

西安市临潼区疾病预防控制中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市临潼区疾病预防控制中心（以下简称区疾控中心）主要职责：1、开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；2、全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；3、承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；7、承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术监督工作。

（二）内设机构。

区疾控中心下设办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物防治和学校卫生科、结核病防治科、健康教育科、职业卫生科、慢性病防治

科、性病艾滋病防治科共 12 个科室。

二、部门决算单位构成

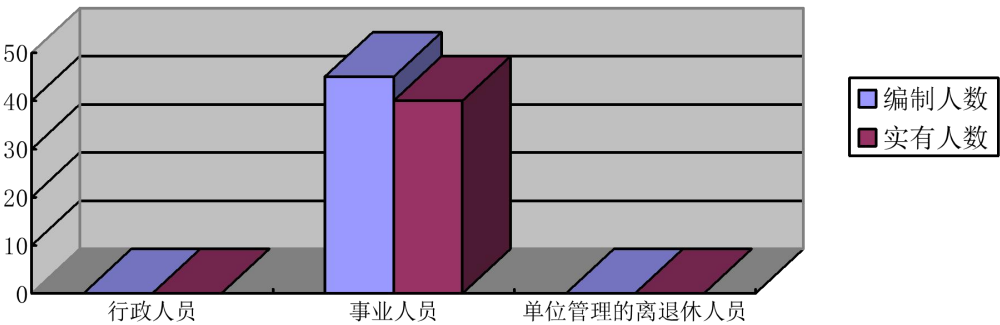
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区疾病预防控制中心，所属临潼区卫生健康局二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区疾病预防控制中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年度单位人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市临潼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	691.52	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		5. 教育支出	5.60
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		8. 社会保障和就业支出	46.65
		9. 卫生健康支出	610.84
		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	28.43
		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	691.52	本年支出合计	691.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	691.52	支出总计	691.52

注：本表反映部门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

部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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			
合计		691.52	691.52						
205	教育支出	5.60	5.60						
20508	进修及培训	5.60	5.60						
2050803	培训支出	5.60	5.60						
208	社会保障和 就业支出	46.65	46.65						
20805	行政事业单 位养老支出	46.65	46.65						
2080505	机关事业单 位基本养老	46.65	46.65						
210	卫生健康支 出	610.84	610.84						
21003	基层医疗卫 生机构	0.36	0.36						
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36						
21004	公共卫生	589.70	589.70						
2100401	疾病预防控 制机构	442.36	442.36						
2100408	基本公共卫 生服务	45.04	45.04						
2100409	重大公共卫 生服务	14.21	14.21						
2100410	突发公共卫 生事件应急	81.89	81.89						
2100499	其他公共卫 生支出	6.20	6.20						
21011	行政事业单 位医疗	20.78	20.78						
2101102	事业单位医 疗	20.78	20.78						
221	住房保障支 出	28.43	28.43						
22102	住房改革支 出	28.43	28.43						
2210201	住房公积金	28.43	28.43						

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

制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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		691.52	538.58	152.94			
205	教育支出	5.60		5.60			
20508	进修及培训	5.60		5.60			
2050803	培训支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就 业支出	46.65	46.65				
20805	行政事业单位 养老支出	46.65	46.65				
2080505	机关事业单 位基本养老保	46.65	46.65				
210	卫生健康支出	610.84	463.50	147.34			
21003	基层医疗卫生 机构	0.36	0.36				
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36				
21004	公共卫生	589.70	442.36	147.34			
2100401	疾病预防控 制机构	442.36	442.36				
2100408	基本公共卫 生服务	45.04		45.04			
2100409	重大公共卫 生服务	14.21		14.21			
2100410	突发公共卫 生事件应急处	81.89		81.89			
2100499	其他公共卫 生支出	6.20		6.20			
21011	行政事业单位 医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医 疗	20.78	20.78				
221	住房保障支出	28.43	28.43				
22102	住房改革支出	28.43	28.43				
2210201	住房公积金	28.43	28.43				

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：西安市临潼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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	691.52	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	5.60	5.60		
		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	46.65	46.65		
		9. 卫生健康支出	610.84	610.84		
		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				
		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	28.43	28.43		
		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	691.52	本年支出合计	691.52	691.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：西安市临潼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						
收入总计	691.52	支出总计	691.52	691.52		

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

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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		691.52	538.58	152.94
205	教育支出	5.60		5.60
20508	进修及培训	5.60		5.60
2050803	培训支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
210	卫生健康支出	610.84	463.50	147.34
21003	基层医疗卫生机构	0.36	0.36	
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36	
21004	公共卫生	589.70	442.36	147.34
2100401	疾病预防控制机构	442.36	442.36	
2100408	基本公共卫生服务	45.04		45.04
2100409	重大公共卫生服务	14.21		14.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.89		81.89
2100499	其他公共卫生支出	6.20		6.20
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
221	住房保障支出	28.43	28.43	
22102	住房改革支出	28.43	28.43	
2210201	住房公积金	28.43	28.43	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.93			1.93		1.93		5.60

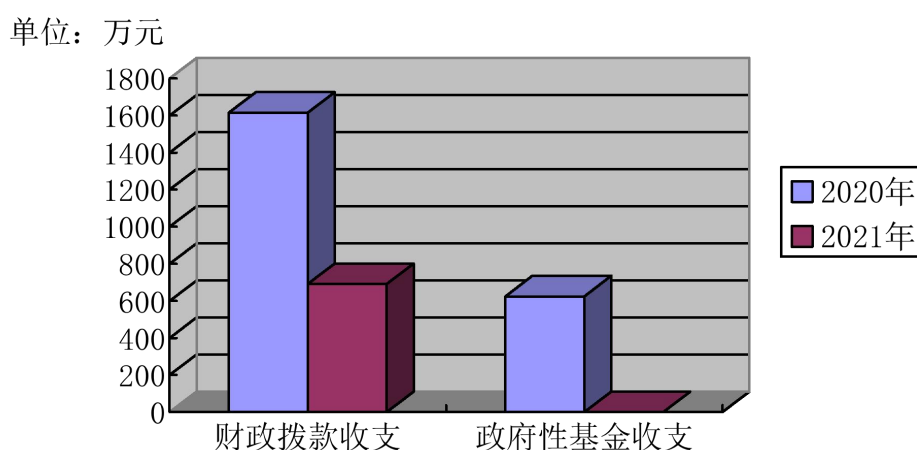
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 691.52 万元，与上年相比收、支总计减少 1548.27 万元，下降 69.13%。主要是：新冠疫情处于平稳，上级有关疫情防控方面的财政拨款和政府性基金收支减少。

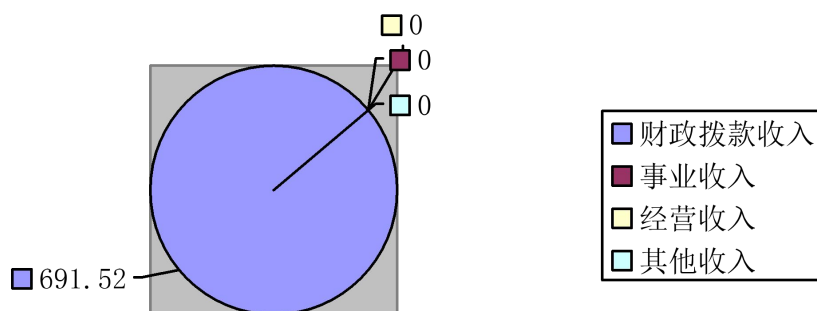
收入支出决算总体对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 691.52 万元，其中：财政拨款收入 691.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

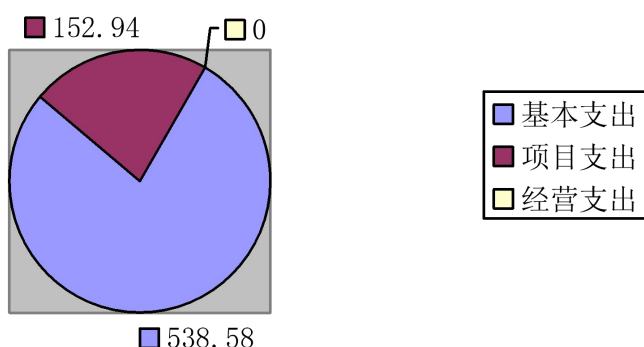
2021年度收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 691.52 万元，其中：基本支出 538.58 万元，占 77.88%；项目支出 152.94 万元，占 22.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

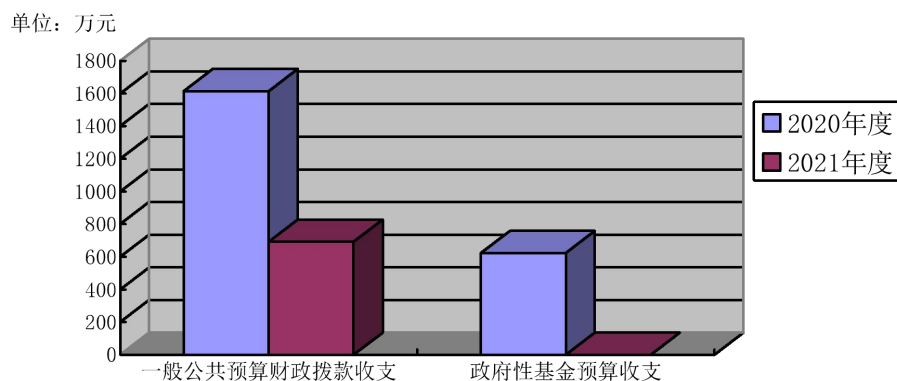
2021年度支出结构图



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 691.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 1548.27 万元，下降 69.13%。主要原因是全国新冠疫情防控形势平稳，针对疫情的专项资金大幅缩减，因此在专项资金的收入支出方面降幅较上年明显。

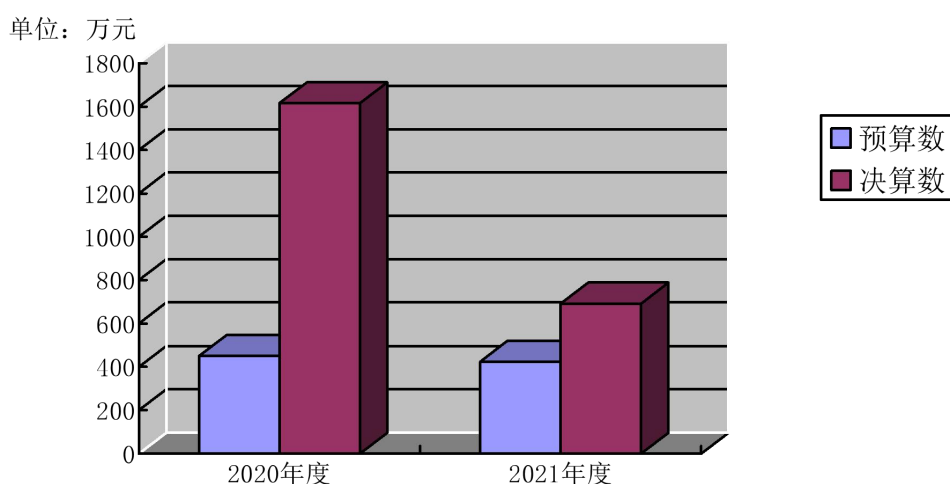
财政拨款收入支出决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

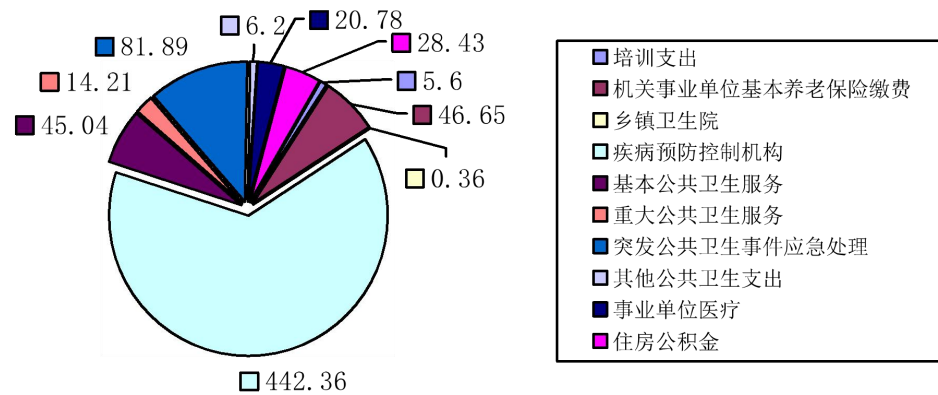
本年度财政拨款支出预算424.45万元,支出决算691.52万元,完成预算的162.92%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少923.81万元,下降57.19%,主要原因是本年新冠疫情影响降低,上级财政在疫情防控方面的投入大幅降低。

一般公共预算财政拨款支出年度预决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：区财政在下拨培训费额度时功能科目选择错误，故预算无数字，决算有数。

2. 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）。预算 41.14 万元，支出决算 46.65 万元，完成预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴了 2020 年 12 月的养老保险及新入职人员养老保险。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 308.14 万元，支出决算 442.36 万元，完成预算的 143.56%。决算数大于预算数的主要原因是：补

发 2019 年绩效增量 112.5 万元，以及调资、新增人员工资等。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 预算 0 万元，支出决算 45.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央提前预下转移支付项目资金，年初无法预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 预算 0 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央提前预下转移支付项目资金，年初无法预算。

7. 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）。 预算 0 万元，支出决算 81.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：应对新冠疫情，区财政拨款 81.89 万元用于核酸检测试剂和耗材。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 预算 23.6 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 26.27%。决算数小于预算数的主要原因是：指标一部分上到了培训支出功能科目，另一部分由于财政困难，未拨付。

9. 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 12.84 万元，支出决算 20.78 万元，完成预算的 161.84%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 17.8 万元，支出决算 28.43 万元，完成预

算的 159.72%。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴费比例提高。

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 538.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 532.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效增量、遗属补助。

（二）公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费、维修费、公车运行维护费用。

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 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：有两辆车进入待报废程序，维修费减少。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置计划。

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 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.5%，决算数较预算

数减少 0.07 万元，主要原因是：本年度本单位有两辆车进入待报废程序，维修费用减少。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度本单位无公务接待安排。

（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 13.5 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 41.48%，决算数较预算数减少 7.9 万元，主要原因是：区财政专项资金未足额下拨。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度本单位无会议安排。

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。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 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，建立了绩效管理制度体系，以单位的《预算管理制度》和《内部控制评价与监督制度》为基础，各科室依据上级下达项目为内容，以需达到的工作目标为指标，合理确定指标值，便于事后考核评价；完善了绩效管理工作机制，从领受项目任务到细化工作指标，从指标申报到指标审核，以及项目完成后的考评，都作出了明确的要求；明确了绩效管理职能，各业务科室是项目绩效评价的主体，办公室与财务、内审积极参与项目实施绩效的监督和评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 152.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组

织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 147.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.34%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 691.52 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，即：《2021 年度临潼区疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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 45.04 万元，执行数 45.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成地方病病区 42 个哨点的监测任务；完成 1500 余份饮用水样监测任务；完成疟疾样本的采集任务；健康教育超过 10 次。

存在的问题及其原因：资金到位不及时，造成工作前松后紧，疲于应对。原因主要是主管局领导与单位领导沟通不畅，

内耗严重。

下一步改进措施：无。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：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 14.21 万元，执行数 14.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在做好新冠疫情防控工作的同时，抽时间按照上级下达的工作指标和任务，基本完成了地方病防治、饮用水监测、食品安全监测、疟疾和其他寄生虫疾病的防治工作，为提升我区的重大传染病防控能力做出了努力。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 81.89 万元，执行数 81.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照区疫情指挥部的要求，在最短时间内采购完成了扫码桩、读卡器、转运箱、新冠疫苗接种设备，以及为开展重点人群核酸检测所需要的试剂和耗材，保证了我区新冠疫苗接种和核酸检测工作的顺利运行。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 11.8 万元，完成预算的 66%。

项目绩效目标完成情况：年初印制了结核病、地方病等多种宣传资料和宣传品，在各活动日到社区、乡镇为群众进行健康教育宣传，努力提升群众的健康生活意识。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基本公共卫生服务项目（中央）				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	区疾控中心	
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：	45.04	45.04	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	45.04	45.04	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	降低区域内地方病的发病率，完成病区哨点监测；完成饮用水和环境的监测；继续疟疾和其他寄生虫疾病的防治，巩固成果；继续开展健康素养促进工作，提升人民群众健康意识。				完成病区哨点监测；完成饮用水和环境的监测；完成疟疾样本采集任务；健康教育10次。		
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	地方病监测哨点数		42个	42个	
		质量指标	饮用水和环境监测完成率		100%	100%	
		时效指标	项目执行期		1年	1年	
		成本指标	政府补助金额		450400元	450400元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	重点地方病发病率		逐年降低	逐年降低	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	公共卫生服务水平		逐年提升	逐年提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生服务项目(中央)					
主管部门		临潼区卫生健康局		实施单位		区疾控中心	
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:	14.21	14.21		100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金	14.21	14.21		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	第二批资金, 支持降低区域内地方病的发病率, 完成病区哨点监测; 完成饮用水和环境的监测; 继续疟疾和其他寄生虫疾病的防治, 巩固成果。			全部按任务指标完成。			
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	地方病监测哨点数		42个	42个	
		质量指标	饮用水和环境监测完成率		100%	100%	
		时效指标	项目执行期		1年	1年	
		成本指标	政府补助金额		142100元	142101元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	重点地方病发病率		逐年降低	逐年降低	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	公共卫生服务水平		逐年提升	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		满意	满意	
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. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理项目（区级）				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	区疾控中心	
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：	81.89	81.89	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	81.89	81.89	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照区疫情指挥部要求，完成扫码桩、读卡器、转运箱、新冠疫苗接种配套设备以及核酸检测试剂和耗材的采购任务。				全部按照要求采购到位。		
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	扫码桩、读卡器、转运箱等		多批次	多批次	
		质量指标	采购完成率		100%	200%	
		时效指标	项目执行期间		1年	1年	
		成本指标	政府补助金额		818900元	818901元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	预防控制新冠疫情的传播和蔓延		当年	当年	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	提升疫情防控水平		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受检测群众满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他公共卫生支出（区级）				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	区疾控中心	
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：	18	11.8	66%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	18	11.8	66%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度内结核病、地方病的防治工作，按照方案要求完成4次应急演练任务。				结核病、地方病防治工作基本完成，应急演练完成2次。		
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	结核病、地方病业务培训次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	应急演练完成率		100%	66%	财政压缩资金
		时效指标	项目执行期间		1年	1年	
		成本指标	政府补助资金		180000元	118000元	财政压缩资金
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	公共卫生服务水平		逐年提升	逐年提升	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	提升应急反应和处置能力		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接收演练人员满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区疾控中心二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 424.45 万元，执行数 691.52 万元，完成预算的 162.92%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

本年财政拨款收入 691.52 万元，其中基本支出 538.58 万元，项目支出 152.94 万元。财政拨款支出 691.52 万元。日常公用经费预算批复 11.84 万元，区财政压缩 5.77 万元，实际完成 6.07 万元；区级配套项目资金预算批复 23.6 万元，区财政压缩 11.8 万元，实际完成 11.8 万元。预算执行率 158.78%。

存在的问题及原因：2021 年全国新冠疫情波动较大，本区亦然。疫情防控形式严峻，政府投入资金更大。在“三保”政策要求下，区财政进一步压缩一般公共预算支出，因此单位的日常公用经费和培训费等未能按预算执行。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区疾病预防控制中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施疾病预防与控制措施，进行计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病与地方病的监测与防治，食源性传染病监测与防治、健康教育及突发公共卫生事件处理，为辖区人民群众							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总额691.52万元，其中基本支出538.58元，项目支出152.94万元。基本支出中人员经费532.51万元、公用经费6.07万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				落实“十四五”规划中疾病预防控制中心的各项工作，努力降低传染病的发生，控制重大传染病，继续健康教育促进，继续防控新冠疫情的传播和蔓延，守护人民群众的身心健康							
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(2.5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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=691.52/424.45=162.92% >100%	424.45	691.52	10		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=13.43/424.45=3.16%≤5%	0	13.43	5		本年度净追加预算13.42万元，为人员经费，其余预算调整数是中省市下达的专项资金和
		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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=691.52/424.45=162.92%≥100%	424.45	691.52	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。由于各地财政情况不同，资金到位
		预算编制准确率	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。	无其他收入	0	0	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=1.93/2	2	1.93	5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。				5		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。				3		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
效果	项目产出(4.0分)	履职尽责(6.0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。	40*(78%+22%*93%)=39			39		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。
		项目效益(2.0分)	20			20*(78%+22%*93%)=19			19		指标与项目相关，指标值可获取，设置合理。

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）部门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

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。

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。