

# 镇坪县疾病预防控制中心 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：已审查

# 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。

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

5、拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

6、负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

7、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。

8、承担健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

10. 负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。

### (二) 内设机构。

本中心现内设科室 10 个，包括：计免科、流病科、地病科、结核病科、行政办公室、慢病科、性艾科、健教科、检验科、财务科。无下属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

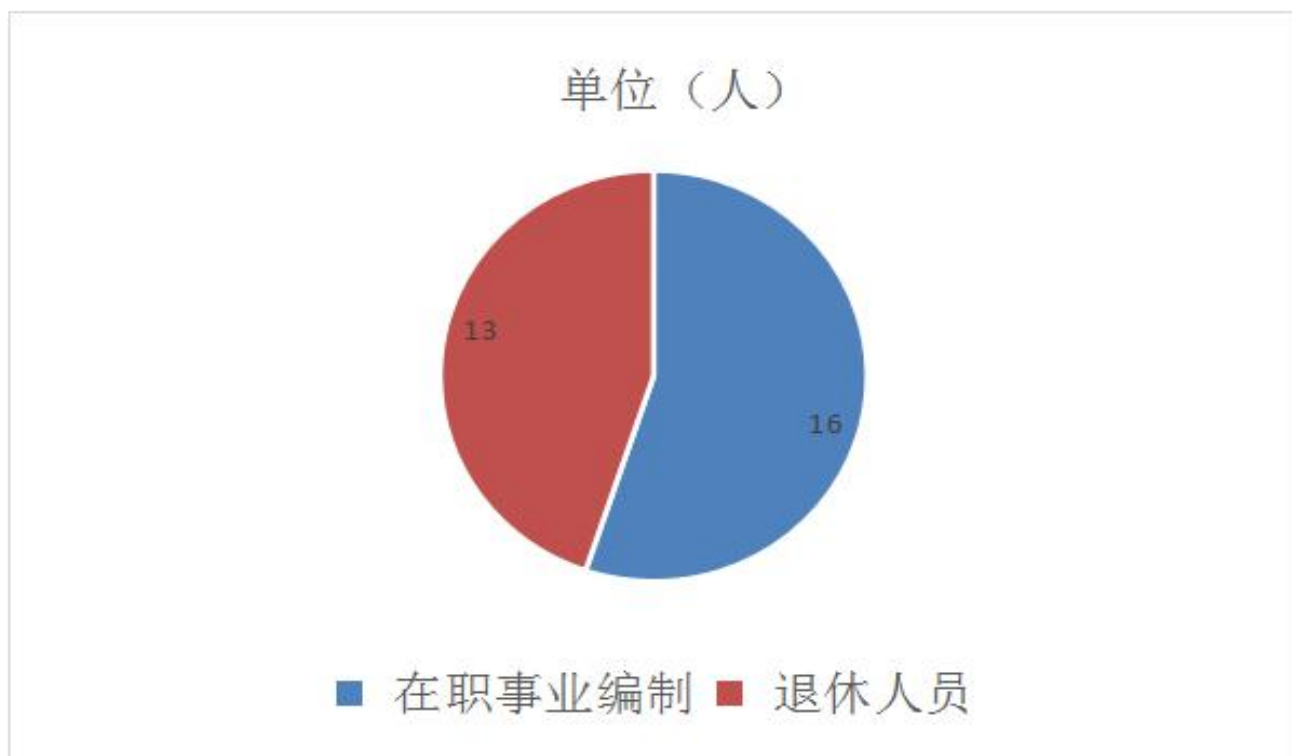
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	镇坪县疾病预防控制中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本中心人员编制 20 人,均为事业编制;实有人员 16 人,均为事业编制。单位管理的退休人员 13 人。

### 人员构成



## 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门无国有资产经营预算拨款财政支出

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	297.96	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	140.000	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	257.10	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	475.24
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	140.00
<b>本年收入合计</b>	695.06	<b>本年支出合计</b>	<b>615.24</b>
用事业基金弥补收支差额	16.01	结余分配	<b>0.00</b>
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	<b>79.82</b>
<b>收入总计</b>	<b>695.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>695.06</b>

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：

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		695.067	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10
210	卫生健 康支出	555.06	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10
21001	卫生健 康管理 事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运 行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	540.06	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10
2100401	疾病预 防控制 机构	531.84	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10
2100409	重大公 共卫生 服务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设 施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫 生体系 建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
1、一般公共预算 财政拨款	297.96	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	140.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	218.14	218.14	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	140.00	0.00	140.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	437.96	<b>本年支出合计</b>	358.14	218.14	140.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	79.82	79.82	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>437.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.96</b>	<b>297.96</b>	<b>140.00</b>

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
编制部门：

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		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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

本年度总收入 695.06 万元，与 2019 年相比收入总计增加 385.60 万元，主要因为本年度单位搬迁及新冠疫情，购置办公设备及抗疫情专用设备、建核酸实验室、购买抗疫情正常运行所需耗材等。

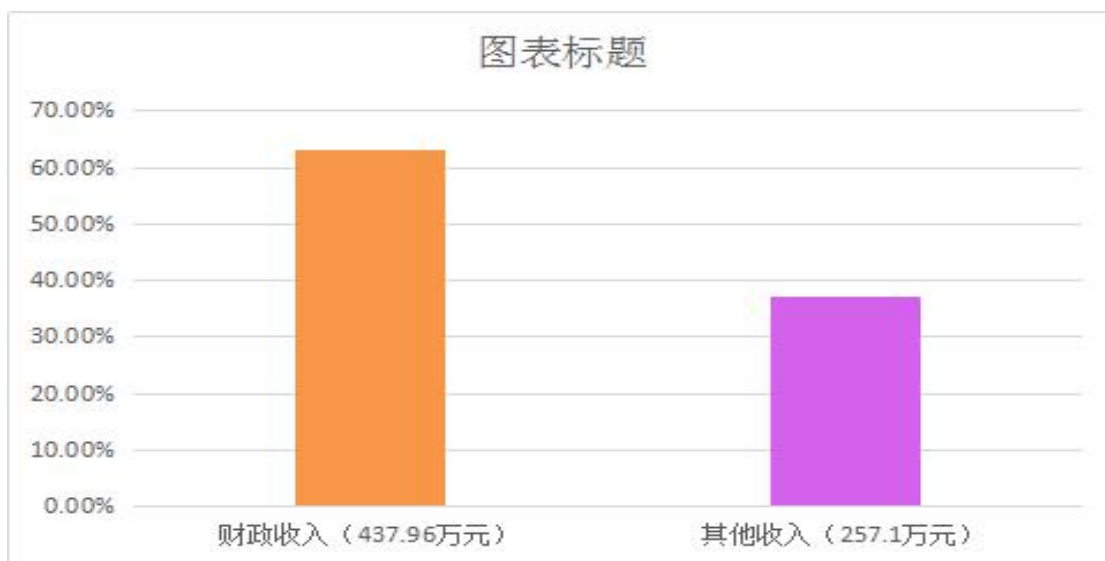
支出总计 615.24 万元。与 2019 年相比支出总计增加 289.77 万元。与 2019 年同期相比支出增加主要是用于单位搬迁采购办公用品及实验室日常工作运行专用设备、修建核算实验室、购买核算实验室专用设备及耗材等。



### 二、收入决算情况说明

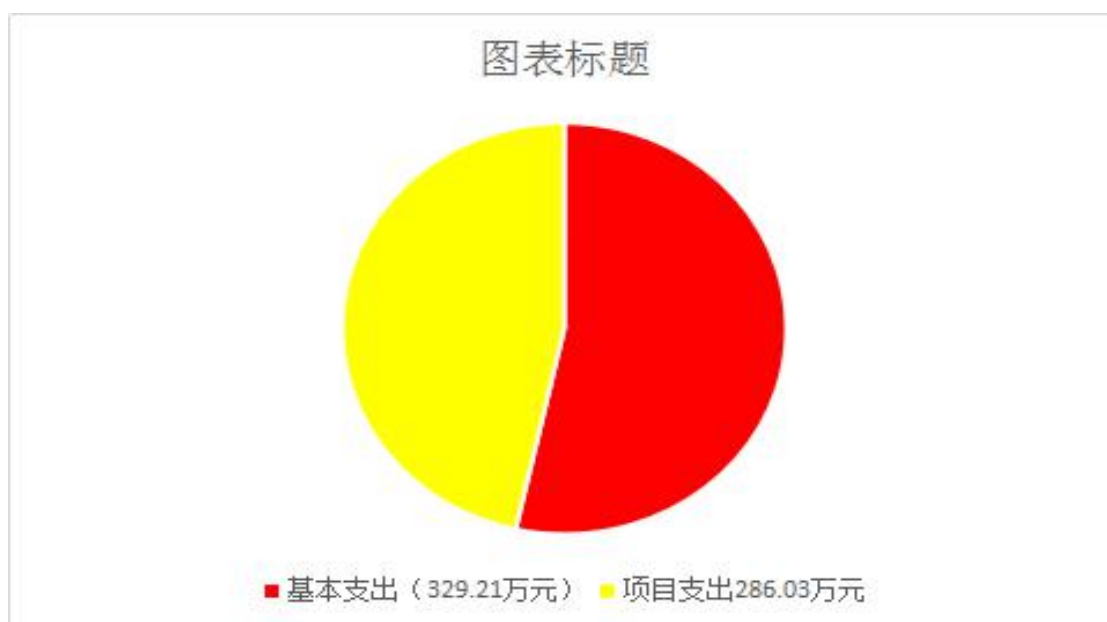
2020 年收入合计 695.06 万元。其中财政拨款收入 437.96 万元，占 63.01%；其他收入 257.10 万元，占 36.99%。





### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计615.24万元，其中：基本支出329.21万元，占53.51%；项目支出286.03万元，占46.49%。

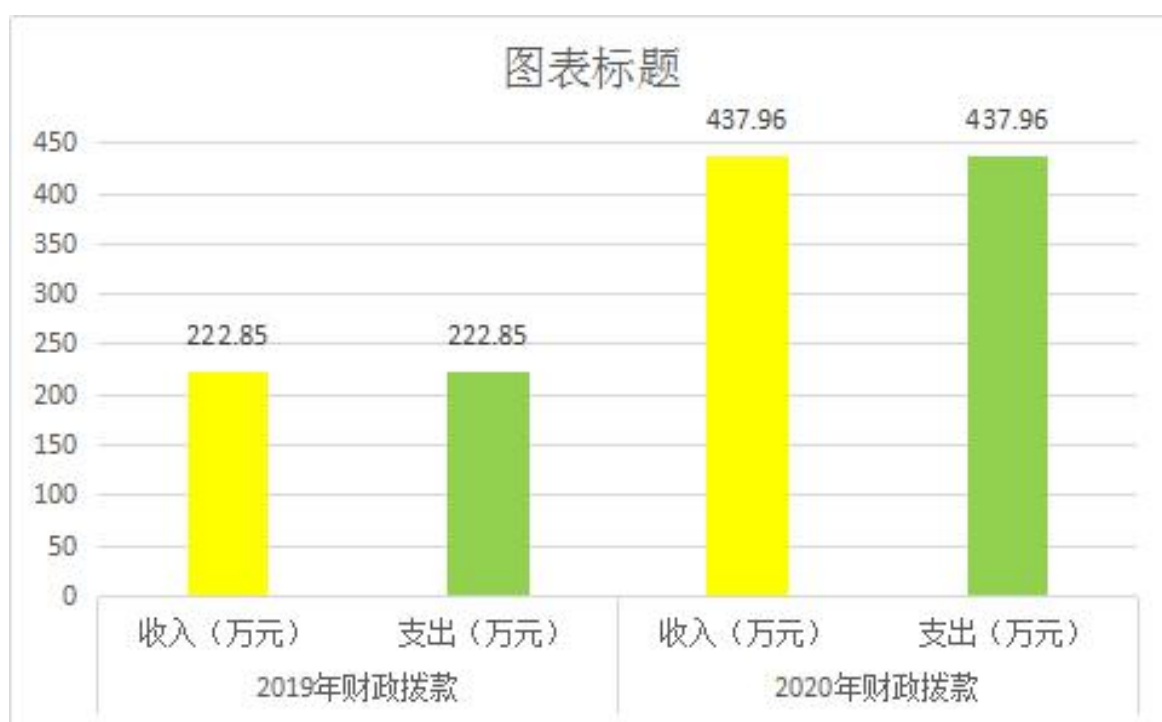


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入437.96万元，与2019年相比收入总计增加215.11万元，主要因为用于单位搬迁采购办公用品及

实验室日常工作运行专用设备、修建核算实验室、购买核算实验室专用设备及耗材等。

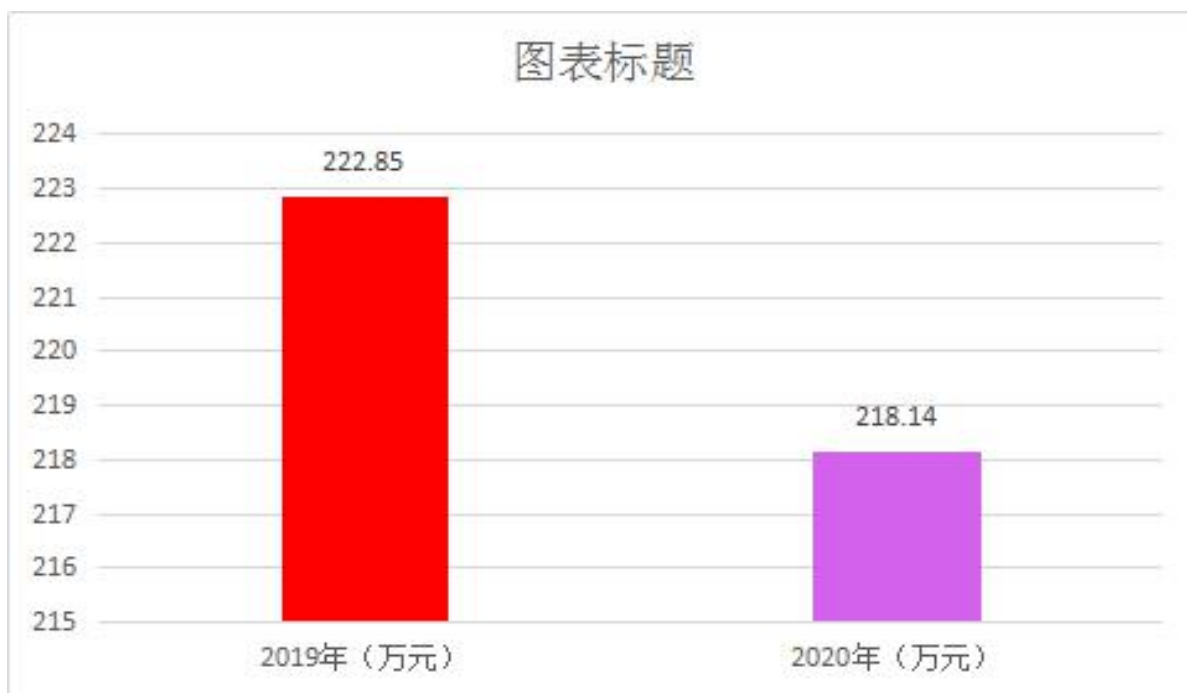
2. 本年度财政拨款支出 437.96 万元。与 2019 年相比支出总计增加 215.11 万元。支出增加主要原因用于单位搬迁采购办公用品及实验室日常工作运行专用设备、修建核算实验室、购买核算实验室专用设备及耗材等。



## 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。

本年度财政拨款支出 218.14 万元，占本年支出合计的 49.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 4.71 万元，主要原因是节约经费。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为218.14万元。按照政府功能分类科目均为卫生健康支出218.14万元。其中：

### 1. 卫生健康管理事务支出

支出决算为15万元。

### 2. 公共卫生支出

支出决算为203.14万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.11万元，包括：人员经费支出63.89万元和公用经费支出8.22万元。

**人员经费：**63.89万元，主要用于工资福利。其中：

基本工资17.71万元、津贴补贴6.04万元、奖金15万元、其他社会保障缴费7.06万元、住房公积金13.40万元，其他工资福利支出4.68万元。

公用经费：8.22 万元，用于商品和服务支出 8.22 万元，且均为办公费。

## 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，主要原因是本年未产生三公费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无因公出境人员，未购置公务用车，无公务用车维护费及公务接待费，无培训费及会议费。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，决算无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年，无因公出国（境）团组人员。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年，未购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年，无公务用车运行维护费。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### **(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0万元，完成预算的100%。

#### **(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0万元，完成预算的100%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年政府性基金年终决算收入为140万元，年终决算支出为140万元，均为抗疫特别国债安排的支出。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费支出决算为15万元，较上年机关运行经费支出决算数减少11.6万元，主要原因是本着厉行节约、压缩一般性支出原则，严控机关运行经费支出的增长。

### **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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

## **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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

疾病预防控制中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全县突发公共卫生事件的消毒、检测及调查，突发公共卫生处置得到全面落

实；通过开展规范的冷链运转，使儿童免疫接种率达到上级要求；通过以环境治理为重点，科学使用药物防、治相结合，定期开展病媒生物消杀活动，将我县县城区域内病媒生物密度控制在国家卫生县城指标内，确保病媒生物防治工作顺利推进；通过对结核病、艾滋病及地方病的防治与管理，使我县结核病、艾滋病及地方病患病率得到下降，已确诊患者规范治疗率得到提高；通过对疫情防控指挥部下达的交办单进行采样、收样、检测、流调等，使我县新冠疫情防控顺利推进，全县全年无新冠阳性确诊病例及可疑病例发生，从而确保全县人民身体健康。

发现的问题：1. 冷链设备老化，不能确保疫苗规范储存；2. 疫情物资储备及核酸实验室耗材经费有限，无法满足正常工作需求。

下一步改进措施：力争积极争经费，采购核酸实验室正常工作所需检测及采样耗材，更换冷链设备，足量储备疫情防控物资，确保核酸实验室工作正常有序运行及冷链室疫苗规范储存要求，使全县人民身体健康得到有力保障。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位	镇坪县疾病预防控制中心		
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：	26	26	100%		
		其中：省级财政资	26	26	100%		
		市县财政资	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格按照上级要求全面落实各项工作			保质保量的完成了各项任务指标			
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	下乡冷链运转	12次	12次		
			水质监测（每月10个点）	100%	10%		
			疫情防控采样机检测率	100%	100%		
			病媒生物防治36次	100%	100%		
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	100%	100%		
			传染病防治率	≥ 95%	≥ 95%		
			疫情防控率	100%	100%		
			病媒生物防治消杀及监测率	100%	100%		
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间		2020.12.31	2020.12.3	
	成本指标	水质监测		10万元	10万元		
		结核病艾滋病地方病防治		3万元	3万元		
		疫情物资储备		3万元	3万元		
		疫情防控		10万元	10万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平		稳步提高	稳步提高	
			传染病防治质量		得到提高	得到提高	
		社会效益指标	环境卫生		得到提高	得到提高	
			全面健康		得到保障	得到保障	
生态效益指标							
可持续影响指标		全民健康水平		得到提高	得到提高		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%		
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 镇坪县疾病预防控制中心

自评得分: 93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定、实施疾病防控对策和措施; 对下级业务部门进行业务指导和培训; 对全县疾病防治进行健康教育进行干预; 防控疫情; 冷链运转等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				水质监测 10 万元, 疫情物资储备 3 万元, 结核病艾滋病就地方病防治 3 万元, 疫情防控 10 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				新冠疫情防控; 冷链运转; 地方病防治; 结核病防治; 慢性病管理; 疾病防控健康教育; 传染病管理; 核酸实验室建设, 核酸采样、运送及检测。							
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来源方式	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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>				10		
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>				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
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+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。				5		
		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。				0		决算数据均为国省市下拨的项目经费
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。				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。				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	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			40			
		项目效益 (20分)	20					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。

## 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。

