

# **西安市新城区疾病预防控制中心**

## **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、单位决算单位构成
- 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
- 十、政府采购情况表

### 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。

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，为卫生行政单位提供决策咨询。

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、进行疾病预防与控制应用性科学研究，开展、推广先进技术。

10、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。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

中心设内设 13 个科室，包括：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。

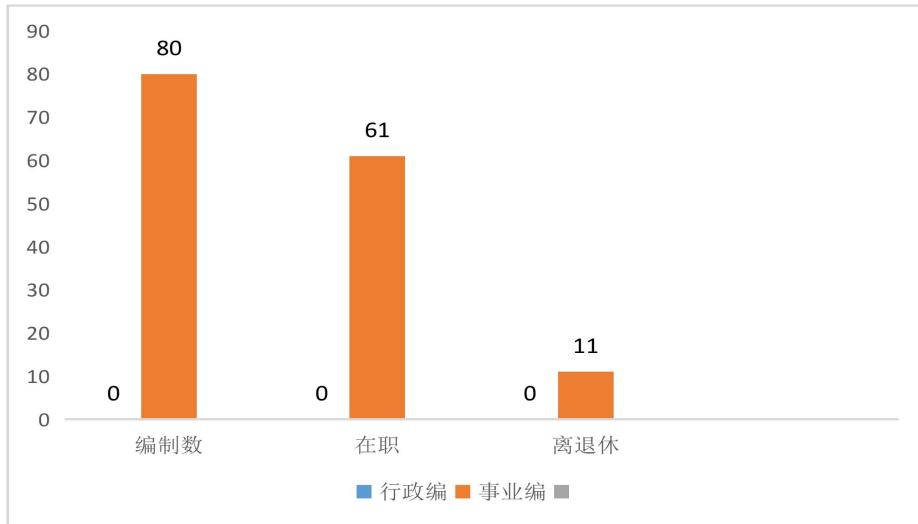
## 二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区疾病预防控制中心
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	政府采购情况表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市新城区疾病预防控制中心

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	1,142.06	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	4,744.44	5.教育支出	
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	42.02	8.社会保障和就业支出	55.47
		9.卫生健康支出	6,366.56
		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	59.18
		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	5,928.52	本年支出合计	6,481.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	552.69	年末结转和结余	
收入总计	6,481.21	支出总计	6,481.21

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

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	1,142.06	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	55.47	55.47		
		9. 卫生健康支出	1,027.42	1,027.42		
		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	59.17	59.17		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,142.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,142.06</b>	<b>1,142.06</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

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
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						
<b>收入总计</b>	1,142.06	<b>支出总计</b>	1,142.06			

注：本表反映部门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入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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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。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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

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										
决算数										

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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。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

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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。

## 政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安市新城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

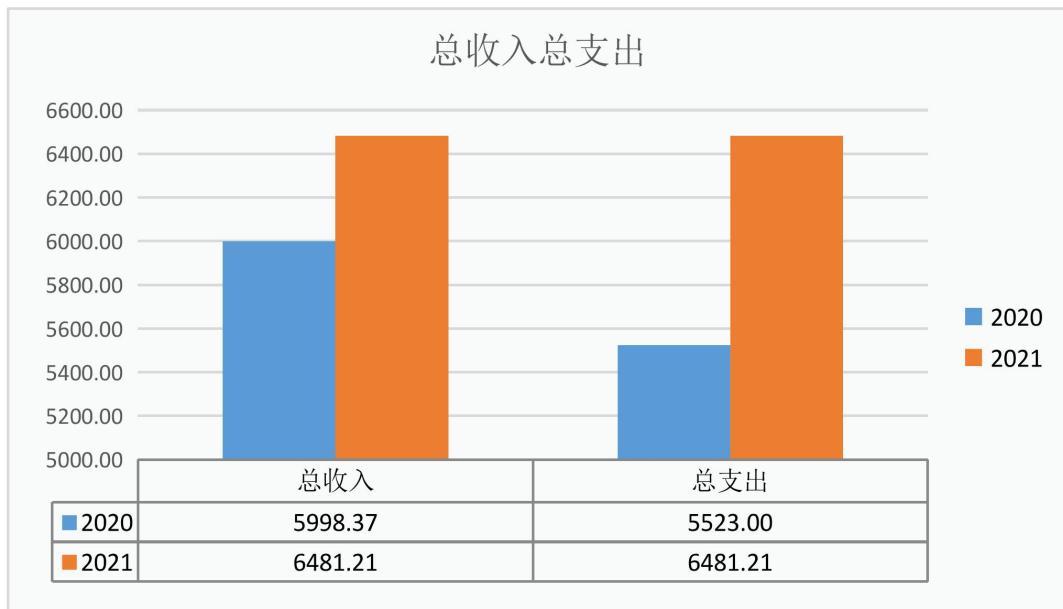
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	111.54	111.54	
货物	111.54	111.54	
工程			
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额93.57万元，其中：小微企业采购金额37.3万元。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

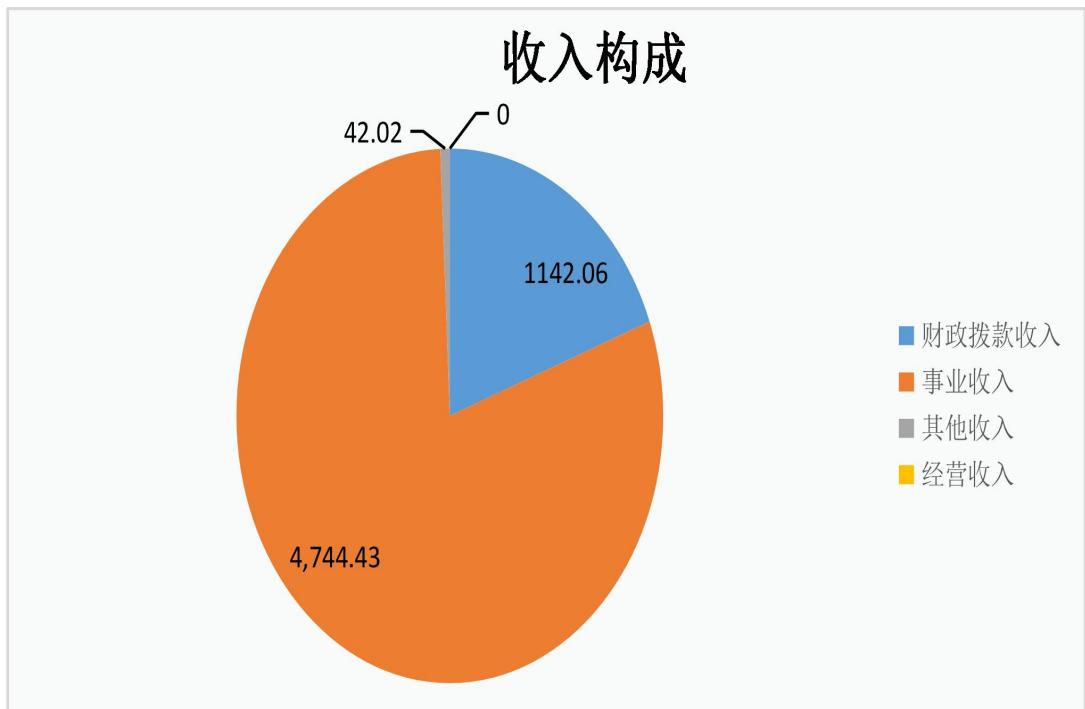
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 6481.21 万元，与上年相比总计增加 482.84 万元，增长 7.45%。主要是二类疫苗收入增加，在职职工增加 14 人。本年度支出总计为 6481.21 万元，与上年相比总计增加 958.21 万元，增长 17.35%。主要是二类成本增加，在职职工增加 14 人，人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5928.52 万元，其中：财政拨款收入 1142.06 万元，占 19.26%；事业收入 4744.43 万元，占 80.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.02 万元，占 0.7%。



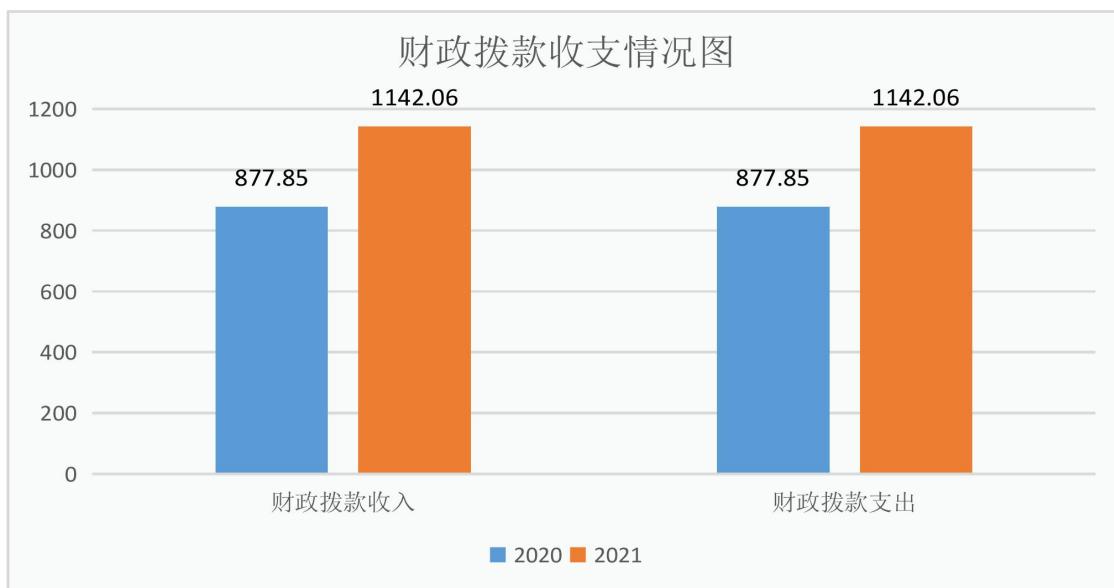
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6481.21 万元，其中：基本支出 6237.12 万元，占 96.23%；项目支出 244.08 万元，占 3.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 1142.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 264.21 万元，增长 30.1%。主要原因是在职职工增加 14 人，人员经费增加。



#### 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 1142.06 万元，支出决算 1142.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 17.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.21 万元，增长 30.1%，主要原因是在职职工增加 14 人。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位自筹。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项费用支出。

### 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 51 万元，支出决算为 55.12 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加 14 人。较上年增加 3.71 万元，增长 7.22%，主要原因是在职职工增加 14 人；

### 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 0.63 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能支出。与上年持平，下降 0%，主要是调整功能支出；

### 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 664.69 万元，支出决算为 754.83 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加 14 人。较上年增加 250.6 万元，增长 49.7%，主要原因是在职职工增加 14 人，补发 2019 年增量绩效预发 2020 年增量绩效。

### 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 14.7 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。较上年减少 0.15 万元，降低 1.01%，主要原因是与上年基本保持一致；

#### 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 4.00 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的 1485%。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。较上年减少 36.17 万元，降低 37.85%，主要原因是中央转移支付及省市级专款减少；

#### 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 50.93 万元，完成年初预算的 2546.5%。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突发公共卫生事件应急处理经费。较上年减少 32.85 万元，减少 39.21%，主要原因是中央转移支付及省市级突发公共卫生事件应急处理经费减少；

#### 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 6.00 万元，支出决算为 119.05 万元，完成年初预算的 1984.17%。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 41.08 万元，增长 52.69%，主要原因是中央转移支付及省市级其他公共卫生经费增加；

## 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

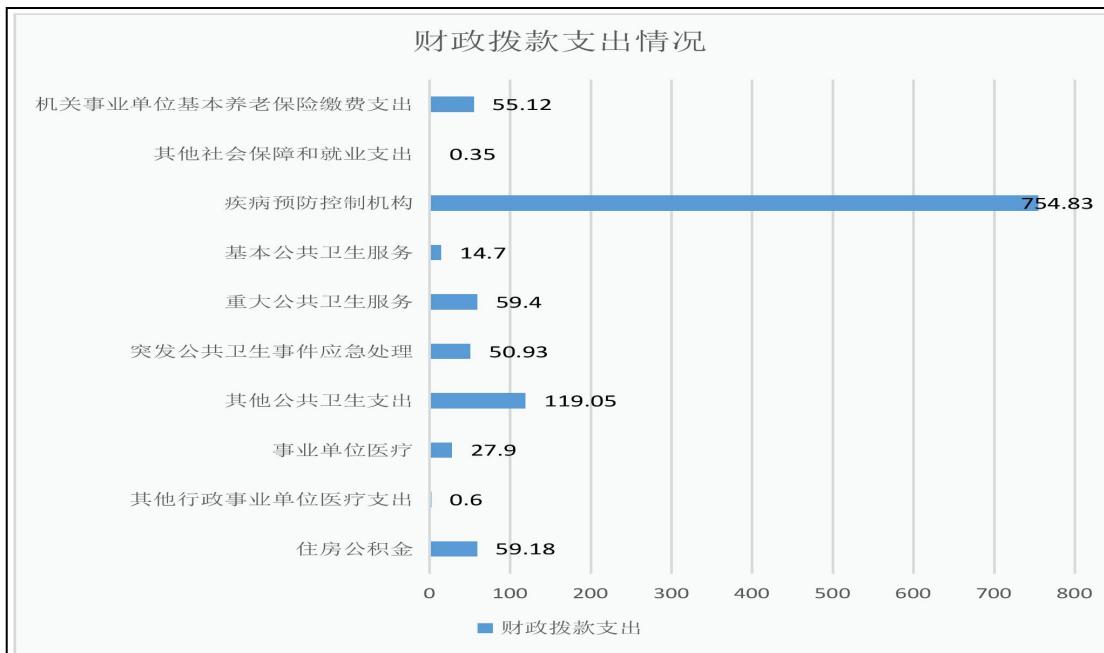
年初预算为 23.49 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加 14 人。较上年增加 11.67 万元，增长 71.9%，主要原因是调整功能支出；

## 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 0.47 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 127.66%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加 14 人。较上年增加 0.06 万元，增长 11.11%，主要在职职工增加 14 人：

## 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 58.89 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加 14 人。较上年增加 59.18 万元，增长 100%，主要在新增功能支出：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费 897.98 万元**，主要包括：基本工资 212.41 万元，津贴补贴 65.81 万元，绩效工资 265.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.12 万元，职工基本医疗保险缴费 28.5 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，奖金 209.85 万元，职业年金缴费 1.09 万元，住房公积金 59.18 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无预算无支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。未开展发生的外宾接待支出工作。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。无来访外宾。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导未发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

### （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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

## 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 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无预算无支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 111.54 万元，其中：政府采购货物类支出 111.54 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 93.57 万元，占政府采购支出总额的 83.89%，其中：授予小微企业合同金额 37.3 万元，占授予中小企业合同金额的 39.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 83.89%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 502.3993 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。

组织对重大公共卫生项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 502.3993 万元，从评价情况来看，项目产出达到了预期效果。有效控制了各项传染病的传播与流行。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好

的生活习惯，提高群众幸福感。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映重大公共卫生项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 502.3993 万元，执行数 244.0848 万元，完成预算的 48.58%。项目绩效目标完成情况：2021 年顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。发现的问题及原因：因疫情影响，部分工作未及时完成。下一步改进措施：疫情稳定期，及时完成各项工作。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		重大公共卫生项目绩效自评				
区级主管单位		新城区卫健局	实施单位	新城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)	执行率(B / A)		
		年度资金总额:	502.3993	244.0848	48.58%	
		其中: 市级财政资金	490.3993	238.0848	48.55%	
		区县财政资金	12	6	50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。 开展传染病防治宣传，大力宣传传染病防治知识，提高人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感，产生不可估量的社会效益。			2021 年顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。		
绩效 指标  产出 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
			艾滋病数量总指标	9 项	9 项	
			指标 1: 监管场所筛查	988	87	由于疫情原 因，监管场所 仅 1 月开展筛 查
			指标 2: 自愿咨询检测	1600	1769	
			指标 3: 高危人群干预检测	760	761	
			指标 4: 哨点监测	1200	1200	
			指标 5: 预防性传播重点人群干预	10339	10339	
		指标 6: 居民筛查	20000	20181		

	指标 7：一对一关怀	476	476	
	指标 8：美沙酮维持治疗	200	200	
	指标 9：学校宣传干预	288	288	
	<b>结核病数量总指标</b>	4 项	4 项	
	指标 1：耐药患者筛查	137	152	
	指标 2：高危人群耐药筛查	38	42	
	指标 3：密切接触者筛查	289	304	
	指标 4：总体到位患者数	315	330	
	<b>地方病数量总指标</b>	7 项	7 项	
	指标 1：碘盐采样	315	315	
	指标 2：尿碘采样	455	455	
	指标 3：儿童甲肿触诊	210	210	
	指标 4：二度病例随访	23	23	
	指标 5：水碘采样	182	182	
	指标 6：问卷调查	5	315	
	指标 7：宣传	2	2	
	<b>学生常见病数量总指标</b>	3 项	3 项	
	指标 1：学生常见病监测现场调查	11 所	11 所	
	指标 2：专家进校园专题讲座（次）	≥2 次/所	2 次	

	指标 3：开展学生常见病防治培训工作	≥2 次	1	
	<b>健康素养促进数量总指标</b>	1 项	1 项	
	指标 1：居民健康素养监测	936 人	936 人	
	<b>重点传染病监测及能力建设项目数量总指标</b>	1 项	1 项	
	指标 1：实验室配套设备	1 批	1 批	
	<b>水和环境卫生监测项目数量总指标</b>	1 项	1 项	
	指标 1：采样点全区覆盖	12	12	
	<b>手足口病防治项目数量总指标</b>	3 项	3 项	
	指标 1：84 化消毒	600	600	
	指标 2：培训	2	2	
	指标 3：宣传	2	2	
	<b>食品安全风险监测 项目数量总指标</b>	3 项	3 项	
	指标 1：培训次数	2	2	
	指标 2：督导次数	2	2	
	指标 3：宣传次数	1	1	
	<b>疟疾及其他寄生虫病防治监测项目数量总指标</b>	2 项	2 项	
	指标 1：宣传	1 次	1 次	
	指标 2：培训	1 次	1 次	
	<b>新冠疫苗接种项目数量总指标</b>	1 项	1 项	
	疫苗接种	25464 剂次	25464 剂次	

	<b>免疫规划项目数量总指标</b>	2 项	2 项	
	为疾控机构配备冷库、疫苗运输车，	1 辆	已完成配 备	
	为疾控及每个接种单位承担疫苗管理的单位装备医用冰箱，冷藏箱，冷藏包，备用发电机组，扫描枪等	1 批	已完成	
质量指标	项目完成率	100%	100%	
	肺结核病原学阳性检出率	>50%	65. 5%	
	合格碘盐食用率：	90%	94. 26%	
	学生常见病监测覆盖率	100%	100%	
	监测数据和系统报送通过率	100%	100%	
	实验室项目建设合格率	100%	100%	
	水和环境盲样监测合格率	100%	100%	
	手足口病聚集疫情处置率	100%	100%	
	新冠疫苗规范接种率	100%	100%	
	疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率	≥90%	≥90%	
时效指标	指标 1：项目起止时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
成本指标	<b>艾滋病防治项目总成本</b>	58. 2075	58. 2075	
	指标 1：监管场所筛查	0. 08	0. 08	由于疫情原 因，监管场所仅 1 月开展筛 查
	指标 2：自愿咨询检测	0. 6075	0. 6075	
	指标 3：高危人群干预检测	3. 64	3. 64	
	指标 4：哨点监测	6	6	
	指标 5：预防性传播重点人群干预	4. 13	4. 13	
	指标 6：居民筛查	2. 02	2. 02	
	指标 7：一对一关怀	30. 45	30. 45	
	指标 8：美沙酮维持治疗	11. 05	11. 05	
	指标 9：学校宣传干预	0. 23	0. 23	

	<b>结核病防治项目总成本</b>	19. 36	0	疫情影响未拨付
	指标 1：需方补助	17. 7	0	
	指标 2：耐药患者筛查	0. 52	0	
	指标 3：高危人群耐药筛查	0. 5	0	
	指标 4：密切接触者筛查	0. 24	0	
	指标 5：总体到位	0. 4	0	
	<b>地方病防治项目总成本</b>	4. 3525	4. 5075	
	指标 1：碘盐采样	0. 0315	0. 0315	
	尿碘采样	0. 0455	0. 0455	
	指标 2：儿童甲肿触诊	0. 021	0. 021	
	指标 3：二度病例随访	0. 0023	0. 0023	
	指标 4：水碘采样	0. 0182	0. 0182	
	指标 5：问卷调查	0. 0315	0. 0315	
	指标 6：宣传	0. 0002	0. 0002	
	<b>学生常见病防治项目总成本</b>	3. 6361	3. 6361	
	指标 1：常见病防治宣传费用	2. 5361	2. 5361	
	指标 2：外聘专家进校园讲座费	0. 1	0. 1	
	指标 3：办公用品（购买电脑）	1	1	
	<b>健康素养促进项目总成本</b>	4. 212	4. 212	
	指标 1：居民健康素养监测	4. 212	4. 212	
	<b>重点传染病监测及能力建设项目总成本</b>	61. 7652	61. 7652	
	指标 1：实验室配套设备	61. 7652	61. 7652	
	<b>水和环境卫生监测项目总成本</b>	2. 4864	2. 4864	
	指标 1：第三方检测费	2. 4864	2. 4864	

	手足口病项目总成本	6	6	
	指标 1：84 化消毒	6	6	
	食品安全风险监测项目总成本	0.9828	0.9828	
	指标 1：培训	0.40	0.40	
	指标 2：督导	0.40	0.40	
	指标 3：宣传	0.1828	0.1828	
	疟疾及其他寄生虫病防治监测项目总成本	0.0658	0.0658	
	指标 1：宣传	0.0427	0.0427	
	指标 2：培训	0.0231	0.0231	
	新冠疫苗接种项目总成本	50.9280	50.9280	
	指标 1：新冠疫苗接种成本	50.9280	50.9280	
	免疫规划项目总成本	51.2935	51.2935	
	为疾控机构配备冷库、疫苗运输车，	20.80	20.80	
	为每个接种单位或承担疫苗管理的单位装备医用冰箱，冷藏箱，冷藏包，备用发电机组，扫描枪等。	30.4935	30.4935	
经济效益指标				
社会效益指标	指标 1：城市居民梅毒防治知识知晓率	90%	90%	
	指标 2：结核病防治知晓率	95%	92.3%	
	指标 3：儿童甲肿率≤	5%	0	
	指标 4：掌握儿童青少年常见病和影响健康的主要因素	有效保障	有效保障	
	指标 5：核酸检测能力	80%	90%	
	指标 6：聚集性事件处置率	100%	100%	
	指标 7：新冠疫苗安全接种率	100%	100%	
	指标 8：全区免疫规划及疫苗冷链能力较上一年提升	提升	提升	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1：公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明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。财政和主管单位汇总时，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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 502.3993 万元，执行数 244.0848 万元，完成预算的 48.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年顺利完成重大传染病防治工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。发现的问题及原因：因疫情影响，部分工作未及时完成。下一步改进措施：疫情稳定期，按进度完成项目。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 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 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					贯彻以预防为主的卫生工作方针，为人民生命与和健康服务。承担区域内疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及疫苗管理，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，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。						
(二) 简要概述单位支出情况，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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。		100%	98%	9	疫情影响	

				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。					
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。  预算调整数: 单位(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、上级单位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。	3%	3%	5		

	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	80%	80%	3		
	预算编制准确率 (5分)	5	单位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。					

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%，用以反映和考核单位(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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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	单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途； 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； 2. 若为定量指标，完成	100%	95%	40		

	项目效益 (20分)	20		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。		100%	80%	18	疫情影响	
--	---------------	----	--	--	--	------	-----	----	------	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。**

本单位对 2021 年度的重大公共卫生项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

附件：

重大公共卫生项目单位重点绩效评价报告

# 财政项目支出绩效自评报告

## (重大公共卫生项目)

### 一、项目概况

(一) 项目单位简介：本项目实施单位为新城区疾病预防控制中心，负责全区重大公共卫生项目工作。

(二) 项目的基本情况。

1、项目名称：重大公共卫生项目

2、设立背景：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，国家设立和实施了重大公共卫生项目。目前，重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划等项目，以及 09 年新医改由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3、主要内容：

A:艾滋病性病防治，旨在推动我区艾滋病性病防治工作深入开展，完善“各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施。

B:为进一步加强我省结核病防治工作，遏制结核病的流行，有效落实各项防治措施，降低结核病的感染、发病与死

亡，保护广大人民群众的身体健康，建立和完善长效防控机制，提供技术支撑和资金支持。

C:新城区自然环境属于碘缺乏地区，碘缺乏危害在长期存在，为减少碘缺乏病危害，增强人民群众碘缺乏病防治意识，开展各项碘缺乏病监测及防治工作。

D:为贯彻落实《疫苗管理法》，进一步完善陕西省疫苗冷链系统，做好疫苗储存运输温度全过程监控，保证疫苗冷链能力建设项目顺利实施.

E:通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

F:健康素养促进是我们国家倡导的一项健康素养促进行动项目，是保护和促进人民群众健康的重要措施。

G:食源性疾病监测分为食源性疾病病例监测、食源性疾病暴发监测、食源性疾病主动监测、食源性致病菌分子溯源、食源性疾病专项监测等工作任务。

H:依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，在本区开展儿童青少年近视、肥胖、血压偏高、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测等相关工作，并进一步采取有针对性干预措施，推动学生常见病防控工作，保障和促进儿童青少年身心健康。

I:为进一步提升新冠肺炎等重点传染病监测检测能力，快速处置新冠肺炎等重点传染病，贯彻落实《关于加强公共

卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》，支持区疾控实验室建设，用于新冠肺炎等重点传染病监测检测能力提升，切实保障人民群众身体健康。

J:手足口病是由多种肠道病毒引起的常见传染病，以婴幼儿发病为主。少数患者可并发无菌性脑膜炎、脑炎、急性弛缓性麻痹、呼吸道感染和心肌炎等，个别重症患儿病情进展快，甚至发生死亡。

### （三）项目决策情况。

1、按照国家“十四五”规划制定项目实施方案。  
2、按照《三年行动方案》，在区疾控中心新址建设中，统筹项目资金支持区疾控中心实验室建设，优先保障PCR实验室建设和相关仪器设备更新。

（四）绩效目标设定情况。预期总目标、阶段性目标。包括项目绩效目标、产出指标和效果指标设定情况。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 502.3993 万元，财政资金落实 502.3993 万元（其中：中央财政拨款 492.3993 万元；区级 10 万元；各级资金到位率 100%）。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 6 月 30 日，项目实际支出 244.0848 万元，其中：财政资金使用 244.0848 万元，涉农整合资金使用 0 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支

付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

#### （四）项目资金管理情况分析。

中心制定【专项资金使用制度】作为单位内控制度的一项重要组成部分。并在实际工作中，加强财务、业务之间的沟通，确保专款专用，最大化的保障专项资金的使用效率。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

区卫健局负责本项目的组织领导、检查指导和督导评估，制定项目实施方案，开展财政项目执行情况和实施效果综合评估。

#### （二）项目管理情况分析。

我区疾控中心负责落实各项技术措施，开展技术指导、质量控制、信息收集和管理、检查与考核考评，项目技术指导由区疾控中心各业务科负责，各相关部门、街道和医疗卫生单位为项目的具体实施单位。年初区疾控中心制定并下发了《新城区疾病预防控制中心 2021 年重大公共卫生项目工作计划》，明确职责，细化分工，全面落实我区重大公共卫生防治任务。区疾控中心定期对项目推进情况进行督导检查，每半年区卫健局组织对各部门和相关医疗卫生单位进行考核。

### 四、项目绩效情况

## （一）项目实施后的主要绩效

2021 年重大传染病防治各项工作顺利完成，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。

开展传染病防治宣传，大力宣传传染病防治知识，提高人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，有助于提高群众幸福感，产生不可估量的社会效益。

## （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

产出指标：

（1）2021 完成了传染病各项任务指标。

（2）2021 年按市级安排完成各项地方病防治工作任务，各项指标均达到国家碘缺乏病消除标准。

（3）2021 年，根据陕财办社〔2020〕137 号规定的绩效要求，项目实施后全区免疫规划及疫苗冷链能力较上一年提升。实现疫苗储存、运输全程冷链管理，即疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 $\geq 90\%$ 。实现疫苗扫码出入库管理，即疾控机构、接种单位扫码设备配备达标率 $\geq 90\%$ 。

（4）2021 年居民素养监测工作顺利完成，获得了全区居民健康素养水平监测数据，全面掌握了全区居民健康素养情况，项目产出达到了预期效果。

（5）2021 年我区食源性疾病监测病例数居全市第一，未发生食源性疾病爆发事件。

（6）2021 年我区 12 个监测点丰水期和枯水期两次水质检测合格率为 100%。

（7）开展学生常见病监测现场调查 11 所学校；专家进

校园专题讲座活动每年每所学校 $\geqslant$ 2次/所，开展学生常见病防治培训工作 $\geqslant$ 2次。

(8) 实验室配套设备如期完成采购，采购后即使到付验收。支持区疾控实验室建设，用于新冠肺炎等重点传染病监测检测能力提升，完成建设后可切实保障人民群众身体健康。

## 2. 效果指标：

(1) 2021年各大传染宣传日，为广泛、深入、科学地宣传国家传染病防治知识、政策，提高百姓对传染病知识的知晓率，动员全社会参与和关注传染病控制工作，辖区二级医疗单位，高等院校中小学托幼机构共1000余人在医院门诊、学校课堂、街头、自由市场进行了多种多样的传染病宣传。2021年辖区居民传染病防治知晓率为92.3%。

(2) 通过国家对免疫规划能力建设、重点传染病实验室能力建设的投入，大大提高了疾病中心的各项能力建设，为我区居民的健康保障储备更上一层楼。

## 五、存在的主要问题

2021年重大公共卫生项目工作各项指标已按要求顺利完成。存在问题：由于西安连续受到新冠疫情影晌，卫生工作人员大部分进行新冠疫情防控的核酸检测以及隔离酒店值守，疾控中心和医疗机构工作人员不足，导致部分工作不够细致。

## 六、改进工作的建议

无

## 七、需要说明的其他问题

无

## 第四部分 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：指单位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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。