

临汾市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况.....	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释.....	37

临汾市疾病预防控制中心

2019 年度部门决算

第一部分 概 况

一、本单位职责

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6. 组织开展健康教育与健康促进；

7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

我中心内设办公室、人事科、计统科、传染病防控、慢性病防控、生物制品科、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、宣教科 14 个科室。

我中心核定编制 69 人，2019 年末实际在职人员 56 人，离休人员 2 人，退休人员 47 人，公益性岗位 15 名。

车辆编制 4 辆，实际车辆 5 辆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,059,350.36	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	131,170.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,202,961.03
	9		九、卫生健康支出	38	8,713,893.43
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	10,000.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	551,271.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
本年收入合计	22	12,200,520.36	二十二、其他支出	51	
用事业基金弥补收支差额	23		二十三、债务还本支出	52	

年初结转和结余	24	1,354,521.31	二十四、债务付息支出	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,354,521.31	本年支出合计	54	10,478,125.58
	26		结余分配	55	
	27		年末结转和结余	56	3,076,916.09
	28		其中：项目支出结转和结余	57	3,076,916.09
总计	29	13,555,041.67	总计	58	13,555,041.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,200,520.36	12,069,350.36	131,170.00				
208		社会保障和就业支出	1,202,961.03	1,202,961.03					
20805		行政事业单位离退休	1,153,645.03	1,153,645.03					
2080502		事业单位离退休	433,495.00	433,495.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,150.03	720,150.03					
20808		抚恤	49,316.00	49,316.00					
2080801		死亡抚恤	49,316.00	49,316.00					
210		卫生健康支出	10,436,288.21	10,305,118.21	131,170.00				

21004	公共卫生	10,436,288.21	10,305,118.21	131,170.00				
2100401	疾病预防控制机构	6,733,644.71	6,651,144.71	82,500.00				
2100408	基本公共卫生服务	2,859,300.00	2,859,300.00					
2100409	重大公共卫生专项	793,343.50	744,673.50	48,670.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00					
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	551,271.12	551,271.12					
22102	住房改革支出	551,271.12	551,271.12					
2210201	住房公积金	551,271.12	551,271.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,478,125.58	7,443,260.26	3,034,865.32			
208		社会保障和就业支出	1,202,961.03	1,153,645.03	49,316.00			
20805		行政事业单位离退休	1,153,645.03	1,153,645.03				
2080502		事业单位离退休	433,495.00	433,495.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,150.03	720,150.03				
20808		抚恤	49,316.00		49,316.00			
2080801		死亡抚恤	49,316.00		49,316.00			
210		卫生健康支出	8,713,893.43	5,738,344.11	2,975,549.32			
21004		公共卫生	8,713,893.43	5,738,344.11	2,975,549.32			
2100401		疾病预防控制机构	6,733,644.71	5,738,344.11	995,300.60			

2100408	基本公共卫生服务	282,793.91		282,793.91			
2100409	重大公共卫生专项	1,647,454.81		1,647,454.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00		50,000.00			
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	551,271.12	551,271.12				
22102	住房改革支出	551,271.12	551,271.12				
2210201	住房公积金	551,271.12	551,271.12				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,059,350.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,202,961.03	1,202,961.03	
	9		九、卫生健康支出	36	8,582,723.43	8,582,723.43	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	10,000.00		10,000.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	551,271.12	551,271.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
本年收入合计	22	12,069,350.36	二十二、其他支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	1,354,521.31	二十三、债务还本支出	50			
一、一般公共预算财政拨款	24	1,354,521.31	二十四、债务付息支出	51			
二、政府性基金预算财政拨款	25		本年支出合计	52	10,346,955.58	10,336,955.58	10,000.00
	26		年末财政拨款结转和结余	53	3,076,916.09	3,076,916.09	
总计	27	13,423,871.67	总计	54	13,423,871.67	13,413,871.67	10,000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,336,955.58	7,443,260.26	2,893,695.32
208		社会保障和就业支出	1,202,961.03	1,153,645.03	49,316.00
20805		行政事业单位离退休	1,153,645.03	1,153,645.03	
2080502		事业单位离退休	433,495.00	433,495.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,150.03	720,150.03	
20808		抚恤	49,316.00		49,316.00
2080801		死亡抚恤	49,316.00		49,316.00
210		卫生健康支出	8,582,723.43	5,738,344.11	2,844,379.32
21004		公共卫生	8,582,723.43	5,738,344.11	2,844,379.32
2100401		疾病预防控制机构	6,651,144.71	5,738,344.11	912,800.60
2100408		基本公共卫生服务	282,793.91		282,793.91
2100409		重大公共卫生专项	1,598,784.81		1,598,784.81
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50,000.00		50,000.00
221		住房保障支出	551,271.12	551,271.12	
22102		住房改革支出	551,271.12	551,271.12	
2210201		住房公积金	551,271.12	551,271.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	6,602,856.54	6,602,856.54	302	商品和服务支出	3,190,376.04	358,396.72	309	资本性支出（基本建设）	—	—	31022	无形资产购置	—	—
30101	基本工资	2,609,997.00	2,609,997.00	30201	办公费	62,183.60	6,693.00	30901	房屋建筑物购建	—	—	31099	其他资本性支出	—	—
30102	津贴补贴	421,546.00	421,546.00	30202	印刷费	51,130.00	—	30902	办公设备购置	—	—	307	债务利息及费用支出	—	—
30103	奖金	592,910.00	592,910.00	30203	咨询费	—	—	30903	专用设备购置	—	—	30701	国内债务付息	—	—
30106	伙食补助费	—	—	30204	手续费	22.50	—	30905	基础设施建设	—	—	30702	国外债务付息	—	—
30107	绩效工资	1,387,215.00	1,387,215.00	30205	水费	81,020.06	—	30906	大型修缮	—	—	30703	国内债务发行费用	—	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720,150.03	720,150.03	30206	电费	73,550.34	—	30907	信息网络及软件购置更新	—	—	30704	国外债务发行费用	—	—
30109	职业年金缴费	—	—	30207	邮电费	80,000.00	—	30908	物资储备	—	—	311	对企业补助（基本建设）	—	—
30110	职工基本医疗保险缴费	264,994.79	264,994.79	30208	取暖费	143,095.80	80,000.00	30913	公务用车购置	—	—	31101	资本金注入	—	—
30111	公务员医疗补助缴费	—	—	30209	物业管理费	60,560.00	—	30919	其他交通工具购置	—	—	31199	其他对企业补助	—	—
30112	其他社会保障缴费	54,772.60	54,772.60	30211	差旅费	584,727.57	—	30921	文物和陈列品购置	—	—	312	对企业补助	—	—
30113	住房公积金	551,271.12	551,271.12	30212	因公出国（境）费用	—	—	30922	无形资产购置	—	—	31201	资本金注入	—	—
30114	医疗费	—	—	30213	维修（护）费	186,244.90	4,600.00	30999	其他基本建设支出	—	—	31203	政府投资基金股权投资	—	—
30199	其他工资福利支出	—	—	30214	租赁费	10,350.00	4,950.00	310	资本性支出	15,760.00	3,360.00	31204	费用补贴	—	—
303	对个人和家庭的补助	527,963.00	478,647.00	30215	会议费	10,539.00	—	31001	房屋建筑物购建	—	—	31205	利息补贴	—	—
30301	离休费	219,529.00	219,529.00	30216	培训费	372,732.20	—	31002	办公设备购置	10,760.00	3,360.00	31299	其他对企业补助	—	—
30302	退休费	213,966.00	213,966.00	30217	公务接待费	6,968.00	6,968.00	31003	专用设备购置	5,000.00	—	399	其他支出	—	—
30303	退职（役）费	—	—	30218	专用材料费	609,267.01	—	31005	基础设施建设	—	—	39906	赠与	—	—
30304	抚恤金	49,316.00	—	30224	被装购置费	—	—	31006	大型修缮	—	—	39907	国家赔偿费用支出	—	—
30305	生活补助	44,912.00	44,912.00	30225	专用燃料费	—	—	31007	信息网络及软件购置更新	—	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—	—
30306	救济费	—	—	30226	劳务费	93,344.00	1,438.60	31008	物资储备	—	—	39999	其他支出	—	—
30307	医疗费补助	—	—	30227	委托业务费	57,960.00	—	31009	土地补偿	—	—	313	对社会保障基金补助	—	—
30308	助学金	—	—	30228	工会经费	42,800.00	42,800.00	31010	安置补助	—	—	31302	对社会保险基金补助	—	—
30309	奖励金	240.00	240.00	30229	福利费	152,068.00	152,068.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—	—	31303	补充全国社会保障基金	—	—
30310	个人农业生产补贴	—	—	30231	公务用车运行维护费	79,331.96	46,139.12	31012	拆迁补偿	—	—	—	—	—	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	—	30239	其他交通费用	—	—	31013	公务用车购置	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	30240	税金及附加费用	—	—	31019	其他交通工具购置	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	30299	其他商品和服务支出	432,481.10	12,740.00	31021	文物和陈列品购置	—	—	—	—	—	—
人员经费合计		7,130,819.54	7,081,503.54	公用经费合计		—	—	公用经费合计		—	—	公用经费合计		3,206,136.04	361,756.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 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	9	10	11	12
243,500.00		187,000.00		187,000.00	56,500.00	86,299.96		79,331.96		79,331.96	6,968.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
212			城乡社区支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	498,000.00
货物	2	498,000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	5
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	2
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1220.05 万元、支出总计 1047.81 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 180.28 万元，增长 17.34%，主要原因是专项经费收入增加；支出总计增加 70.62 万元，增长 7.23%。主要原因是专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1220.05 万元，其中：财政拨款收入 1206.93 万元，占比 98.92%；上级补助收入 13.12 万元，占比 1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1047.81 万元，其中：基本支出 744.32 万元，占比 71.04%；项目支出 303.49 万元，占比 28.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1206.93 万元、支出总计 1034.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 167.16 万元，增长 16.08%，主要原因是专项经费收入增加；财政拨款支出总计增加 57.50 万元，增长 5.88%。主要原因是专项经费支出增加。

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

2019 年度财政拨款支出 1034.70 万元，占本年支出合计的

98.75%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 57.50 万元，增长 5.88%。主要原因是专项经费支出增加。其中，人员经费 708.15 万元，占比 68.44%；日常公用经费 36.18 万元，占比 3.5%，项目支出 290.37 万元，占比 28.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1034.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.3 万元，占 11.62%；卫生健康支出 858.27 万元，占 82.95%；城乡社区支出 1 万元，占 0.1%；住房保障支出 55.13 万元，占 5.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算 166.22 万元，支出决算 120.3 万元，完成年初预算的 72.37%，用于离休人员工资、离退休人员取暖费、在职人员基本养老保险缴费、死亡抚恤金。较 2018 年决算增加 3.98 万元，增长 3.42%，主要原因是增加了死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算 664.99 万元，支出决算 858.27 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员工资支出、日常公用支出、疾病预防控制业务支出、效能建设支出、医疗废物处置费、网费、差旅费、交通费、专用材料费、培训费等。较 2018 年决算增加 50.44 万元，增长 6.24%，主要原因是专项经费支出增加。

城区社区支出为年中调整预算 1 万元，支出决算 1 万元，用于“三晋英才”奖励金发放。

住房保障支出年初预算 53.99 万元，支出决算 55.13 万元，完成年初预算的 100%，用于职工住房公积金缴纳。较 2018 年决算增加 2.08 万元，增长 3.93%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 744.32 万元，其中：人员经费 708.15 万元，主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、各项社保缴费、离休人员工资、离退休人员取暖费、遗属补助等；公用经费 36.17 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.63 万元，完成预算的 35.44%，比上年减少 3.42 万元，下降 28.39%，原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算 7.93 万元，占比 91.93%，比上年减少 3.60 万元，下降 31.19%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占比 8.07%，比上年增加 0.17 万元，增长 33.36%。具体情况如下：

2019 年“三公”经费支出总额 8.63 万元，与年初预算数 24.35 万元相比未超支，与上年支出数 12.05 万元相比减少 3.42 万元，下降 28.39%。

1、因公出国（境）费用 0 元。

2、公务接待费 0.70 万元，接待批次 11 次 67 人，与年初预算数 5.65 万元相比未超支，与上年支出数 0.52 万元相比增加 0.17 万元，增长 33.36%，主要原因是公务接待增加。

3、公务用车购置及运行维护费 7.93 万元，公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 5 辆，与年初预算数 18.7 万元相比未超支，与上年支出数 11.53 万元相比减少 3.60 万元，下降 31.19%，主要原因是公务用车运行减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度政府采购支出总额 49.8 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 5 辆。其中，其他用车 5 辆，其他用车都是上级调拨，主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 套。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，我中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 64 万元。

1. 疾病预防控制业务经费

根据疾控中心职责，山西省疾控工作要点等设立疾病预防控制业务经费，保证机构正常运转，为全市人民健康保驾护航。

本项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，资金来源为财政拨款，金额 47 万元。项目主要内容为：疾病预防与控制、应急预警与处置、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导。项目于 2019 年 8 月开展绩效跟踪监控。2020 年 7 月开展绩效评价，绩效实现情况良好，总得分为 76.67 分。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

	性	制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3		
	宣传活动	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3		
	督导检查	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	4.0	3
	培训合格	概念解释:	3		

	率	计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权 重分的1.0%			
	宣传知晓 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权 重分的1.0%	4		
	督导检 查覆盖 率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权 重分的1.0%	4	98.0%	3.92
	培训督 导检 查及 时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达 到标准得0分	4	及时	4
	人均培 训成 本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业 绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每低于1%,扣 权重分的1.0%;	3		
	宣传平 均成 本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业 绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每低于1%,扣 权重分的1.0%;	3		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	全民健 康 意 识	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好, 一般,较差,差。分别得权重分 的100%,80%,60%,40%,20%。	15	好	15
	公众满 意 度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权 重分的1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管 理 制 度 建 设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施 制定了长效管理制度,长效管理 制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财 务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10

		备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

2. 感染性废物处置经费

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》等设立感染性废物处置经费项目，以消除疾病传播隐患、保护环境、保障人民健康。本项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，资金来源为财政拨款，金额 1 万元。项目主要内容为：实验室感染性废物的安全处理、人员培训、购买消毒物品。项目于 2019 年 8 月开展绩效跟踪监控。2020 年 7 月开展绩效评价，绩效实现情况良好，总得分为 87.89 分。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	90.74%	1.81
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2

		的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理	1.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	处置感染性废物量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	1.5	8

	感染性废物 无害化处 置率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目 标业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	7	100.0%	7
	感染性废物 处置及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达 到标准得0分	8	及时	8
	感染性废物 处置成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业 绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低 于目标值范围时，每低于1%，扣 权重分的1.0%；	7	6000.0	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	感染性废物 污染环境造 成社会危害	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好， 一般，较差，差。分别得权重分 的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	公众满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目 标业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制 度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施 制定了长效管理制度，长效管理 制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具 备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财 务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配 备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

3. 突发公共卫生事件应急处置经费

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》设立突发公共卫生事件应急处置经费项目，以及时有效处理各类疫情，保障社会经济发展和人民身体健康。本项目起止时间为2019年1月1日至2019年

12月31日，资金来源为财政拨款，金额5万元。项目主要内容为：现场处置各类突发公共卫生事件，提升应急人员的处置能力。项目于2019年8月开展绩效跟踪监控。2020年7月开展绩效评价，绩效实现情况良好，总得分为81.59分。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	1.88
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.67
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	现场处置	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	2.0	3
	培训次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	3.0	3
	物资储备	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	3	达标	3
	现场处置率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	100.0%	3
	培训合格率	概念解释: 计算公式:	3	98.0%	2.94

		超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%			
	物资储备齐 全率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	3	95.0%	2.85
	培训演练及 及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到 标准得0分	4	及时	4
	人均培训成 本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业 绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每低于1%,扣权 重分的1.0%;	5	236.0	
	现场处置成 本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业 绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低 于目标值范围时,每低于1%,扣权 重分的1.0%;	3	20416.0	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	突发公共卫 生事件带来 的社会危害	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到 标准得0分	15	好	15
	公众满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制 度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施 制定了长效管理制度,长效管理制 度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具 备某项要素得权重的1/6.0	10	2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备 人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

4. 慢性非传染性疾病防控工作经费

依据《全国慢性病预防控制工作规范》设立慢性非传染性疾病防控工作经费项目。本项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，资金来源为财政拨款，金额 3 万元。项目主要内容为：开展慢性病防控技术指导。项目于 2019 年 8 月开展绩效跟踪监控。2020 年 7 月开展绩效评价，绩效实现情况良好，总得分为 79.75 分。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不	2	合规	2

		符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	培训次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4		
	督导次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	2.0	4
	培训人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标	4		

		业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	督导覆盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4		
	督导培训及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时	5
	人均培训成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	4		
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	慢性病防控工作	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	好	15
	公众满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

5. 儿童预防接种信息系统经费

依据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规

范》设立儿童预防接种信息系统经费项目。以对全市儿童预防接种数据进行录入、上报，为开展免疫规划工作提供科学依据。本项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日，资金来源为财政拨款，金额8万元。项目主要内容为：建立儿童预防接种信息平台，掌握全市儿童预防接种信息。项目于2019年8月开展绩效跟踪监控。2020年7月开展绩效评价，绩效实现情况良好，总得分为77.69分。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不	2	合规	2

		符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	系统运行维护	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	12.0	5
	培训次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3		
	宣传资料印刷	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标	2		

		业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	培训人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2		
	运行维护合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	98.0%	2.94
	人员培训合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3		
	数据录入、上传率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	100.0%	2
	印刷合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2		
	维护、培训、宣传及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	系统运行维护成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2	80000.0	
	人均培训成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	2		
	资料印刷成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低	2		

		于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	脊灰病例	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
	公众满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政补助收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

七、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

临汾市疾病预防控制中心

2020年9月18日