

梧州市疾病预防控制中心
2021 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15 个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、结核病防治科。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中在职在编 87 人、其他聘用人员 34 人、离退休人员 44 人。

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入5,476.26万元，其中本年收入4,620.88万元,较2020年度决算数减少926.26万元，下降16.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,848.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少871.16万元，下降32.0%，主要原因是2020年财政安排新冠疫情防控专项收入301.91万元及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目收入576.61万元，2021年财政没有安排相关拨款。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与2020年度决算数同比无变化。

3.本单位国有资本经营预算财政拨款收入，与2020年度决算数同比无变化。

4.上级补助收入94.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少40.72万元，下降30.2%，主要原因是2020年上级安排新冠疫情防控专项收入49万元，2021年上级没有安排相关拨款。

5.事业收入2,600.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加252.22万元，增长10.7%，主要原因是疫苗收入增加。

6.本单位无经营收入，与2020年度决算数同比无变化。

7.本单位无附属单位上缴收入，与2020年度决算数同比

无变化。

8.其他收入77.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如非同级财政拨款收入，利息收入和捐赠收入。较2020年度决算数减少266.60万元，下降77.4%，主要原因是2020年红十字会捐赠疫情防控专项收入222.80万元，2021年红十字会没有相关拨款。

9.使用非财政拨款结余72.74万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数增加72.74万元，主要原因是疫苗收入减少，事业支出增加，导致本年事业收支亏损72.74万元。

10.上年结转和结余782.64万元，为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。较2020年度决算数增加388.24万元，增长98.4%，主要原因是2020年新冠疫情严峻，导致部分工作计划搁置，项目资金使用进度较慢，导致项目资金结转增加。

（二）本单位2021年度总支出5,476.26万元，其中本年支出5,406.41万元，较2020年度决算数增加720.42万元，增长15.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.40万元：主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务。较2020年度决算数增加4.40万元，主要原因是本年增加服务能力提升工程建设项目。

2.社会保障和就业支出（类）110.55万元：主要用于事

业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 9.32 万元，增长 9.2 %，主要原因是在职职工人数增加。

3.卫生健康支出（类）5,208.36万元：主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。较 2020年度决算数增加701.13万元，增长15.6 %，主要原因是本年支付供应商疫苗货款增加及人员经费支出增加。

4.住房保障支出（类）83.10 万元：主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较 2020 年度决算数增加 5.57 万元，增长 7.2%，主要原因是在职职工人数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少 99.94万元，下降100.0 %，主要原因是本年事业收支亏损。

6.年末结转和结余69.85万元，为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。较2020年度决算数减少1,085.77万元，下降94.0 %，主要原因是2020年新冠疫情严峻，导致部分工作计划搁置，项目资金使用进度较慢，结转至2021年的项目资金相对较多，2021年疫情相对有所缓解，可以正常开展业务工作，同时加快项目资金使用进度，导致年末结转结余资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出2,519.74万元，较2020年度决算数增加314.37万元，增长14.3 %。其中：基本支出1,277.81万元，项目支出1,241.93万元。

梧州市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,034.05万元，支出决算为2,519.74万元，完成年初预算的243.7 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.40万元。较年初预算数增加的原因主要是年中追加服务能力提升工程建设项目，主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务。

其他发展与改革事务支出4.40万元，主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务。较年初预算数增加4.40万元,主要是年中追加服务能力提升工程建设项目

（二）社会保障就业支出（类）年初预算为 104.82 万元，支出决算为 110.55 万元，完成年初预算的 105.5 %。较年初预算数增加的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.55 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加 5.73 万元,主要是在职职工人数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 850.62 万元，支出决算为 2,321.69 万元，完成年初预算的 272.9%。较年初预

算数增加的原因主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。

1.疾病预防控制机构 1,506.02 万元，主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出。较年初预算数增加 708.25 万元，主要是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目经费支出。

2.基本公共卫生服务 623.28 万元，主要用于职业病防治项目、重点地方病防治项目及重大疾病与健康危害因素监测项目支出。较年初预算数增加 623.28 万元，主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费。

3.重大公共卫生服务 100.47 万元，主要用于中央扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及新冠疫情防控项目支出。较年初预算数增加 100.47 万元，主要是年中追加中央重大公共卫生服务项目经费。

4.事业单位医疗 50.01 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较年初预算数减少 2.83 万元,主要是缴费基数调减。

5.其他卫生健康支出 41.92 万元，主要用于以奖代补疾病预防项目支出。较年初预算数增加 41.92 万元，主要是 2019 年以奖代补疾病预防项目结转经费支出及 2021 年以奖代补疾病预防项目经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 78.61 万元，支出决算为 83.10 万元，完成年初预算的 105.7 %。较年初预算数增加的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

住房公积金 83.10 万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较年初预算数增加 4.49 万元，主要是在职职工人数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,277.81 万元，比上年增加 150.04 万元，增长 13.3%，主要是增加预防性体检经费支出。

其中：人员经费 1,091.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及生活补助；公用经费 186.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置及其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,069.59万元，完成年初预算的112.7%。主要是本年人员工资正常晋升及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出123.65万元，完成年初预算的151.9%。主要是年中追加预防性体检经费。

（三）对个人和家庭的补助21.88万元，完成年初预算的110.7%。主要是本年退休人员增加。

（四）资本性支出 62.69 万元，年初预算为 0 万元。主要是年中追加办公设备购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.02万元；公务接待费支出决算0.33万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0.35 万元，比预算减少 9.98 万元，低于预算原因是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无

效支出，同时受新冠疫情影响导致公务活动减少。比去年减少 0.53 万元，下降 60.2 %，减少原因主要是本单位受新冠疫情影响导致公务活动减少。其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，比去年增加 0 万元；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，比去年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出决算比预算减少 9.98 万元，低于预算原因是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出，同时受新冠疫情影响导致公务活动减少。比去年减少 0.34 万元，下降 94.4 %，减少原因主要是我单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出；公务接待费支出决算比预算增加 0 万元，比去年减少 0.19 万元，下降 36.5 %，减少原因主要是受新冠疫情影响导致公务活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.02 万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费。2021年，梧州市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.02 万元，平均每辆 0.02 万元。

（三）公务接待费支出 0.33 万元,国内公务接待批次6次，人次44次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额 205.78 万元，其中：政府采购货物支出 162.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.75 万元。授予中小企业合同金额 205.78万元，占政府采购支出总额的100.0 %，其中：授予小微企业合同金额158.33万元，占政府采购支出总额的76.9 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目5个,特定目标类项目0个,共涉及资金103.63万元,占一般公共预算项目支出总额的8.3%。

共组织对“其他专项支出-世行贷款卫生项目贷款”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出103.63万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年已完成世行贷款卫生项目还贷,完成编外人员工资福利发放,顺利开展水质卫生状况监测工作,对单位网络及信息系统存在的安全风险已按要求完成整改,顺利开展免疫规划工作。总体达到绩效目标要求,发挥了资金使用效益,达到良好的社会效益。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他专项支出-世行贷款卫生项目贷款项目自评得分为100分。编外人员经费项目自评得分为100分。其他专项支出-水质监测项目自评得分为100分。其他专项支出-信息安全设备建设项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:资金使用率为90.0%,未达100.0%,预算计划不够精确。下一步改进措施:一是提高预算管理水平,预算计划要精准;二是预算执行要及时、有效,使绩效目标得到较好实现,以便提高绩效管理水平。专项公用经费-免疫规划项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:资金使用率为60.0%,电脑超编制,无法正常申购。下一步改进措施:提高预算管理水平,预算执行要及时、有效。(后附5个项目绩效自评表)

2021年度预算项目绩效自评表（1）

项目名称	编外人员经费	项目编码					
项目实施单位	梧州市疾病预防控制中心	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	31.10					
	其中：一般公共预算 拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——		31.10				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	发放编外人员工资福利，保证单位工作正常运转，为市民提供更好医疗卫生服务						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间		2021 年 12 月			
项目实施进度安排	2021 年安排资金发放编外人员工资福利						
年度绩效目标	发放编外人员工资福利						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标 （50 分。 其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	编外人员人数	34 人	34 人	无	20
		产出质量	编外人员工资核发标准	执行单位编外人员工资暂行办法	每月按照单位编外人员工资暂行办法发放工资	无	10
		产出时效	编外人员工资发放及时性	及时	及时	无	10
		产出成本	资金使用率	100%	100%	无	10

	效果指标 (30 分)	社会效益	保证单位 工作正常 运转, 为 市民提供 更好医疗 服务	逐步提升	逐步提升	无	30
	社会公众 或服务对 象满意度 (10 分)	——	满意度	≥90%	90%	无	10

2021年度预算项目绩效自评表（2）

项目名称	其他专项支出-世行贷款卫生项目贷款		项目编码				
项目实施单位	梧州市疾病预防控制中心		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		7.42				
	其中：一般公共预算 拨款	其中：中央					
		自治区					
		市本级		7.42			
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区财政厅《关于核对世行贷款卫生项目历史债务偿还情况的通知》（桂财国际【2017】21号）及梧州市财政局“关于世行贷款控制结核病项目（卫十项目）有关问题的意见”文件精神，市疾控中心2021年尚欠财政局已代偿还世行贷款债务本息垫付资金。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	2021年安排资金归还世行贷款						
年度绩效目标	归还世行贷款债务						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其	产出数量	贷款还款完成率	100%	100%	无	20

	中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出质量	贷款还款准确率	100%	100%	无	10
		产出时效	贷款还款及时率	及时	及时	无	10
		产出成本	资金使用额	≤10 万元	7.42 万元	无	10
	效果指标 (30 分)	经济效益	贷款规模控制率	100%	100%	无	10
			延迟还款滞纳金缴纳金	0	0	无	10
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	无	10
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	——	满意度	100%	100%	无	10

2021年度预算项目绩效自评表（3）

项目名称	其他专项支出-信息安全设备建设	项目编码	
项目实施单位	梧州市疾病预防控制中心	主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源	金额（万元）	
	合计	55.11	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	
		自治区	
		市本级	55.11
	政府性基金	——	
	其他资金	——	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据市公安局《网络安全风险告知书》，要求对单位网络及信息系统存在的安全风险进行整改。		
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月

项目实施进度安排	2021 年安排资金对单位网络及信息系统存在的安全风险进行整改						
年度绩效目标	加强信息化及网络安全建设，保障信息系统稳定运行及数据安全						
自评得分（满分 100 分）	98			预算执行率%(10 分)		9	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标 (50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	设备采购数量	1 批	1 批	无	20
		产出质量	信息安全等保二级要求	达标	达标	无	10
		产出时效	采购及时性	及时	及时	无	10
		产出成本	资金使用率	100%	90%	无	9
	效果指标 (30 分)	社会效益	信息安全等保二级要求	达标	达标	无	30
	社会公众或服务对象满意度(10 分)	——	满意度	≥90%	100%	无	10

2021年度预算项目绩效自评表（4）

项目名称	专项公用经费-免疫规划项目	项目编码	
项目实施单位	梧州市疾病预防控制中心	主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源	金额（万元）	
	合计	7.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	
		自治区	
	政府性基金	——	
	其他资金	——	7.00

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展免疫规划工作是疾控机构的重要工作之一。免疫规划项目是政府提供的一项重要公共卫生服务,是儿童健康的基本保障,也是预防、控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段。我市免疫规划工作主要对 15 岁以下儿童常规开展预防接种、入托入学查验接种证和查漏补种、疫苗针对疾病监测防控和疫苗管理等工作。						
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间		2021 年 12 月		
项目实施进度安排	2021 年安排资金开展免疫规划工作						
年度绩效目标	保证每年 6 次以上的疫苗冷链运转，确保各疫苗接种率达标；每年一次以上业务培训；每季度一次以上的督导、每年一次的评估；AFP 报告率 1/10 万、疑似麻疹报告率 2/10 万。针对传染病报告率 100%；及时处置和控制预防接种副反应及针对传染病。						
自评得分（满分 100 分）		92		预算执行率%（10 分）		6	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	完成一份麻疹监测总结	1 份	1 份	无	20
		产出质量	适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	98.34%	无	10
		产出时效	开展工作任务及时性	100%	100%	无	10
		产出成本	资金使用率	100%	60%	电脑超编制，无法正常申购	6
	效果指标（30 分）	社会效益	降低免疫规划疫苗针对传染病发病率，减轻疾病负担	逐步降低	降低	无	30
	社会公众或服务对象满意度	——	接种对象满意度	≥90%	100%	无	10

	(10 分)						
--	--------	--	--	--	--	--	--

2021年度预算项目绩效自评表(5)

项目名称	其他专项支出-水质监测项目		项目编号				
项目实施单位	梧州市疾病预防控制中心		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		3.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——		3.00			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西水污染防治行动计划工作方案》和《梧州市水污染防治计划工作方案》对辖区内集中式供水的饮用水水质开展卫生监测。						
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间		2021 年 12 月		
项目实施进度安排	2021 年安排资金对当地饮用水水质卫生状况开展监测工作						
年度绩效目标	向政府部门和社会公众提供当地饮用水水质卫生状况，为政府制定饮用水规划、为预防介水疾病，保障人民身体健康提供依据。						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	检测数量	≥ 50 份	120 份	无	20
		产出质量	试剂耗材采购合格率	合格	合格	无	10
		产出时效	检测及时性	及时	及时	无	10
		产出成本	资金使用率	100%	100%	无	10

	效果指标(30分)	社会效益	向政府部门和社会公众提供当地饮用水水质卫生状况,为政府制定饮用水规划、为预防介水疾病,保障人民身体健康提供依据。	有效提供	有效提供	无	30
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	满意度	≥90%	100%	无	10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。