

陕西省结核病防治研究所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省结核病防治研究所是集结核病防治、研究、临床、宣教为一体的陕西省卫生健康委员会直属事业单位，独立法人，为全额拨款事业单位，承担着全省结核病防治的技术指导工作。主要职能是负责组织实施全省结核病防治规划工作，是全省结核病控制、技术指导、人员培训、流行病学调查、疫情监测、评价、报告、管理、信息统计、健康促进、痰检质控中心，是我省实施结核病防治规划/项目的技术支持单位，承担着全省结核病防治的技术指导工作及国家有关结核病控制、临床、耐药以及省级一些应用性课题研究。

（二）内设机构

机构情况：设有防治科、结核科、检验科、放射科、药械科、医管科、综合办公室、财务科、总务科、党办10个科室。

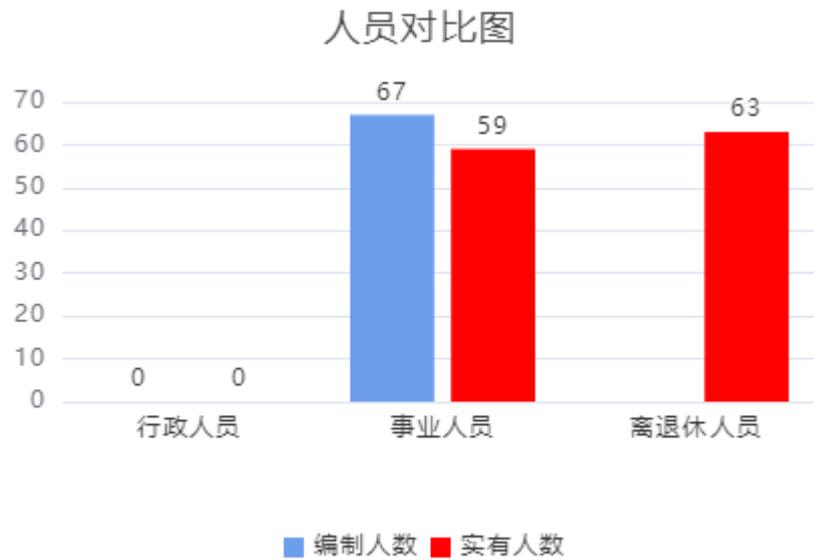
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为全额事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省结核病防治研究所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员63人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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	2,080.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	258.05	5. 教育支出	15.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.89	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2,351.59
		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	
		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. 其他支出	
本年收入合计	2,343.42	本年支出合计	2,366.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	248.25	年末结转和结余	225.08
收入总计	2,591.66	支出总计	2,591.66

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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	2,343.42	2,080.48		258.05				4.89
205	教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	2,328.42	2,065.48		258.05				4.89
21004	公共卫生	2,326.33	2,063.39		258.05				4.89
2100401	疾病预防控制机构	1,339.59	1,076.65		258.05				4.89
2100408	基本公共卫生服务	23.93	23.93						
2100409	重大公共卫生服务	948.31	948.31						
2100499	其他公共卫生支出	14.50	14.50						
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08						
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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	2,366.59	1,364.84	1,001.75			
205	教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	2,351.58	1,364.84	986.74			
21004	公共卫生	2,349.50	1,362.76	986.74			
2100401	疾病预防控制机构	1,362.76	1,362.76				
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93			
2100409	重大公共卫生服务	948.31		948.31			
2100499	其他公共卫生支出	14.50		14.50			
21011	行政事业单位医疗	2.08		2.08			
2101102	事业单位医疗	2.08		2.08			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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	2,080.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	15.00	15.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2,065.48	2,065.48		
		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				
		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. 其他支出				
本年收入合计	2,080.48	本年支出合计	2,080.48	2,080.48		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,080.48	支出总计	2,080.48	2,080.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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	2,080.48	1,078.73	1,001.75
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	2,065.47	1,078.73	986.74
21004	公共卫生	2,063.39	1,076.65	986.74
2100401	疾病预防控制机构	1,076.65	1,076.65	
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93
2100409	重大公共卫生服务	948.31		948.31
2100499	其他公共卫生支出	14.50		14.50
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	983.05		公用经费合计	95.68
301	工资福利支出	967.30	302	商品和服务支出	95.68
30101	基本工资	272.64	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	98.43	30202	印刷费	0.74
30107	绩效工资	210.11	30203	手续费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.08	30205	水费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	30206	电费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	22.06	30207	邮电费	1.96
30113	住房公积金	129.30	30208	取暖费	2.15
30199	其他工资福利支出	37.44	30211	差旅费	3.91
303	对个人和家庭的补助	15.75	30213	维修（护）费	10.66
30301	离休费	12.42	30218	专用材料费	2.62
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	1.35	30228	工会经费	21.80
30399	其他队个人和家庭的补助	0.33	30231	公务用车运行维护费	15.00
			30299	其他商品和服务支出	18.08

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.20		0.20	15.00		15.00		15.00
决算数	15.00			15.00		15.00		31.48

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省结核病防治研究所

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			

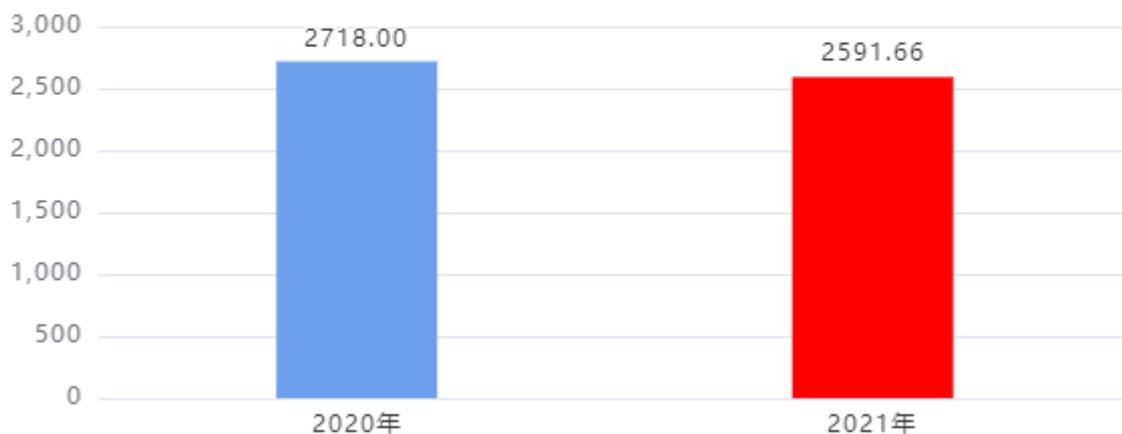
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,591.66万元，与上年相比减少126.34万元，下降4.65%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

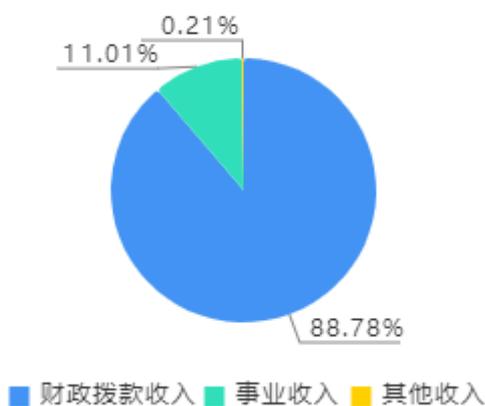
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,343.42万元，其中：财政拨款收入2,080.48万元，占88.78%；事业收入258.05万元，占11.01%；其他收入4.89万元，占0.21%。

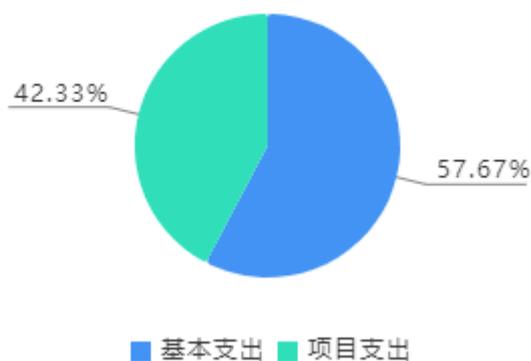
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,366.59万元，其中：基本支出1,364.84万元，占57.67%；项目支出1,001.75万元，占42.33%。

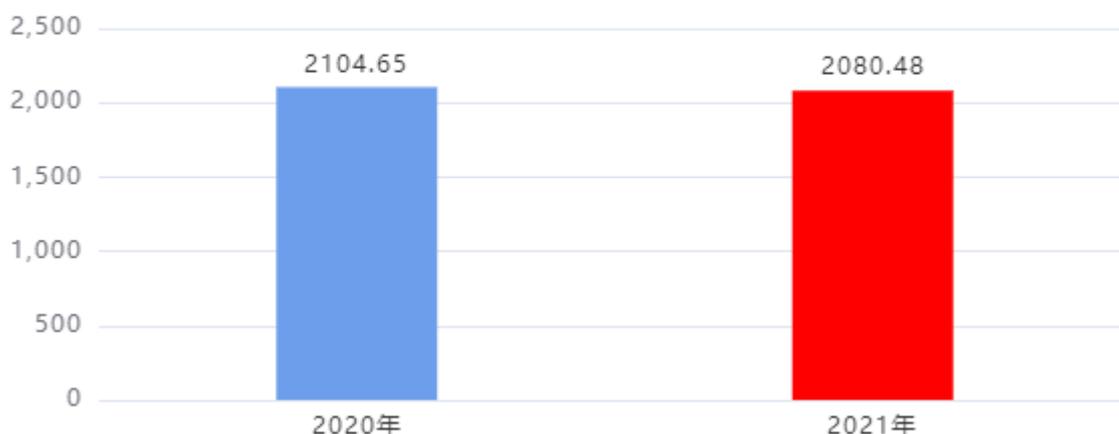
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,080.48万元，与上年相比减少24.17万元，下降1.15%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

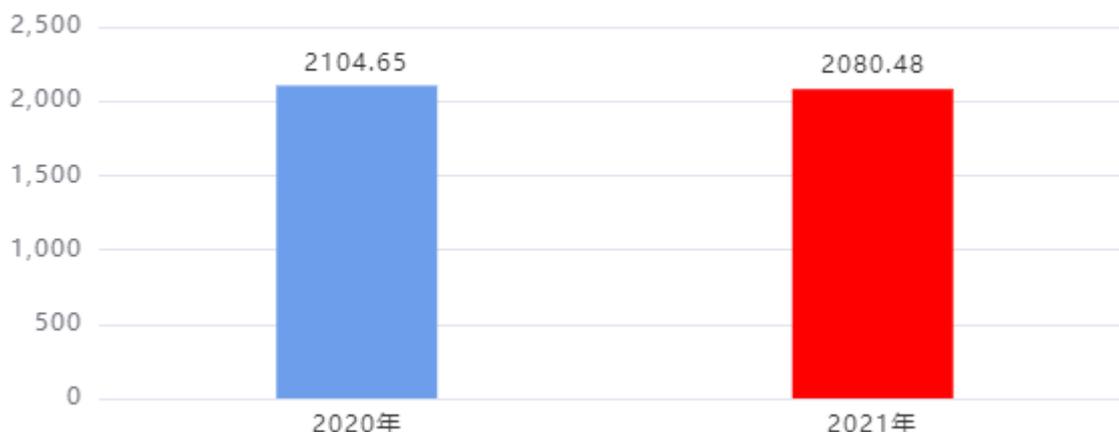
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,086.45万元，支出决算2,080.48万元，完成预算的99.71%，占本年支出合计的87.91%。与上年相比减少24.17万元，下降1.15%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算1,076.65万元，支出决算1,076.65万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算24.00万元，支出决算23.93万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的原因是：采购结余。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算953.71万元，支出决算948.31万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的原因是：采购结余。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算15.00万元，支出决算14.50万元，完成预算的

96.67%，决算数小于预算数的原因是：项目尾款未支付。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费983.05万元，主要包括：基本工资272.64万元、津贴补贴98.43万元、绩效工资210.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.08万元、职工基本医疗保险缴费75.24万元、公务员医疗补助缴费22.06万元、住房公积金129.30万元、其他工资福利支出37.44万元、离休费12.42万元、生活补助1.65万元、医疗费补助1.35万元、其他队个人和家庭的补助0.33万元。

（二）公用经费95.68万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.74万元、手续费0.24万元、水费2.63万元、电费10.44万元、邮电费1.96万元、取暖费2.15万元、差旅费3.91万元、维修（护）费10.66万元、专用材料费2.62万元、劳务费2.70万元、工会经费21.80万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他商品和服务支出18.08万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15.20万元，支出决算15.00万元，完成预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年无接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：2021年无接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算15.00万元，支出决算31.48万元，完成预算的209.87%，决算数较预算数增加16.48万元，主要原因是：由于年中预算调整，培训费未单列。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共639.75万元，其中：政府采购货物类支出639.75万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额639.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额639.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆6辆其中：应急保障用车6辆，。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆0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0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理工作机制，结防所每年根据国家任务要求，结合工作实际，按照国家相关补助标准，进行项目方案的制定和资金分配，经省卫健委、省财政厅审批后下拨各地。项目支持的内容主要包括三个方面：一是需方测算，即对病人诊疗所需费用的测算。为可疑者和患者提供免费胸片、痰涂片、痰培养检查、耐药检测和抗结核药品的使用。二是质量控制，如诊疗管理质控和实验室能力质控等。三是能力建设，持续不断地对我省市县结核病定点医院实验室能力投入等给予硬件和软件的支持。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5212万元。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全省共开展肺结核可疑症状者检查106524例，年度下达任务数为119049例，任务完成率达到89.5%，新病原学阳性患者耐药筛查率92.5%（指标要求70%），病原学阳性患者密切接触者筛查率达到99.9%（指标要求95%）。2020年同期登记活动性患者17159例中，完成疗程患者16219例，成功治疗率为94.5%（指标要求85%）。各项指标均已完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数为2,086.45万元，执行数为2,080.48万元，完成预算的99%。2021年全省积极开展各项项目活动，共开展肺结核可疑症状者检查106524例，任务完成率达到89.5%（106524/119049）（指标要求85%）。成功治疗肺结核患者数17159例，成功治疗率为94.5%（指标要求90%），新病原学阳性患者耐药筛查率92.5%（指标要求70%），病原学阳性患者密切接触者筛查率达到99.9%（指标要求95%）。通过对绩效评价，2021年中央重大公共卫生服务项目结核病防治项目圆满完成了年度工作任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中央重大传染病防控结核病防治项目					
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省结核病防治研究所	
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:		2443.6 万元	2443.6 万元	2443.6 万元	
		其中: 省级财政资金		12983 万元	12983 万元	12983 万元	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平;			2021 年全省共开展肺结核可疑症状者检查 106524 例, 年度下达任务数为 119049 例, 任务完成率达到 89.5%, 新病原学阳性患者耐药筛查率 92.5% (指标要求 70%), 病原学阳性患者密切接触者筛查率达到 99.9% (指标要求 95%)			
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	1、发现并治疗管理肺结核患者数	85%	89.50%		
			2. 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	92.50%		
			3. 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	99.90%		
	效益指标	质量指标					
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年		
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门支出绩效自评指标体系，2021年国家下达陕西省结核病项目经费共5212万元。项目经费分别于2020年12月和2021年8月分两批次由省财政下达共5212万元（陕财办社（2020）253号、陕财办社（2021）123号），项目资金均已到位，所有项目活动均按照项目实施方案进行。一是下发工作要点，尽早安排部署。2021年度工作要点和考核方案经省卫健委疾控处审阅后于3月17日下发2021年度工作要点和考核方案。二是召开工作会议，推进工作落实。4月召开2021年全省结核病防治工作会议，对2021年工作进行了全面安排部署，并对结核病项目实施方案、经费分配标准和使用要求等进行培训。三是开展常规督导，推动工作落实。省结防所于5-7月份对全省10个市及22个县区进行结核病防治规划督导，推动工作常态化运行，梳理突出问题，查找短板弱项，建立问题台账，督促整改落实。四是加强业务培训，提高服务能力。省级共举办线下专项培训班5期，培训510余人次；线上培训6次，培训累计达到8000余人次。五是开展绩效交叉考核评估。探索新的年终考评模式，组织开展全省交叉考核评估。六是开展专题调研。赴5个地市开展专题调研并形成专题调研报告，起草《结核病分级诊疗和医保政策专项调研方案》。发现问题及原因：无。下一步改进措施：切实做好全年预算规划，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省结核病防治研究所

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能是负责组织实施全省结核病防治规划工作,是全省结核病控制、技术指导、人员培训、流行病学调查、疫情监测、评价、报告、管理、信息统计、健康促进、痰检质控中心,承担着全省结核病防治的技术指导工作及国家有关结核病控制				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				为可疑者和患者提供免费胸片、痰涂片、痰培养检查、耐药检测和抗结核药品的使用;持续不断的对我省市县结核病定点医院实验室能力投入的给予硬件和软件的支持				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加大发现力度,规范治疗管理肺结核患者,完善结核病防治服务体系,提高实验室检测能力,切实减轻结核病患者的经济负担				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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<70%的,得0分。</p>	100%	100%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	5
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5

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≤100%	“三公”经费控制率≤100%	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。	全部符合	全部符合	5
		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。 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; 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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
	效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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;	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标

		项目 效益 (20 分)	20		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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初 目标值/实际完成值 *该指标分值。	完成年初 设定的效 益指标	完成 年初 设定 的效 益指 标	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。