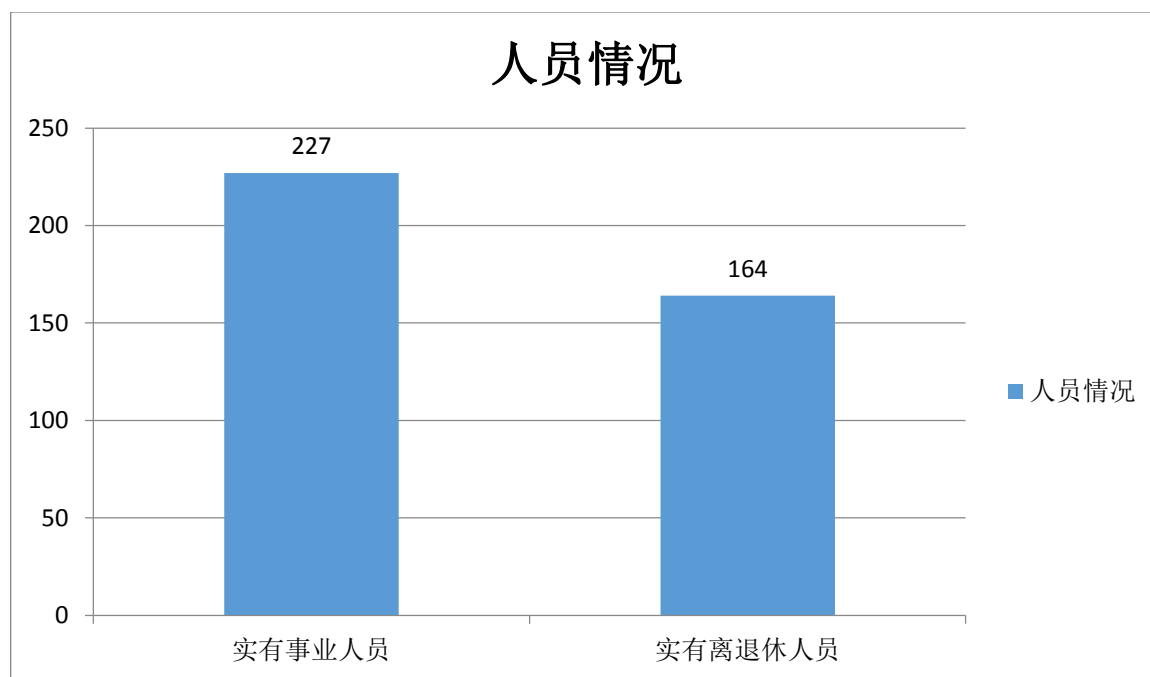
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 273 人，其中行政编制 0 人、事业编制 273 人；实有人员 227 人，其中行政 0 人、事业 227 人。单位管理的离退休人员 164 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	无经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安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	23,914.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	600.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	165.76	8. 社会保障和就业支出	389.05
		9. 卫生健康支出	23463.74
		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	299.26
		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. 抗疫特别国债安排的支出	600.42
本年收入合计	24680.81	本年支出合计	24752.47
使用非财政拨款结余	71.93	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.27
收入总计	24752.74	支出总计	24752.74

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：西安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		24680.81	24515.05						165.76
208	社会保障和就业支出	389.05	389.05						
20805	行政事业单位养老支出	388.91	388.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.15	256.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	23392.08	23226.31						165.76

21004	公共卫生	23381.08	23215.31						165.76
2100401	疾病预防控制机构	17163.58	16997.81						165.76
2100408	基本公共卫生服务	800.17	800.17						
2100409	重大公共卫生服务	809.16	809.16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4608.17	4608.17						
21099	其他卫生健康支出	11	11						
2109901	其他卫生健康支出	11	11						
221	住房保障支出	299.26	299.26						
22102	住房改革支出	299.26	299.26						
2210201	住房公积金	299.26	299.26						
234	抗疫特别国债安排的支出	600.42	600.42						
23402	抗疫相关支出	600.42	600.42						
2340299	其他抗疫相关支出	600.42	600.42						

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：西安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		24752.47	4130.91	20621.56			
208	社会保障和就 业支出	389.05	389.05				
20805	行政事业单位 养老支出	388.91	388.91				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	256.15	256.15				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	132.76	132.76				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	23463.73	3442.59	20021.14			
21004	公共卫生	23452.73	3442.59	20010.14			
2100401	疾病预防控制 机构	17235.50	3442.59	13792.91			
2100408	基本卫生公共 服务	800.17		800.17			
2100409	重大公共卫生 服务	809.16		809.16			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	4607.90		4607.90			
21099	其他卫生健康 支出	11		11			
2109901	其他卫生健康 支出	11		11			
221	住房保障支出	299.26	299.26				

22102	住房改革支出	299.26	299.26				
2210201	住房公积金	299.26	299.26				
234	抗疫特别国债安排的支出	600.42		600.42			
23402	抗疫相关支出	600.42		600.42			
2340299	其他抗疫相关支出	600.42		600.42			

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：西安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	23914.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	600.42	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	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	389.05	389.05		
		9. 卫生健康支出	23226.05	23226.05		
		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	299.26	299.26		
		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. 抗疫特别国债安排支出	600.42		600.42	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安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
本年收入合计	24515.05	本年支出合计	24515.05	23914.36	600.42	
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	23914.63					
政府性基金预算 财政拨款	600.42					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	24515.05	支出总计	24515.05	23914.36	600.42	

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：西安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		23914.36	3893.22	3674.41	218.8	20021.15	
208	社会保障和就业支出	389.05	389.05	389.05			
20805	行政事业单位养老支出	388.91	388.91	388.91			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	256.15	256.15	256.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76	132.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	23226.04	3204.90	2986.10	218.8	20021.15	
21004	公共卫生	23215.04	3204.90	2986.10	218.80	20021.15	
2100401	疾病预防控制机构	16997.81	3204.90	2986.10	218.80	13792.91	
2100408	基本公共卫生服务	800.17				800.17	
2100409	重大公共卫生服务	809.16				809.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4607.90				4607.90	
21099	其他卫生健康支出	11				11	
2109901	其他卫生健康支出	11				11	

221	住房保障支出	299.26	299.26	299.26			
22102	住房改革支出	299.26	299.26	299.26			
2210201	住房公积金	299.26	299.26	299.26			

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：西安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		3893.22	3674.41	218.80	
301	工资福利支出		3594.34		
30101	基本工资		752.45		
30102	津贴补贴		250.53		
30107	绩效工资		1327.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		256.15		
30109	职业年金缴费		132.76		
30112	其他社会保障缴费		277.23		
30113	住房公积金		554.49		
30199	其他工资福利支出		43.28		
302	商品和服务支出			218.80	
30201	办公费			22.94	
30202	印刷费			7.83	
30206	电费			7.41	
30207	邮电费			21.65	
30208	取暖费			53.44	
30209	物业管理费			1.94	
30213	维修（护）费			5.40	
30214	租赁费			2.48	
30216	培训费			7.85	
30226	劳务费			9.10	

30227	委托业务费			18.57	
30228	工会经费			29.08	
30231	公务用车运行维护费			30.56	
30239	其他交通费用			0.55	
303	对个人和家庭补助		80.07		
30301	离休费		48.87		
30305	生活补助		31.20		

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：西安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	7	8	
预算数	170.70			170.70	114.70	56		
决算数	154.06			154.06	114.70	39.36	0.64	129.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市疾病预防控制中心 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			600.42	600.42		600.42	
234	抗疫特别国债 安排的支出		600.42			600.42	
23402	抗疫相关支出		600.42			600.42	
2340299	其他抗疫相关 支出		600.42			600.42	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市疾病预防控制中心 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				

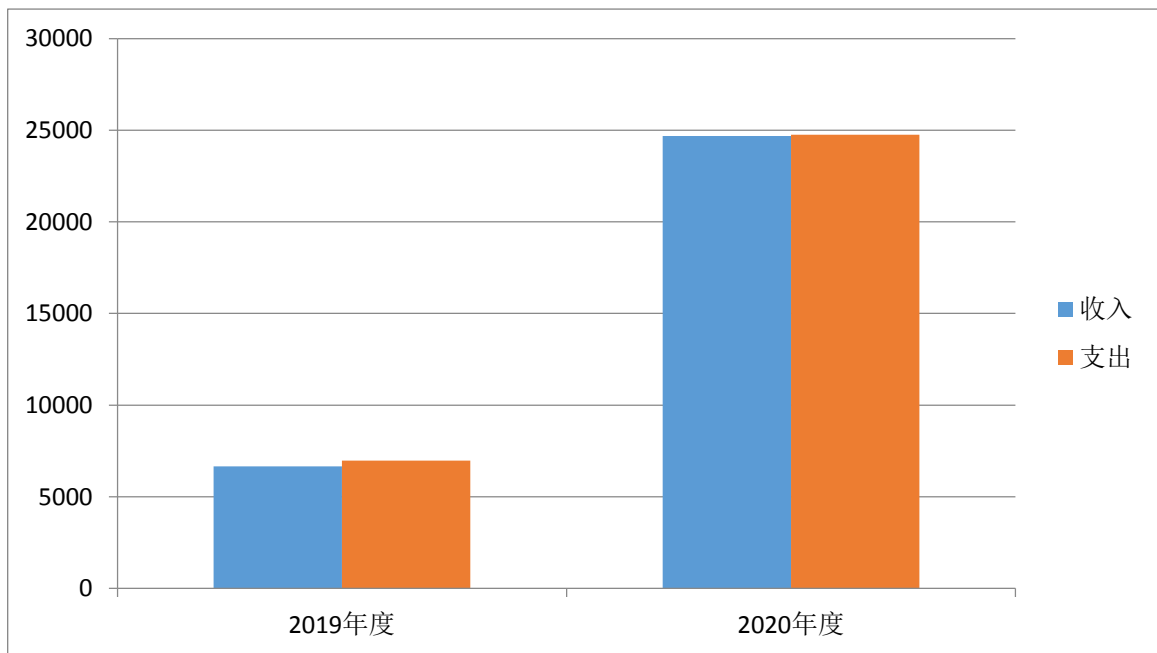
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

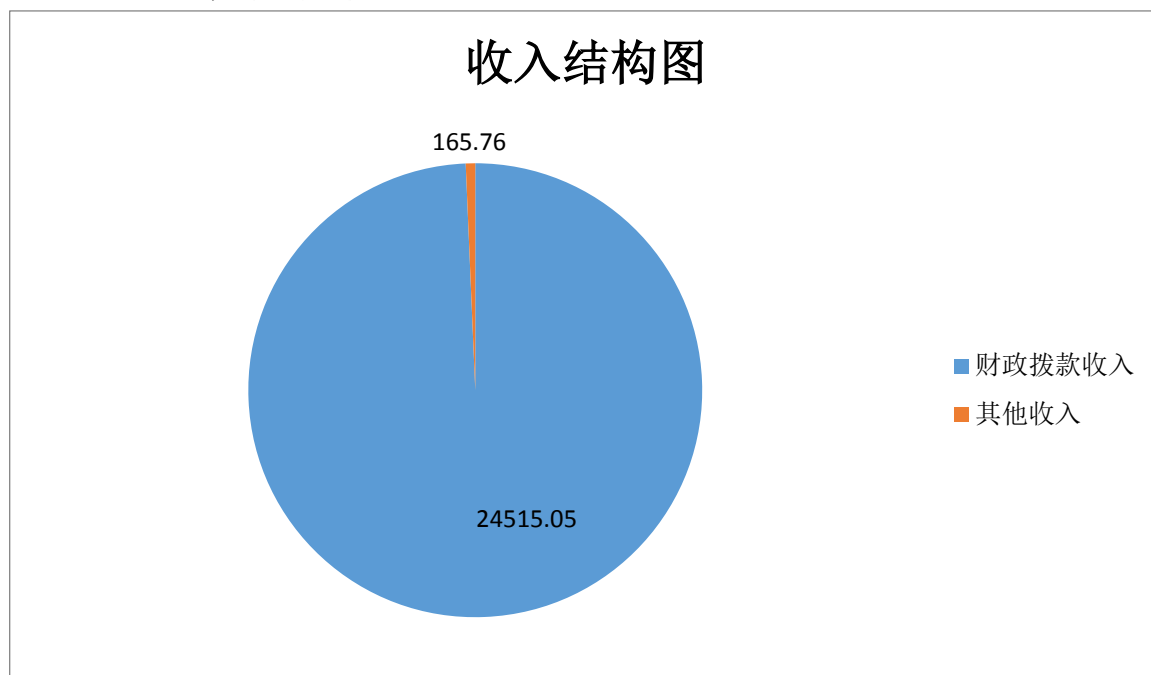
2020 年收入为 24680.81 万元,较上年 6660.12 万元增长 18020.69 万元,增幅 270.57%。增长主要原因是新冠疫情防控经费增加,增加 5457 万元,以及疾控新址建设项目财政拨款增加,增加 12000 万元。

2020 年支出 24752.74 万元,较上年 6969.32 万元增长 17783.42 万元,增幅 255.16%。增长主要原因是新冠疫情防控经费支出增加,增加 5457 万元,以及疾控新址建设项目财政支出增加,增加 12000 万元。



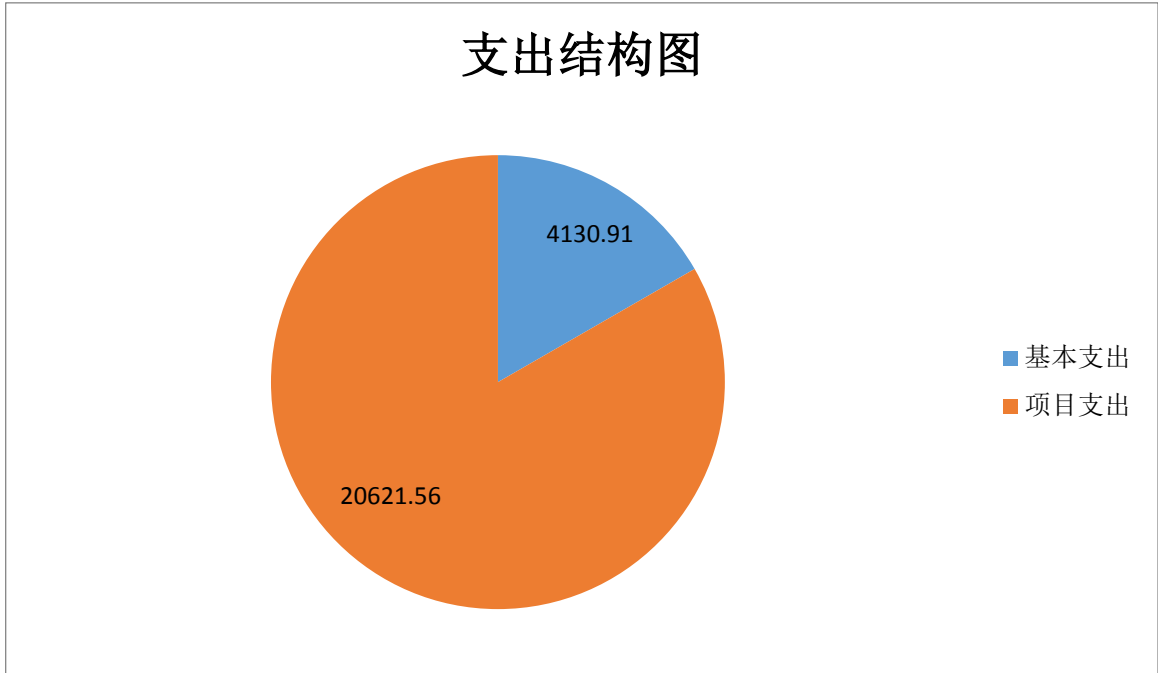
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 24680.81 万元，其中：财政拨款收入 24515.05 万元，占 99.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 165.76 万元，占 0.67%。



三、支出决算情况说明

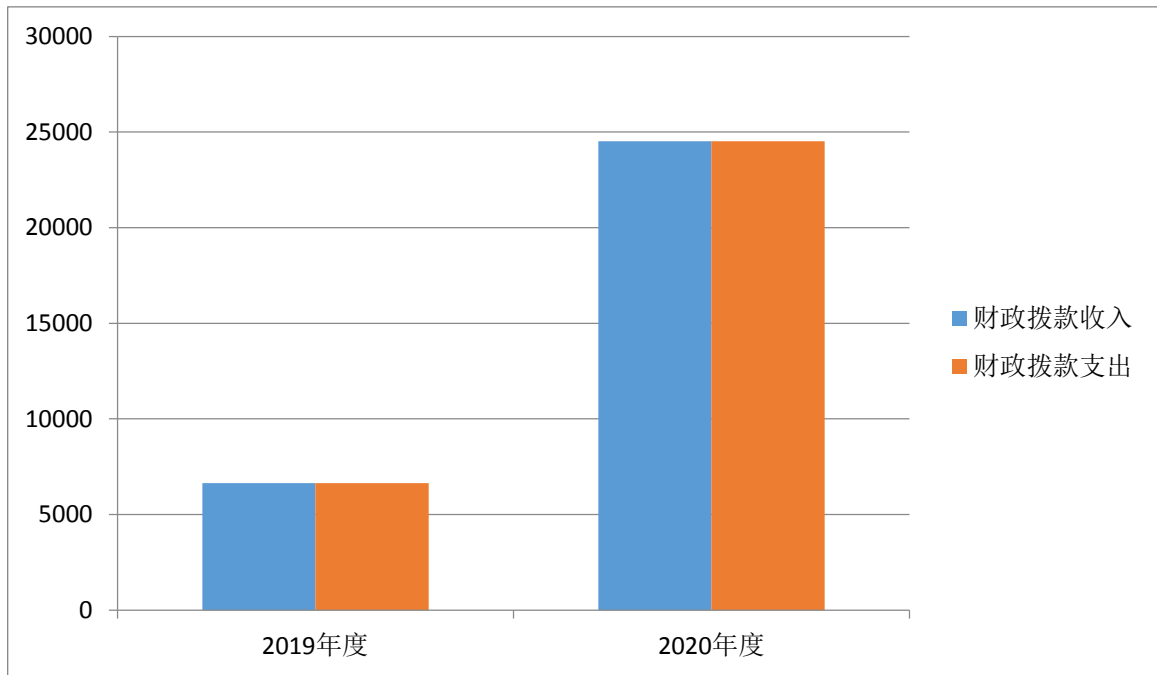
2020 年支出合计 24752.47 万元，其中：基本支出 4130.91 万元，占 16.69%；项目支出 20621.56 万元，占 83.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入24515.05万元，比上年增长17925.16万元，增幅269.40%，增长主要原因是新冠疫情防控经费增加，增加5457万元收入，以及疾控新址建设项目财政拨款增加，增加12000万元收入。

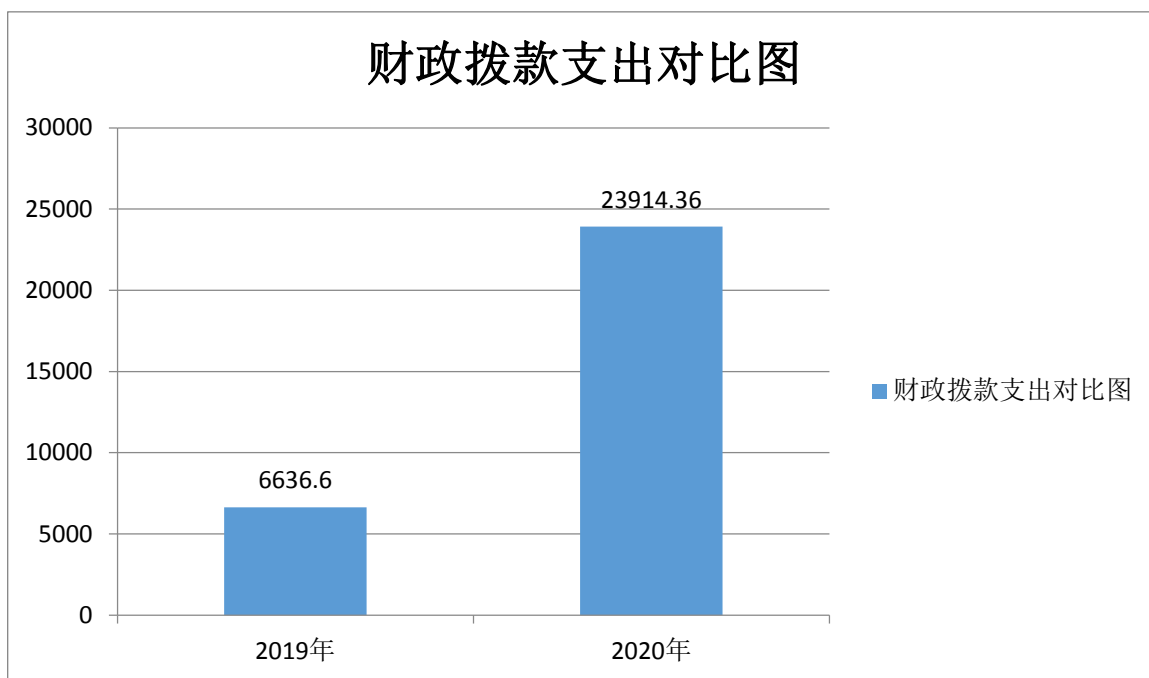
2020年财政拨款支出24515.05万元，比上年增长269.40%，增长主要原因是新冠疫情防控经费支出增加，增加5457万元支出，以及疾控新址建设项目财政支出增加，增加12000万元支出。



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 23914.36 万元，占本年支出合计的 96.61%，较上年 6636.6 万元增加 17277.76 万元，增幅 72.25%，增长主要原因是一般公共预算财政拨款支出中新冠疫情防控经费支出增加，增加 4856.58 万元支出，以及疾控新址建设项目财政支出增加，增加 12000 万元支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4720.64 万元，调整预算数为 23914.36 万元，支出决算为 23914.36 万元，完成预算的 100%。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）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算为 256.15 万元，支出决算为 256.15 万元，完成预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 132.76 万元，支出决算为 132.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

预算为 16997.81 万元，支出决算为 16997.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 800.17 万元，支出决算为 800.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 809.16 万元，支出决算为 809.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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)。

预算为 4607.90 万元，支出决算为 4607.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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)。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 299.26 万元，支出决算为 299.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3893.22 万元，包括：人员经费支出 3674.41 万元和公用经费支出 218.80 万元。

人员经费 3674.41 万元，主要包括基本工资 752.45 万元；津贴补贴 250.53 万元；绩效工资 1327.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 256.15 万元；职业年金缴费 132.76 万元；其他社会保障缴费 277.23 万元；住房公积金 554.49 万元；其他工资福利支出 43.28 万元；离休费 48.87 万元；生活补助 31.20 万元。

公用经费 218.80 万元，主要包括办公费 22.94 万元；印刷费 7.83 万元；电费 7.41 万元；邮电费 21.65 万元；取暖费 53.44 万元；物业管理费 1.94 万元；维修费 5.40 万元；租赁费 2.48 万元；培训费 7.85 万元；劳务费 9.10 万元；委托业务费 18.57 万元；工会经费 29.08 万元；公务用车维护运行费 30.56 万元；其他交通费 0.55 万元。

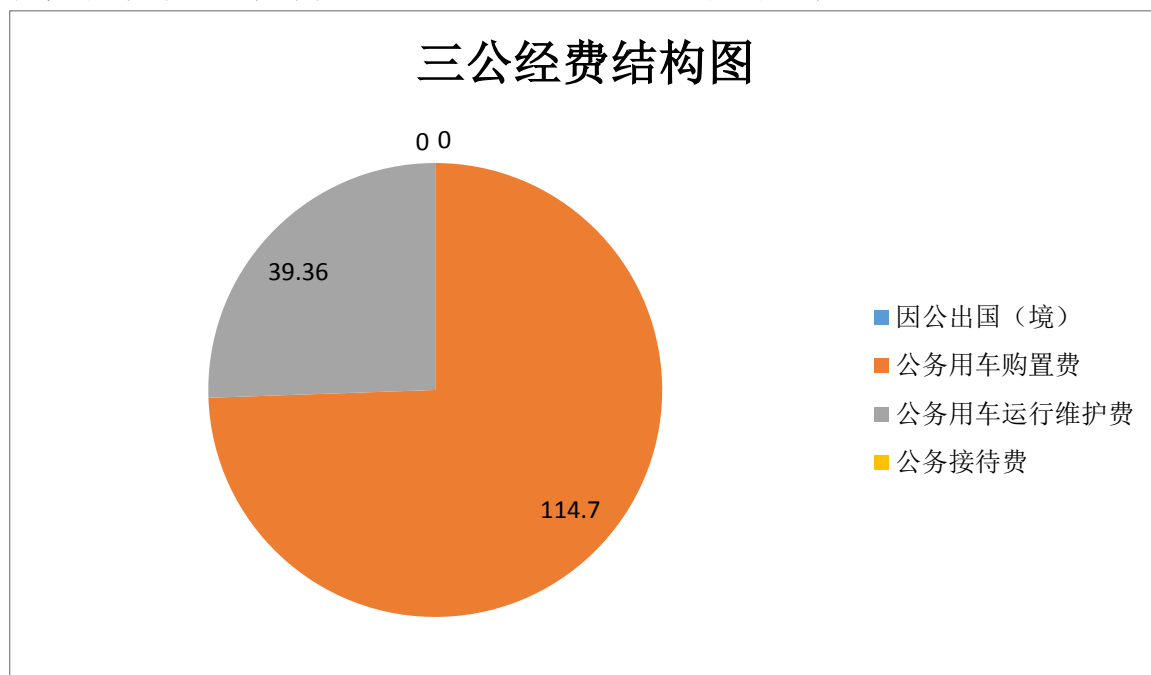
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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170.70万元，支出决算为154.06万元，完成预算的90.25%。决算数较预算数减少16.64万元，主要原因是加强“三公经费”管理，公务用车运行维护费减少16.64万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出114.70万元，占74.45%；公务用车运行维护费支出决算39.36万元，占25.55%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆5台，预算为114.70万元，支出决算为114.70万元，完成预算的100%。预算数字与决算数字持平。主要是新冠疫情防控工作需要，购置5台流调用车。

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56万元，支出决算为39.36万元，完成预算的70.29%，决算数较预算数减少16.64万元，主要原因是加强“三公”经费管理，公务用车运行维护费减少16.64万元。。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待支出。

(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129.19万元，决算数较预算数增加129.19万元，主要原因是培训费通过中央资金支出，按照中央资金实施方案进行，未在市本级预算中体现。

(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0.64万元，决算数较预算数增加0.64万元，主要原因为召开新址建设项目初步设计评审会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算为600.42万元，支出决算为600.42万元，完成预算的100%，主要是新冠疫情防控相关经费中建立城市检测基地支出600.42万元。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3964.78万元，其中政府采购货物类支出3472.66万元、政府采购服务类支出492.12万元、政府采购工程类支出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%。

十二、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23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23辆。单价50万元以上的通用设备19台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2020年当年购置车辆5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2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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1229.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.14%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 600.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效评价，涉及资金 1229.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对 2020 年度部门决算中反应的公务用车劳务及维修项目、全自动微生物质谱鉴定仪项目、城市检测基地建设项目、办公实验大楼维修维护及保洁项目共 4 个项目进行了绩效评价，自评结果如下：

1、公务用车劳务及维修项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。完成我中心督导和应急保障车辆的使用及维护，支付临聘人员工资、社保和劳务派遣费用。

2、全自动微生物质谱鉴定仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 310 万元，执行数 247 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：良好。由于购买国产设备，购买价格比预算价格略低，降低了成本。

存在的问题及其原因：预算数与决算数有差异，导致这一差异的原因是购买了国产设备，购买价格比预算价格略低，降低了成本。

下一步改进措施：细化预算。

3、城市检测基地建设项目绩效自评综述：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 782.5 万元，执行数 782.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。完成城市检测基地项目建设，保障检测水平，完成日检 3 万人份工作任任务。

4、办公实验大楼维修维护及保洁项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。保证办公大楼的正常运转，包括维修、保洁、安保、餐厅服务以及供水、空调、供暖等设备正常运转。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体支出绩效自评得分 92 分。全年预算数 24515.05 万元，执行数 24515.05 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年新冠疫情突发，我单位整体运行良好，对疫情防控也做出了应有的贡献。

发现的问题及原因：中央及省级经费按照实施方案支出，但方案较晚，导致支出较慢。

下一步改进措施：加快中省资金支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度公务用车劳务及维修项目					
市级主管部门					实施单位		
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:		80万元	80万元	100%	
		其中: 市级财政资金		80万元	80万元	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			
	完成我中心督导和应急保障车辆的使用及维护, 支付临聘人员工资、社保和劳务派遣费用。			完成2020年度中心疾病防控督导及公共卫生事件应急处置车辆保障任务。 完成2020年度新冠疫情防控车辆保障 支付临聘人员工资、社保和劳务派遣费用			
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	临聘人员工资、社保、劳务派遣费用		100%	100%	
		质量指标	每月5日前支付工资, 社保, 劳务派遣费用		按时支付	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成疫情防控、公共卫生事件应急保障		完成	100%	
		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	满意		满意	满意	
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, 如没有请填写无。						

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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		全自动微生物质谱鉴定系统					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安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:		310	247	80%	
		其中: 市级财政资金		310	247	80%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	仪器采购安装完毕, 满足中心应急和日常工作服务需求			仪器已经安装到位, 使用良好, 细菌鉴定能力大幅提升, 应急能力加强			
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	购置设备数量		1台	1台	
		质量指标	项目实施质量		采购设备 符合国家	100	
		时效指标	无				
		成本指标	项目实施成本		310	247	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	项目产生社会效益, 缩短应急检测时间, 为应急工作提供保障		>90	>90	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	无				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府满意度		>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, 如没有请填写无。						

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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城市检测基地建设项目				
市级主管部门		西安市卫健委		实施单位	西安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:	782.5	782.5	100%	
		其中: 市级财政资金	782.5	782.5	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		
	完成城市检测基地项目建设, 保障检测水平, 完成日检3万人份。			仪器已经安装到位, 使用良好, 达到日检3万人份任务。		
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	购买PCR仪、核酸提取仪等	34台	34台	
		质量指标	正常运转率	采购设备 符合国家	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完 成	100%	
		成本指标	项目实施成本	783%	783%	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	完成城市检测基地项目建设, 保障检测水平, 完成日检3万人份。	100%	100%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	无			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府满意度	> 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, 如没有请填写无。					

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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公实验大楼维护及保洁				
市级主管部门		西安市卫健委		实施单位	西安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:	120	120		
		其中: 市级财政资金	120	120		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证办公大楼的正常运转, 包括维修、保洁、安保、餐饮服务以及供水、空调、供暖等设备正常运转。			全年按照大楼的实际运行情况, 全部完成大楼的维修(护)。		
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	办公实验大楼的维修、保洁、安保绿化、餐饮服务	100%	100%	
		质量指标	对大楼各种问题维修完好度	100%	100%	
		时效指标	高效快捷的完成大楼各种维修(护)	100%	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证办公大楼的正常运行, 保护人民群众的健康提供必要条件	100%	100%	
		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	职工满意度	100%	100%	
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, 如没有请填写无。					

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。市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

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供预防保障。疾病预防、控制规划和措施的拟定, 传染病、慢性非传染病、地方病、职业病的综合防治, 卫生监督检验及技术服务, 预防医学研究、预防保健服务和技术咨询。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				完成新冠疫情防控相关支出, 完成预算相关业务支出, 完成中省安排相关业务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年主要为新冠疫情防控相关工作							
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。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成数=24515.05/24515.05*100%=100%	100%	100%	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。	预算调整率=(24752.74-24752.74)/24752.74	≤5%	0.00%	5		
		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+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。	半年进度率=35%, 前三季度进度=70%	半年季度率=45%, 前三季度季度率=75%	半年季度率=35%, 前三季度季度率=70%	2		
		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=165.76/0*100%-100%	>40%	>40%	0	预算中没收入	
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=(154.06/170.70) *100%=90.25%	≤100%	90.25%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行。	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	各个项目按照实施方案及预算, 达到实施方案及预算要求。	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≥*) 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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	提高公共卫生服务能力			100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

5. **预算调整数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即预算调整数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。