

西安市新城区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区疾病预防控制中心

2020 年度部门决算公开说明

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、对食品、职业、环境、放射、学校、卫生等影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素，进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟订、实施疾病预防控制工作规划、方案和预案，并对方案实施进行质量和效果评估。

4、对突发公共卫生事件和传染病的发生、流行以及中毒、污染事件进行质量和效果评估。

5、实施预防接种，负责预防性生物制品的使用与管理。

6、负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担区域爱国卫生运动与疾病预防控制有关的技术指导。

7、指导社区卫生服务中疾病预防控制工作，开展健康教育与健康促进活动，促进社会健康环境的建立和人群健康行

为的形成。负责辖区内保健机构的消毒隔离和污水处理监测工作，开展对鼠类和各种病媒昆虫的虫情监测和防治工作；

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息及数据的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制。根据卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

10、进行疾病预防与控制应用性科学研究，开展、推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息健康咨询和预防医学诊等专业技术服务。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

中心下设传染病控制科、计划免疫科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性病防治科、学校卫生科、健康教育科、病媒防治科、卫生监测科、中心检验科、中心办公室、财务科、后勤科，内设 13 个科室。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年，我区疾病预防控制工作在区委、区政府、区卫健局的正确领导下，在省市卫生行政部门和上级疾病预防控制中心的业务指导下，以疾控绩效考核为抓手，按照我区

制定的 2020 年疾病工作计划，全面完成了工作任务，现将工作总结如下。

1、新型冠状病毒感染的肺炎防控工作

2020 年 1 月下旬，为应对突入其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，我中心按照市、区防控指挥部的工作部署及时启动了防控应急预案，从组织机构、人员培训演练、物资筹措保障等全面启动开展工作，同时组建了中心新冠防控指挥系统，成立了现场流行病学调查队、疫情防控保障组、高危场所消杀处置组、检测采送样组、隔离酒店防控指导组、车辆司机物资后勤保障组、24 小时疫情值班及疫情网络监测组等工作机构，中心共计参与防控工作 50 余人。

(1) 疫情监测报告：及时上报和审核辖区内的医疗机构上报的新冠肺炎病例。

(2) 病例、疑似病例及密切接触者流行病学现场调查。

(3) 出院患者及密切接触者的监测管理及人员采送样。

(4) 负责辖区密切接触者追踪排查及高危场所消杀。

(5) 目前新冠疫情数据报告实行双轨制报告，每日 12 时和 24 时完成纸质数据报告，同时登录新冠疫情信息系统填报。

(6) 复工复产复学防控保障工作

(7) 疫情常态化防控工作

开学评估；疫情防控保障；公共场所防控指导；隔离酒店防控指导；中高风险来陕返陕人员流调，涉疫白虾、牛肉、

猪蹄等流调、消毒、采送样；市场新冠病毒监测及涉疫环境采样工作

2、传染病及地方病防控工作

2020年1-12月新城区共发生乙、丙类传染病16种2639例，发病数较上年度同期发病数8484例，下降了68.89%。辖区各医院共报告乙、丙类及其他传染病26种7673例，较上年度同期报告发病数17903例下降了57.14%。

传染病预警概况：共对11种传染病发出预警228次，其中前五位分别是：结核病85次；新冠病毒肺炎65次，流行性感冒22次；手足口病15次；痢疾12次。

3、计划免疫工作

- (1) 疫苗接种
- (2) 计免相关疾病主动监测.
- (3) 疫苗及冷链管理.
- (4) 流感及重点人群新冠病毒疫苗接种:

(5) 根据国家卫健委重点人群新冠病毒疫苗紧急接种工作的通知要求，截至目前，共下发重点人群新冠病毒疫苗8790支，接种6879支，接种率78.26%。接种工作持续进行中。

4、结核病防治工作

- (1) 完成规划目标任务
- (2) 学校结核病处置

学校结核病日常监测和疫情流调工作；英泰学校病例处置

5、性病艾滋病防治工作

全区报告五种监测性病 1643 例；新报告 HIV/AIDS 195 例。现住址 HIV/AIDS 随访检测率 93.3%，配偶检测率 100%，结核筛查率 98.1%，抗病毒治疗率 88.9%

6、慢性病防控工作

- (1) 高血压、糖尿病管理
- (2) 死因监测、恶性肿瘤登记

7、健康教育工作

- (1) 组织开展形式多样的健康教育宣传活动
- (2) 开展公共卫生健康教育服务项目
- (3) 居民健康素养监测工作

8、学校卫生工作

- (1) 学生健康状况及影响因素调查
- (2) 学生传染病相关症状监测网上直报
- (3) 儿童口腔项目工作

9、卫生检验监测工作

- (1) 国家居民生活饮用水（枯水期）监测
- (2) 食源性疾病监测

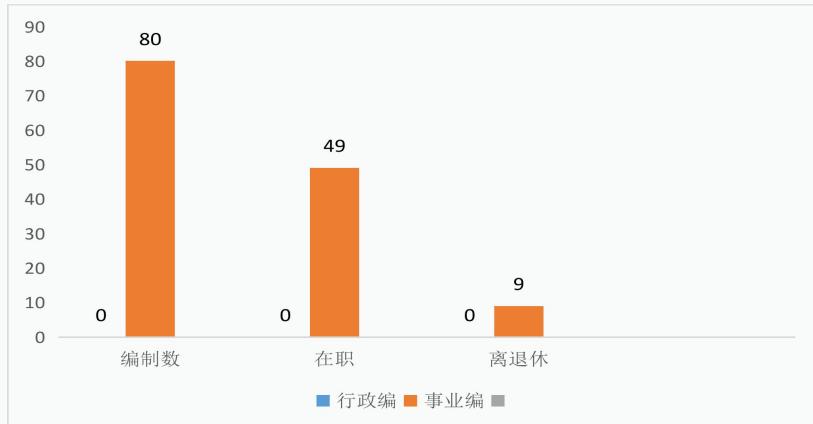
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：西安市新城区疾病预防控制中心

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市新城区疾病预防控制中心 |

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人，事业编制 80 人；实有人员 49 人，其中行政编制 0 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 9 人。

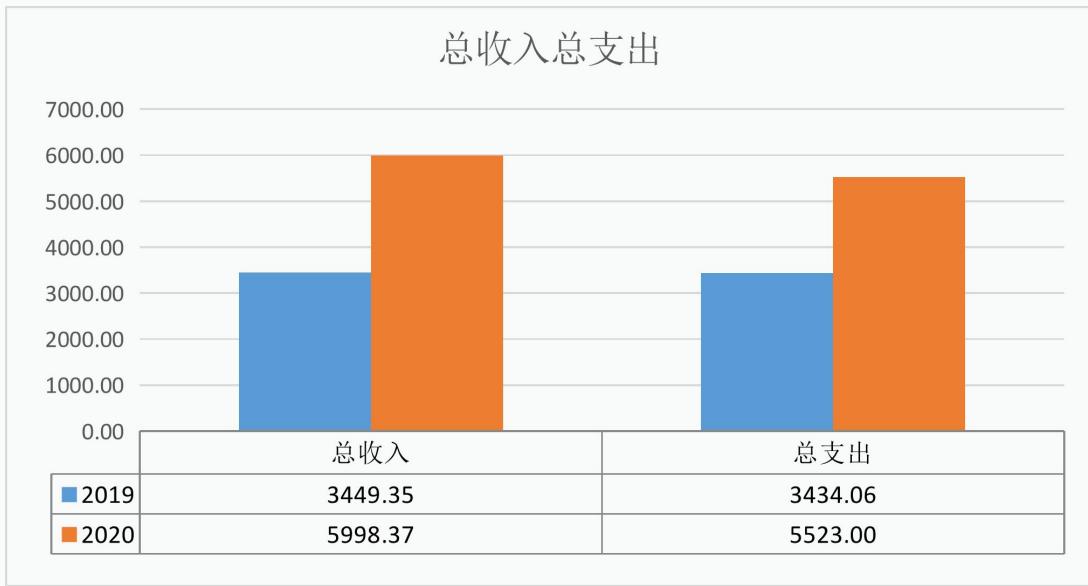


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 5,998.37 万元，较上年增加 2549.02 万元，增长 73.90%，主要原因是事业收入中二类疫苗收入上涨。

2、2020 年度支出总计 5,523.00 万元，较上年增加 2088.94 万元，增长 60.83%，主要原因是日常公用经费增加二类疫苗成本增加。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 6,082.78 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 877.86 万元，占总收入的 14.43%，较上年增加 238.70 万元，增长 37.35%，包括：一般公共预算财政拨款 844.93 万元，较上年增加 205.77 万元，增长 32.19%，主要原因是项目支出拨款增加；政府性基金预算财政拨款 32.93 万元，较上年增加 32.93 万元，增长 100%，主要原因新增新冠抗疫经费。

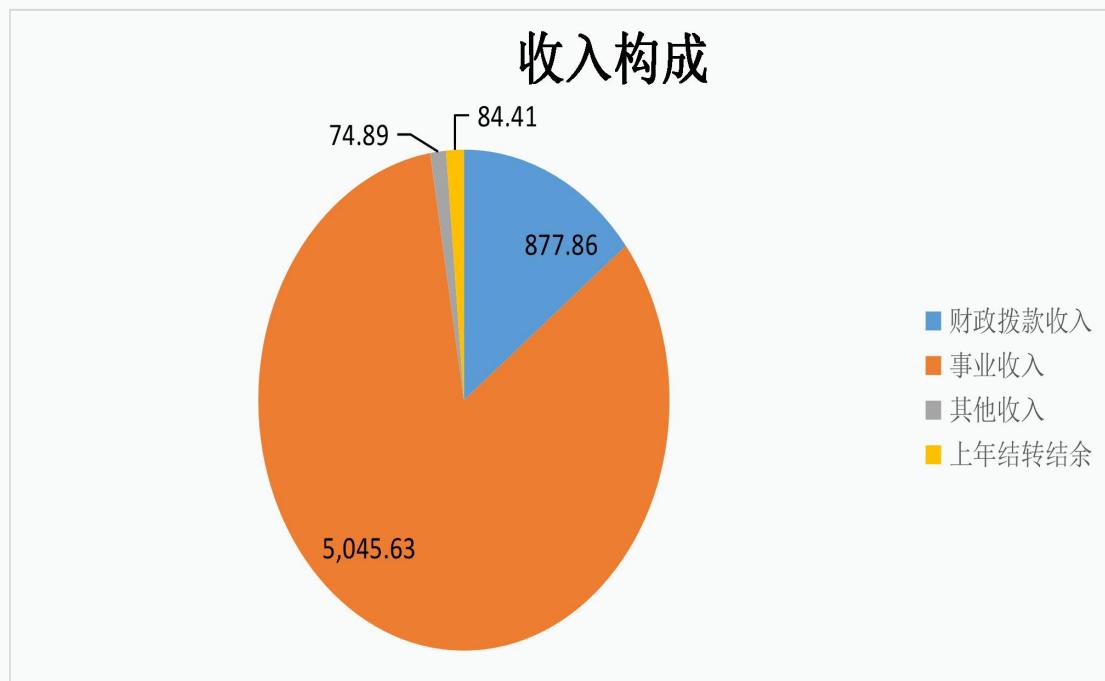
(2) 事业收入 5,045.63 万元，占总收入的 83.01%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括二类疫苗收入，较上年增加 2269.08 万元，增长 81.72%，主要是二类疫苗收入增加。

(3) 其他收入 74.89 万元，占总收入的 1.23%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是儿童口腔项目收入 44.13 万元、学生健康监测项目收入 20.55 万元、死因监测项目收入 1.07 万元，居民健康项目收入 1.72 万元、哨

点监测项目收入 5.2 万元、结核病筛查项目收入 0.34 万元、糖尿病和老年人流感项目收入 0.6 万元、捐赠收入 11.98 万元，存款利息收入 1.70 万元，较上年增加 41.26 万元，增长 122.68%，主要原因是疫情捐赠增加，新增学生健康监测项目收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位不存在事业基金弥补收支差额事项。

(5) 上年结转结余 84.41 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5523 万元。其中：

(1) 基本支出 5217.9 万元，占总支出的 94.48%，是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，包括人员经费 572.76 万元和公用经费 4690.14 万元，较上

年增加 1872.56 万元，增长 55.98%，主要原因是公用经费中项目支出和二类疫苗成本增加。

(2) 项目支出 305.1 万元，占总支出的 5.52%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 216.38 万元，增长 243.89%，主要原因是新增项目及原有项目支出增加。主要包括：基本公共卫生服务项目 14.85 万元、重大公共卫生服务项目 95.57、突发公共卫生事件应急处理 83.78 万元、其他公共卫生支出 77.97 万元、抗疫特别国债安排的支出 32.93 万元。

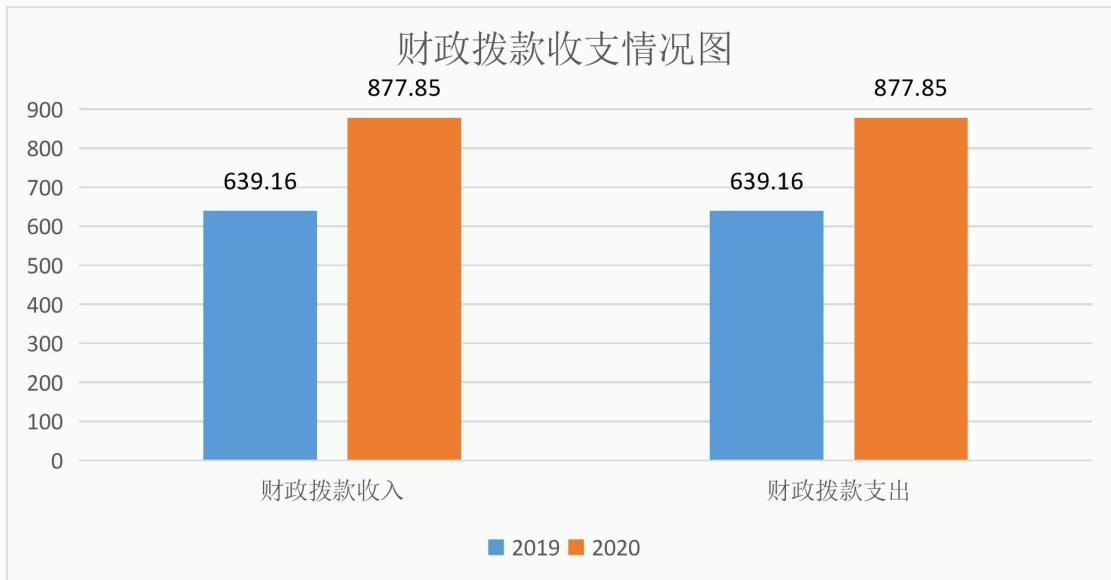


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 877.85 万元，较上年增加 238.70 万元，增长 37.35%，主要原因是项目支出拨款增加、

新增新冠抗疫经费。

2、2020 年度财政拨款支出 877.85 万元，较上年增加 238.70 万元，增长 37.35%，主要原因是项目支出、新冠抗疫支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 844.93 万元，占本年支出合计的 15.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.77 万元，增长 32.19%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 446.85 万元，支出决算为 877.85 万元，完成年初预算的 196.45%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初

预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：单位自筹。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位自筹；

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是不涉及。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是不涉及；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 50.50 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加新入职人员。较上年减少 1.72 万元，下降 3.2%，主要原因是人员变动；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 52.24%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能支出。较上年减少 0.12 万元，下降 25.53%，主要原因是调整功能支出；

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 369.94 万元，支出决算为 504.23 万元，完成年初预算的 136.30%。决算数大于预算数的主要原因是新

入职人员增加。较上年增加 20.57 万元，增长 4.25%，主要原因是新入职人员增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为新增功能科目，未纳入本年预算。较上年增加 14.85 万元，增长 100%，主要原因是新增功能支出；

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 95.57 万元，完成年初预算的 4778.5%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中含有中央转移支付及省市级重大公共卫生经费。较上年增加 7.24 万元，增长 8.20%，主要原因是中央转移支付及省市级专款增加；

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 4189%。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠疫情专项经费。较上年增加 83.78 万元，增长 100%，主要原因是新增新冠疫情专项经费；

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 974.63%。决算数大于预算数的主要原因是

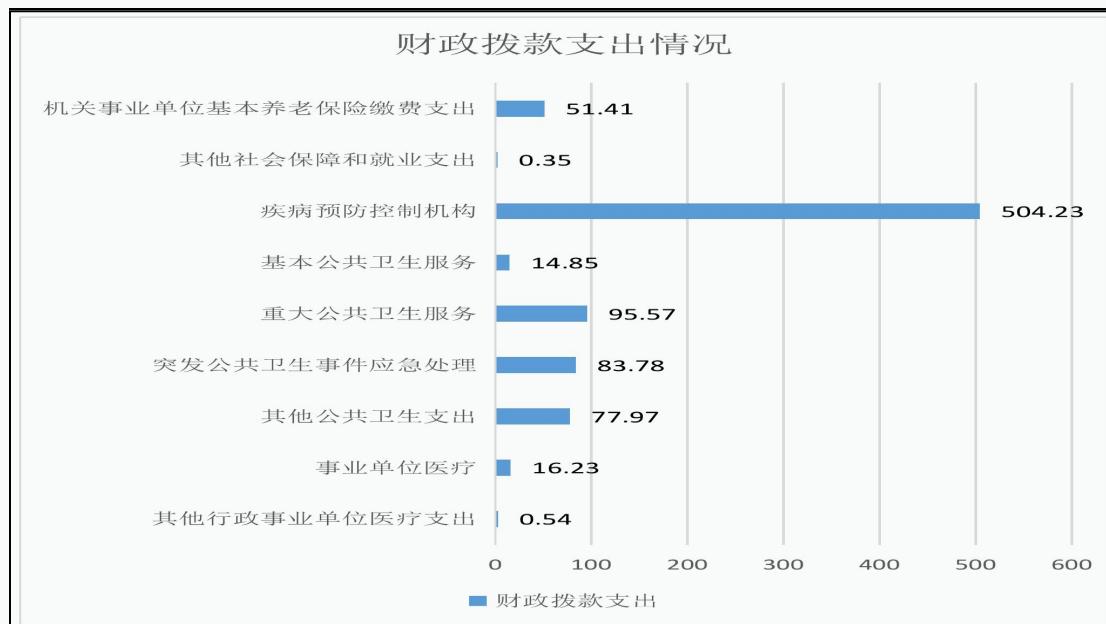
决算数中含有中央转移支付及省市级其他公共卫生经费。较上年增加 77.57 万元，增长 19392.5%，主要原因是与其他公共卫生相关的专项经费支出增加；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 12.32 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数大于预算数的主要原因是新入职人员增加。较上年增加 4.30 万元，增长 33.25%，主要原因是人员变动；

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 38.03%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能支出。较上年减少 0.71 万元，下降 56.8%，主要原因是调整功能支出：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.76 万元，包括：人员经费支出 572.76 万元和公用经费支出 0 万元。较上年增加 22.32 万元，增长 4.05%，主要原因是新进人员增加 2 人及人员薪资滚动。

人员经费 572.76 万元，主要包括：基本工资 249.75 万元，津贴补贴 131.14 万元，绩效工资 123.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.41 万元，职工基本医疗保险缴费 16.77 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元。

公用经费 0 万元，单位自筹。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少（增加）0 万元，增减 0%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万。主要原因是本单位不涉及三公经费安排使用情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是中心无因公出国（境）。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未购置公务用车。

决算数较去年减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无公务用车。

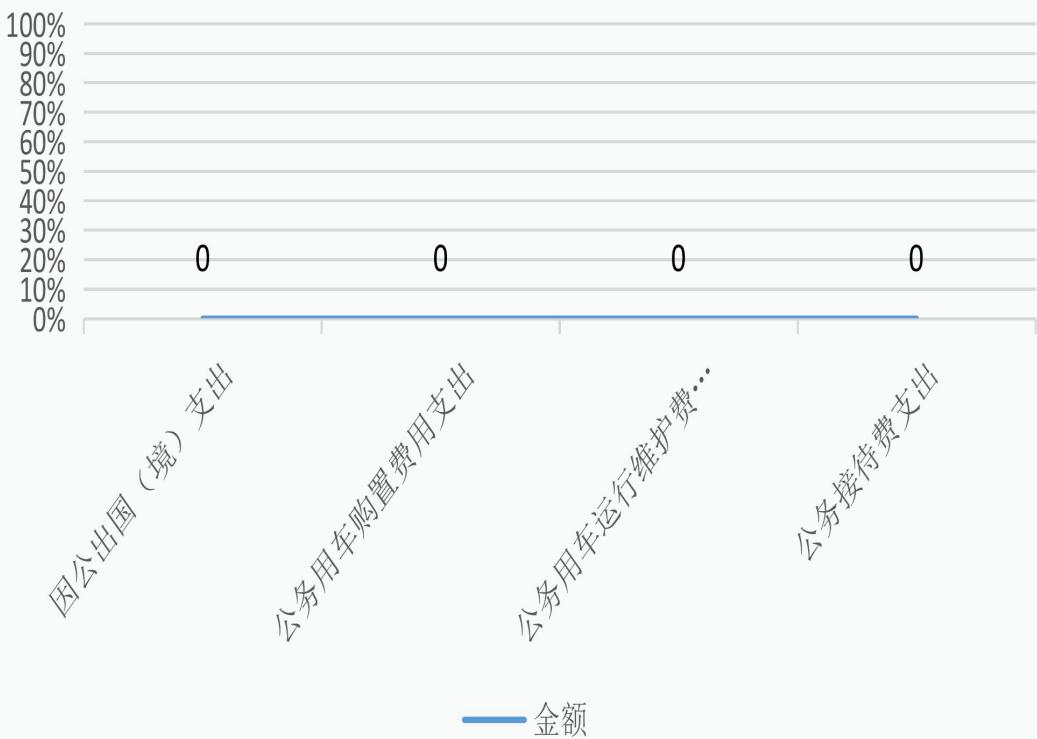
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因无公务用车。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无公务接待。

三公经费支出结构情况



(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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是在单位培训，未发生相关费用。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。主要原因是两年均在单位培训，未发生相关费用。

(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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要是未开会。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。主要原因是未开会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 32.93 万元，支出 32.93 万元，结转结余 0 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出，决算数较去年增加 32.93 万元，增加 100%，主要原因是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，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 101.87 万元，其中：政府采购货物类支出 101.87 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 101.87 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 101.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 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) 本部门 2020 年度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 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 119.93 万元。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。

1、艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95.53 万元，执行数 71.17 万元，完成预算的 74.50%。主要产出和效果：通过项目的施行提高各类人群对艾滋病预防知识知晓程度，扩大 HIV 抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。各类人群对艾滋病预防知识知晓程度均达 85% 以上，扩大 HIV 抗体检测 2 万人次，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：由于疫情原因，全市监管场所从 2 月份起全面停止筛查工作，导致筛查数量未达标。下一步改进措施：监管场所复工复产后，加大筛查力度，完成绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 专项（项目）名称 | | 艾滋病防治项目 | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------------------|
| 区级主管部门 | | 新城区卫健委 | | 实施单位 | 区疾病预防控制中心 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数（B） | | |
| | | 年度资金总额: | 95.53 | 71.17 | 74.50% | |
| | | 其中：市级财政资金 | 95.53 | 71.17 | 74.50% | |
| | | 区县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 提高各类人群对艾滋病预防知识知晓程度，扩大HIV抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。 | | | 各类人群对艾滋病预防知识知晓程度均达85%以上，扩大HIV抗体检测2万人次，艾滋病感染者及病人随访管理率均达标，减少艾滋病新发感染。 | | |
| 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 | 指标1：暗娼HIV检测 | 360 | 361 | |
| | | | 指标2：MSM检测 | 400 | 400 | |
| | | | 指标3：哨点监测 | 1200 | 1200 | |
| | | | 指标4：监管场所筛查 | 988 | 87 | 由于疫情原因，监管场所2月份起全面停止筛查 |
| | | | 指标5：自愿咨询检测 | 1600 | 1769 | |
| | | | 指标6：居民筛查 | 20000 | 20181 | |
| | | 质量指标 | 指标1：HIV/AIDS随访检测率 | 85% | 93.30% | |
| | | | 指标2：配偶检测率 | 90% | 100% | |
| | | | 指标3：结核筛查率 | 95% | 98.10% | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | 1月 | 1月 | |
| | 指标2：项目结束时间 | | 12月 | 12月 | | |
| | 成本指标 | 指标1：组价 | Xxx万元 | Xxx万元 | | |
| | | 指标2：单价 | Xx万元/公里 | Xx万元/公里 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 指标1：城市居民梅毒防治知识知晓率 | | | 90% | 90% | | |
| 指标2：流动人口梅毒防治知识知晓率 | | | 85% | 85% | | |
| 社会效益指标 | | 指标3：老年人口梅毒防治知识知晓率 | 85% | 85% | | |
| | | 指标4：暗娼人群梅毒防治知识知晓率 | 95% | 95% | | |
| | | 指标5：男男性行为人群梅毒防治知识知晓率 | 95% | 95% | | |
| | | 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 | 指标1：受益对象 | ≥95% | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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额，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。

2、结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.4 万元，执行数 24.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施新城区结核病定点门诊就诊的肺结核可疑病人提供免费的结核病诊断检查；对确诊的活动性肺结核患者提供免费的治疗和随访检查；对涂阳病人密切接触者开展流行病学调查及结核病相关筛查，发现的问题及原因：1、2020 年发病率下降 14.3%；2、2020 年肺结核病原学阳性检率为 66.52%；3、肺结核患者治疗成功率为 93.01%。下一步改进措施：加大宣传力度，最好随访检查，完成绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 专项（项目）名称 | | 结核病防治项目 | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|---|--------------|
| 区级主管部门 | | 新城区卫健局 | | 实施单位 | 区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | |
| | 年度资金总额: | | 24.4 | 24.4 | 100.00% |
| | 其中：市级财政资金 | | 24.4 | 24.4 | 100.00% |
| | 区县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 1、2020年发病率递减下降5%以上； 2、肺结核病原学阳检率达50%以上；3、肺结核患者治疗成功率达90%以上 | | | 1、2020年发病率下降14.3% 2、2020年肺结核病原学阳检率为66.52% 3、肺结核患者治疗成功率为93.01% | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1、新城区结核病发病率 | 下降5%以上 | 发病率下降14.3% |
| | | | 指标2、新城区结核病阳检率 | 阳检率达50%以上 | 原学阳检率为66.52% |
| | | | 指标3、新城区结核病患者治疗成功率… | 治疗成功率达90% | 治疗成功率93.01% |
| | | 质量指标 | 指标1、结核病患者总体到位率： | 总体到位率达95% | 总体到位率99.12% |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：结核病发病率 | 下降5%以上 | 发病率下降14.3% |
| | | | 指标2：结核病治疗成功率 | 治疗成功率达90% | 治疗成功率93.01% |
| | | 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 | 指标1、居民满意度 | 居民满意度大于85% | 满意度90% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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额，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:西安市新城区疾病预防控制中心

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、健康管理 | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 传染病控制科、计划免疫科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性病防治科、学校卫生科、健康教育科、病媒防治科、卫生监测科、中心检验科、中心办公室、财务科、后勤科 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 新型冠状病毒感染的肺炎防控工作、传染病及地方病防控工作、计划免疫工作、结核病防治工作、性病艾滋病防治工作、慢性病防控工作、健康教育工作、学校卫生工作、卫生检验监测工作 | | | | | | |
| 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) | 预算完成率(10分) | 10 | 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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。 | | ≤5% | ≤5% | 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。 | | 100% | 73% | 2 | 疫情影响 | |
| | | 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。 | | 10% | 15% | 5 | 疫情影响 | |
| 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。 | | 0 | 0 | 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。 | | 符合 | 符合 | 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 | 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。 | | 符合 | 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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 85% | 80% | 38 | 疫情影响 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 85% | 85% | 20 | | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件 2)