

附件 1-1

# 深圳市福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市福田区疾病预防控制中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市福田区疾病预防控制中心概况

### (一) 部门职责

本部门主要职能是：组织实施区疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研、监测预报；组织对重大疫情、传染病**暴发**流行的调查；负责疾病预防和控制信息的收集整理、反馈和报告疫情；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术科研咨询和公众健康疾病预防指导；承担政府和有关部门委托的检验任务。

### (二) 机构设置

本部门共设 11 个科室(含办公室)。编制数 72 人，编制内实有人数 70 人。雇员实有人数 0 人，劳务派遣 7 人，离退休人员 18 人，公务用车 8 辆。

## 二、深圳市福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门决

### 算表

#### 1. 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	6,391.33	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	14.17
六、其他收入	7	2.42	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,181.86
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,393.75	<b>本年支出合计</b>	51	6,399.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	57.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	57.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	51.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	51.75
	28			57	
<b>总计</b>	29	6,451.36	<b>总计</b>	58	6,451.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2. 收入决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,393.75	6,391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
206			科学技术支出	14.20	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20604			技术与开发	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13.45	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999			其他科学技术支出	13.45	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,175.96	6,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,879.15	5,876.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2100401			疾病预防控制中心	5,819.71	5,817.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2100409			重大公共卫生专项	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	207.91	207.91	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。

### 3. 支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,399.61	3,061.45	3,338.16	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,181.86	2,857.86	3,323.99	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,876.84	2,857.86	3,018.97	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	5,817.40	2,857.86	2,959.54	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	6,391.33	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	14.17	14.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	203.58	203.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6,173.65	6,173.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,391.33	<b>本年支出合计</b>	49	6,391.40	6,391.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.07	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,391.40	<b>总计</b>	54	6,391.40	6,391.40	0.00

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,391.40	3,061.45	3,329.95
206			科学技术支出	14.17	0.00	14.17
20604			技术与开发	0.75	0.00	0.75
2060499			其他技术与开发支出	0.75	0.00	0.75
20699			其他科学技术支出	13.41	0.00	13.41
2069999			其他科学技术支出	13.41	0.00	13.41
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	203.58	203.58	0.00
2080502			事业单位离退休	203.58	203.58	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,173.65	2,857.86	3,315.79
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	30.33	0.00	30.33
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.33	0.00	30.33
21002			公立医院	58.58	0.00	58.58
2100299			其他公立医院支出	58.58	0.00	58.58
21004			公共卫生	5,876.84	2,857.86	3,018.97
2100401			疾病预防控制中心	5,817.40	2,857.86	2,959.54
2100409			重大公共卫生专项	51.40	0.00	51.40
2100499			其他公共卫生支出	8.03	0.00	8.03
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	207.91	0.00	207.91
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	207.91	0.00	207.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,432.00	302	商品和服务支出	391.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.61	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	911.80	30202	印刷费	9.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.42	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	339.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.62	30207	邮电费	18.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.36	30229	福利费	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.26			
人员经费合计		2,670.37	公用经费合计					391.08

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.10	0.00	26.10	0.00	26.10	2.00	33.46	6.85	25.97	0.00	25.97	0.64

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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

### 三、深圳市福田区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6,451.36万元，其中：财政拨款收入6,391.33万元，其他收入2.42万元；年初结转和结余57.61万元。支出总计6,451.36万元，其中：本年支出6,399.61万元；年末结转和结余51.75万元。

2018年度本年收入6,451.36万元，本年支出6,451.36万元，与2017年决算数相比，收入减少857.31万元，降低11.73%，支出减少857.31万元，降低11.73%。降低主要原因是工资福利支出降低19.26%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少631.70万元，职业年金减少273.45万元），对个人和家庭的补助支出降低74.14%。

#### (二) 收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,393.75万元，其中：财政拨款收入6,391.33万元，占99.96%；其他收入2.42万元，占0.04%。与2017年决算数相比，收入减少804.32万元，其中：财政拨款收入减少806.06万元，降低11.20%；其他收入增加1.75万元，增长261.19%。财政拨款收入减少的主要原因是工资福利支出降低19.26%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少631.70万元，职业年金减少273.45万元），对个人和家庭的补助支出降低74.14%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本部门 2018 年度支出合计 6,399.61 万元，其中：基本支出 3,061.45 万元，占 47.84%；项目支出 3,338.16 万元，占 52.16%。与 2017 年决算数相比，支出减少 851.45 万元，其中：基本支出减少 936.65 万元，降低 23.43%；项目支出增加 85.20 万元，增长 2.62%。主要原因是工资福利支出降低 19.26%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 631.70 万元，职业年金减少 273.45 万元），对个人和家庭的补助支出降低 74.14%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款收入 6,391.33 万元，与 2017 年决算数相比，2018 年度财政拨款减少 806.06 万元，降低 11.20%。降低的主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出减少，对个人和家庭的补助支出减少。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款支出 6,391.40 万元，其中基本支出 3,061.45 万元，项目支出 3,329.95 万元。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出 6,173.65 万元，社会保障和就业支出 203.58 万元，科学技术支出 14.17 万元。与 2017 年决算数相比，支出减少 805.92 万元，降低 11.20%。其中基本支出减少 936.65 万元，降低 23.43%；项目支出增

加 130.73 万元，增长 4.09%。主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出减少，对个人和家庭的补助支出减少以及相关卫生科研项目支出的增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,061.45 万元，其中工资福利支出 2,432.00 万元，对个人和家庭的补助支出 238.37 万元，公用经费 391.08 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 28.10 万元，支出总额 33.46 万元。与 2017 年决算数相比“三公”经费财政拨款支出数增加了 3 万元，主要原因为公务用车运行维护费增加了 4.39 万元；与年初预算数相比，支出数增加 5.36 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 6.85 万元，占 20.47%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 1.91%；公务用车购置及运行费支出决算 25.97 万元，占 77.62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.85 万元。与 2017 年决算数相比降低 19.13%。

（二）公务接待费支出 0.64 万元。与 2017 年决算数相比增长 56.10%。

(三) 公务用车购置及运行费支出 25.97 万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车保有量为 8 辆，无车辆购置费。全年车辆维修费 10.84 万元、燃料费 9.57 万元、保险费 2.05 万元、路桥停车费支出 2.87 万元、其他零星停车费 0.64 万元，合计 25.97 万元。比 2017 年增加了车辆经费 4.39 万元。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 1. 2019 年绩效目标编报情况

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	传染病防控管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01— ———— 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生和计划生育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区疾病预防控制中心				
本年预算金额(万元)	187.40	其中：财政拨款(万元)	187.40	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	开展辖区重点传染病病种的流行病学调查处理，科学有效的开展辖区病媒生物监测工作。				
项目年度目标	每月在辖区开展四害密度监测工作和病媒生物种群调查及标本制作；开展抗药性监测幼虫捕捉；开展重点传染病监测与防控，对重点病种开展流行病学调查处理。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细		1、每月在辖区每个街道开展“四害密度”监测工作 38 万；2、开展 1 次病媒生物种群调查及标本制作 13 万；3、开展抗药性监测幼虫捕捉 20 万；4、开展消毒效果监测情况：医院 28 间，社康 75 间，诊所 370 间，托幼机构 150 间。5、重点传染病监测与防控 7 万；6、死因监测及报告管理 9.4 万；7、疟疾消除计划巩固 10 万；8、病媒生物孳生地调查 10 万；9、压力蒸汽灭菌器在线监测 15 万；10、传染病防控月 20 万。
资金支出进度			第一季度 60 万，第二季度 60 万，第三季度 40 万，第四季度 27.4 万。	
产出指标	数量指标	1.每月在辖区每个街道开展“四害密度”监测工作；		10 个街道
		2.开展 1 次病媒生物种群调查及标本制作；		1 次
		3.开展消毒效果监测情况		医院 28 间，社康 75 间，诊所 370 间，托幼机构 150 间。
		4.重点传染病监测与防控		预计 2019 年监测数达 14000 余例；
		5.死因监测及报告管理：		预计 2019 年报告数达 2500 例；
		6.开展传染病防控月活动		2 次
	质量指标	1.负责辖区辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报；		进行研究工作并出具成果报告
		2.组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置；		登革热的处置率达到 100%
		3.负责辖区传染病控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及反馈。		出台监测月报、年报及相关研究报告
	工作时效		1 年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使辖区各类传染病发病呈平稳状态		人禽流感病例零星散发
	生态效益指标			

		可持续影响		
		服务对象满意度指标	对传染病防控工作满意，无投诉事件	0

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

#### ①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我中心（各部门）结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，中心各部门严格按预算编制的原则和要求做好年度预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了福田疾控中心事业发展中有利于社会稳定发展和保障民生安全的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。中心 2018 年年初预算为 5,259.39 万元，预算调整后为 7,335.47 万元，1-12 月累计支出 6,391.33 万元，预算支出完成率为 87.13%，绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效相关管理制度，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。下一步的改进措施：一是持续做好预决算等重要信息的公开；二是将绩效评价工作纳入中心管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机

制；三是科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率；四是加大宣传力度，强化绩效理念。

### ②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我中心（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目（8 个子项目）支出开展绩效自评，共涉及财政资金 137.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

### ③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我中心（各部门）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 38 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

### ④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我中心 2018 年度无区级财政专项资金项目。

### ⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我中心结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 58.59 万元，执行率 99.98%，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：

未发现问题。下一步改进措施：持续做好项目绩效管理工作。

## **(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况**

我中心 2018 年度无政府性基金项目。

## **(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况**

我中心 2018 年度无区本级国有资本经营项目。

## **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我中心 2018 年度无以部门为主体开展的重点支出项目。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 456.37 万元，其中：政府采购货物支出 229.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.91 万元。授予中小企业合同金额 456.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用

车 0 辆、综合保障业务用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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。