

# 西安市莲湖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、单位主要职责及内设机构
- 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、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市莲湖区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是全区疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务为一体的新型疾病预防控制机构。

### （二）内设机构。

根据上述职责，区疾病预防控制中心内设综合办公室、传染病控制科、计划免疫科、结核病防治科、艾滋病防制科、慢性病防制科、健康教育科、地方病防制科、监测检验科 9 个科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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：

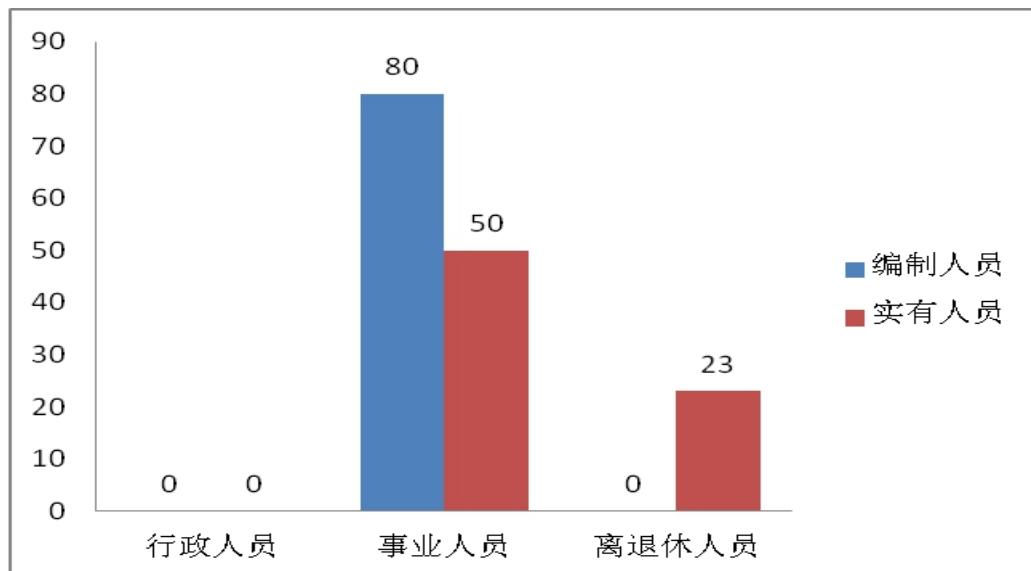
序号	单位名称
1	西安市莲湖区疾病预防控制中心

## 三、单位人员情况

截止 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 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。  
单位管理的离退休人员 23 人。

人员结构图（单位：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		
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
表 10	政府采购决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖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	646.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	8000.00	5. 教育支出	7.28
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	93.90	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	8658.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8739.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8665.30</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	241.24	年末结转和结余	315.93
<b>收入总计</b>	<b>8981.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>8981.23</b>

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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 收费			
	合计	8739.99	646.09	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	93.90
205	教育支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8732.71	638.81	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	93.90
21004	公共卫生	8732.71	638.81	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	93.90
2100401	疾病预防控制 机构	8593.72	499.82	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	93.90
2100408	基本公共卫生 服务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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	646.09	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	639.42	639.42	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	646.09	本年支出合计	646.70	646.70	0.00	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖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
本年收入合计	646.09	本年支出合计	646.70	646.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.76	年末财政拨款结转和结余	44.15	44.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	44.76					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	690.85	支出总计	690.85	690.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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。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

编制单位：西安市莲湖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	646.70	463.06	183.64
205	教育支出	7.28	1.78	5.51
20508	进修及培训	7.28	1.78	5.51
2050803	培训支出	7.28	1.78	5.51
210	卫生健康支出	639.41	461.28	178.13
21004	公共卫生	639.41	461.28	178.13
2100401	疾病预防控制机构	499.88	461.28	38.60
2100408	基本公共卫生服务	15.82	0.00	15.82
2100409	重大公共卫生服务	121.17	0.00	121.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	437.62			25.44
301	工资福利支出	437.62	302	商品和服务支出	25.44
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	65.22	30202	印刷费	0.88
30107	绩效工资	113.33	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30216	培训费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.26	30218	专用材料费	1.40
30113	住房公积金	35.06	30227	委托业务费	0.20
			30228	工会经费	6.49
			30231	公务用车运行维护费	2.50
			30239	其他交通费用	6.50
			30299	其他商品和服务支出	1.39

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	4.41		
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	4.41		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映单位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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

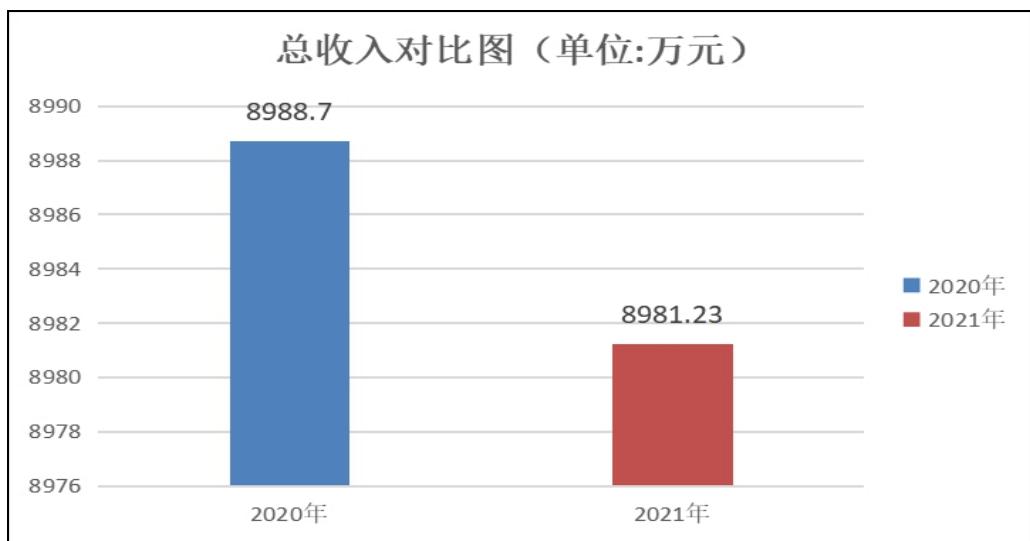
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	3.29
货物	2	3.29
工程	3	0.00
服务	4	0.00

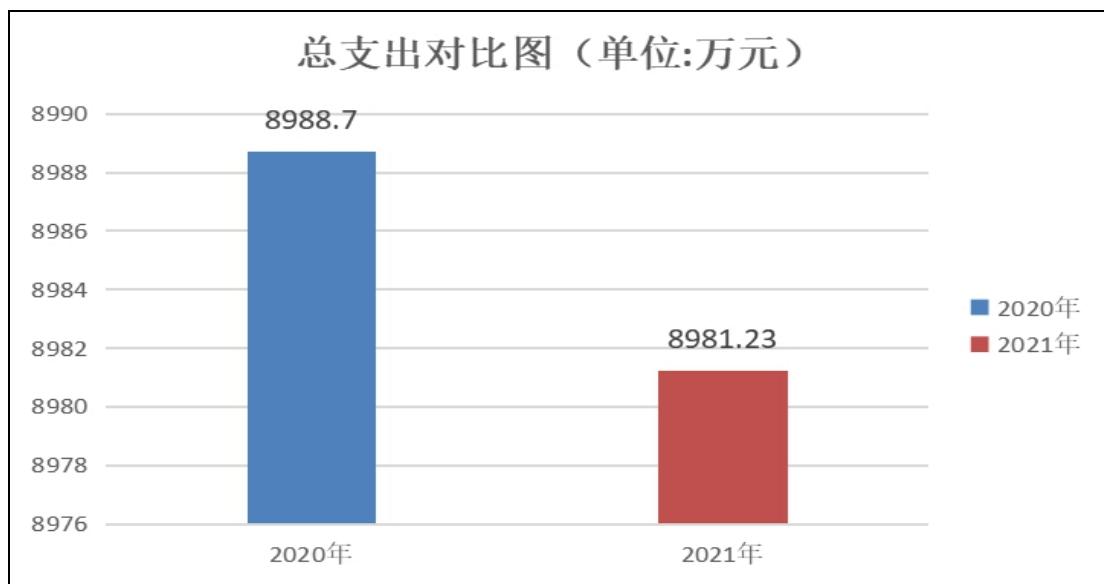
# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 8981.23 万元，与上年相比减少 7.47 万元，下降 0.08%。主要是疫情防控项目支出减少。

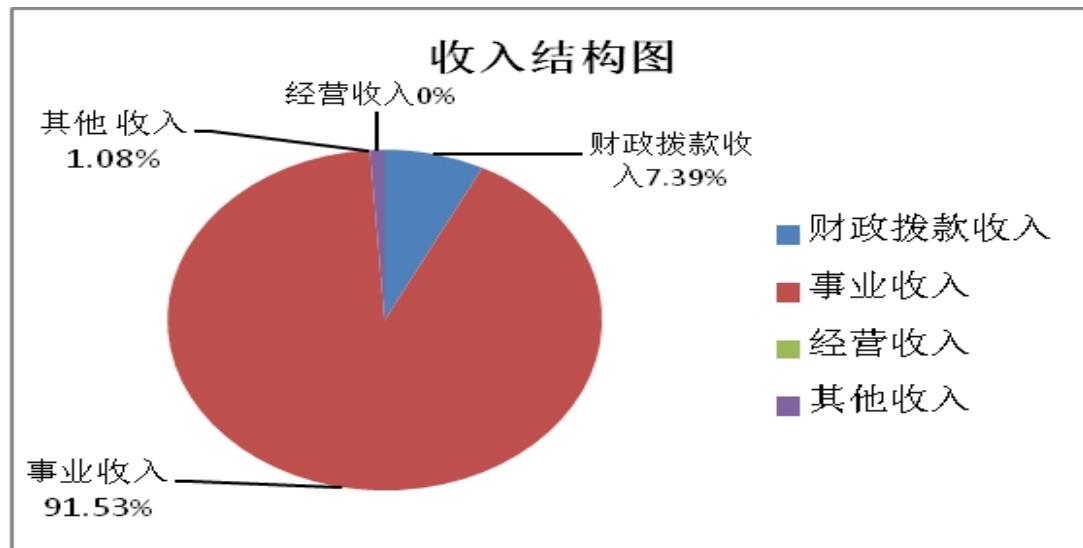


本年度总支出为 8981.23 万元，与上年相比减少 7.47 万元，下降 0.08%。主要是疫情防控项目支出减少。



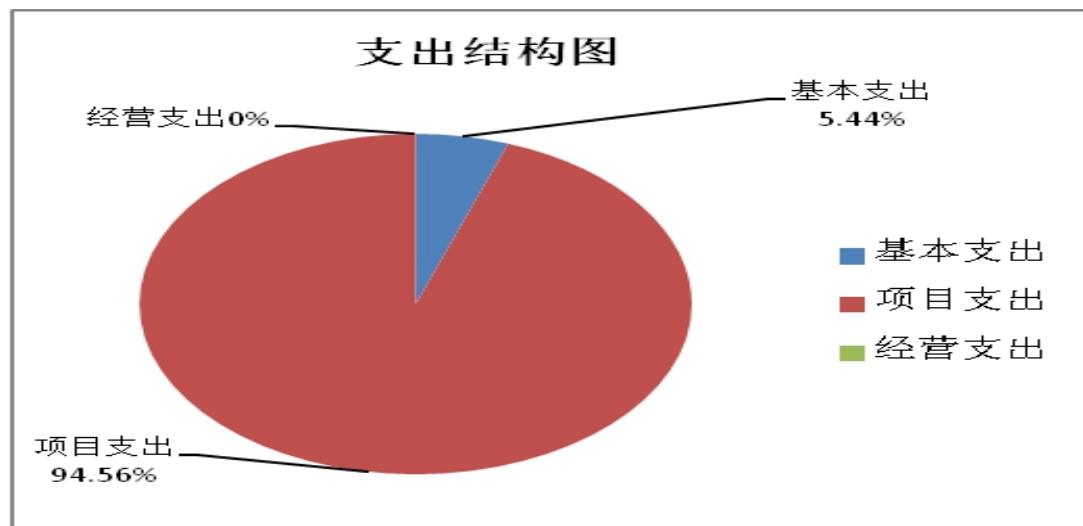
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8739.99 万元，其中：财政拨款收入 646.09 万元，占 7.39%；事业收入 8000 万元，占 91.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.90 万元，占 1.08%。



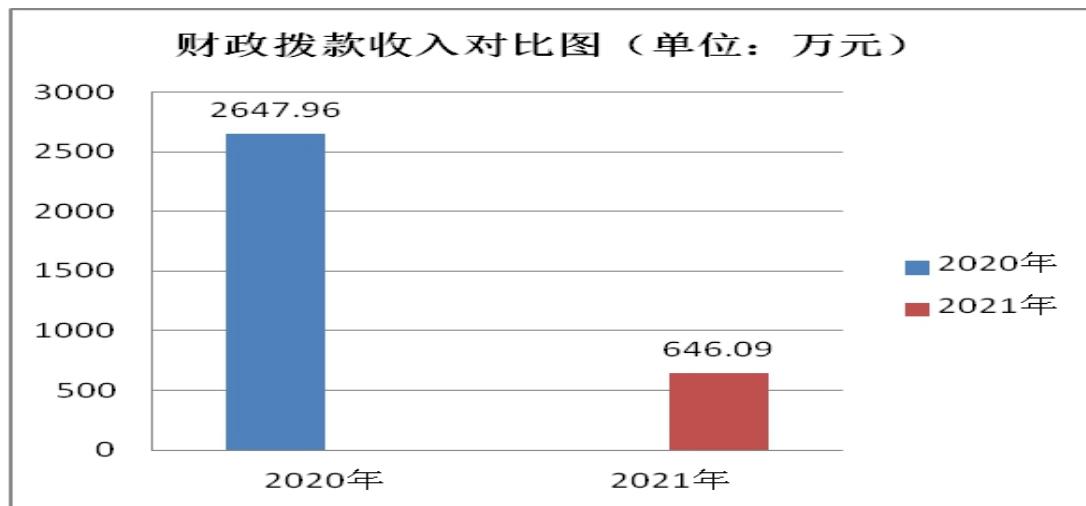
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8665.30 万元，其中：基本支出 471.06 万元，占 5.44%；项目支出 8194.24 万元，占 94.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

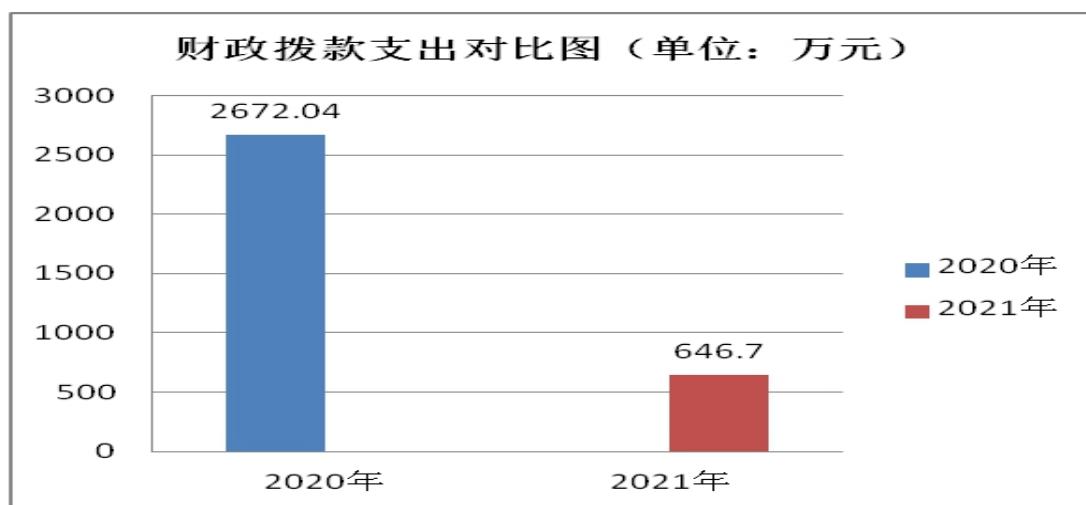


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 646.09 万元，与上年相比减少 2001.87 万元，下降 75.60%。主要原因是疫情防控项目收入减少。

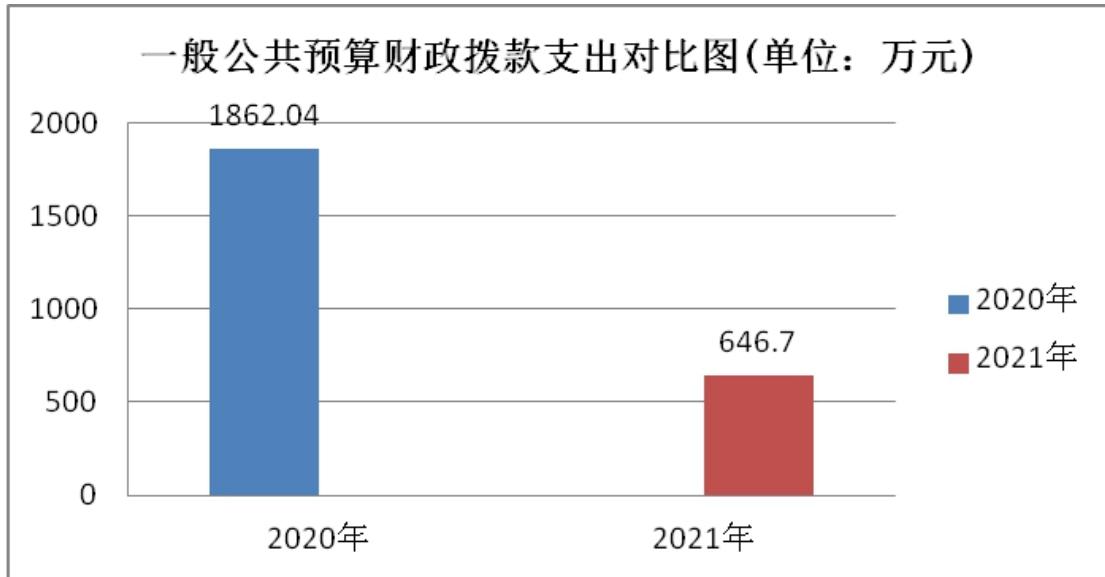


本年度财政拨款支出为 646.70 万元，与上年相比减少 2025.34 万元，下降 75.80%。主要原因是疫情防控项目支出减少。



#### 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 452.66 万元，支出决算 646.70 万元，完成预算的 142.87%，占本年支出合计的 7.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 1215.34 万元，下降 65.27%，主要原因是疫情防控项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 12.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 59.28%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训次数和人数。

**2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。**

预算为 440.38 万元，支出决算为 499.88 万元，完成预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人数增加，导致人员经费增加。

**3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度健康素养等项目经费增加。

**4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

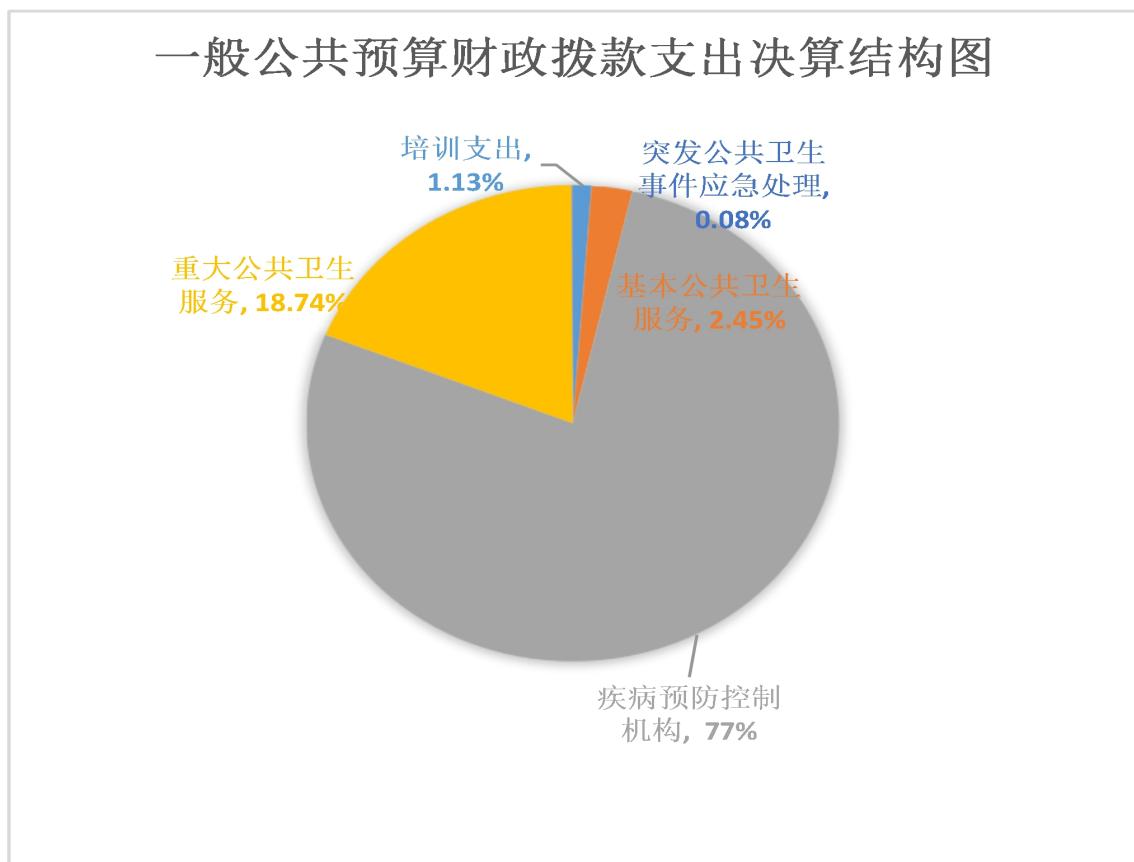
预算为 0 万元，支出决算为 121.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度艾滋病防治等项目经费增加。

**5. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控项目经费增加。

#### 6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度食品安全项目经费增加。



### 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 463.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 437.62 万元，主要包括：基本工资 157.31 万元、津贴补贴 65.22 万元、绩效工资 113.33 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 45.32 万元、职工基本医疗保险缴费 21.11 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 35.06 万元。

**(二) 公用经费** 25.44 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 0.88 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.85 万元、培训费 0.86 万元、专用材料费 1.4 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 6.49 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.5 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

## **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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要是本单位无公务用车购置费预算和支出。

#### **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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### **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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费预算和支出。

### （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 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费预算和支出。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费预算和支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.29 万元，其中：政府采购货物类支出 3.29 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 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；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 2 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 0 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 183.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。**

本单位在区级部门决算中反映疾病预防控制 1 个一级项目绩效自评结果。

疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数 227.79 万元，执行数 183.64 万元，完成预算的 80.62%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防和控制了疾病的流行，提高了人民群众的健康水平，保护了人民群众的身体健康，满足了常态化疫情防控需求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

自评得分：90分

（一）简要概述单位职能与职责。					从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，是全区疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康体检、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务为一体的新型疾病预防控制机构			
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年支出8665.30万元，其中：工资福利支出437.62万元，占5.05%；商品和服务支出8211.94万元，占94.77%；对个人和家庭补助支出8万元，占0.09%；资本性支出7.74万元，占0.09%			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25分）	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。	预算完成率=100%	预算完成率=96.48%	9
		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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	1

过程	预算管理(15分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度: ≥45%；，</p> <p>前三季度进度: ≥75%</p>	<p>半年进度: ≥45%；，</p> <p>前三季度进度: ≥75%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率&gt;40%</p>	0
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%</p>	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>3 项全部符合</p>	<p>3 项全部符合</p>	5
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	<p>5 项全部符合</p>	<p>5 项全部符合</p>	5

效果	履职尽责（60分）	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>按年初考核指标完成各项目工作</p> <p>服务对象满意度<math>&gt;90\%</math></p>	各项工作按照年初考核指标已完成	40
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度 $>90\%$	20

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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疾病预防控制项目							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	94.76	227.79	183.64	10	80.62%	10		
其中: 当年财政拨款	50	183.03	183.03	—	—	—		
上年结转资金	44.76	44.76	0.61	—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种; 2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,扩大干预措施和覆盖面,降低艾滋病和性病的新发感染,扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面,降低艾滋病病人的死亡率,提高救治质量和水平; 3.加强结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康; 4.开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测; 5.有效预防和控制传染病,控制重点寄生虫等病的流行,提高了人民群众健康水平; 6.根据新冠肺炎疫情防控工作需要,购买疫情防控应急物资,完成疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离,发热病人转运及出院病例接送,公共场所消毒; 7.应对突发公共卫生事件,开展卫生应急演练,更加科学有效地完成疾病预防控制工作任务				1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种; 2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,扩大干预措施和覆盖面,降低艾滋病和性病的新发感染,扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面,降低艾滋病病人的死亡率,提高了救治质量和水平; 3.加强结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护了人民群众身体健康; 4.开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测; 5.有效预防和控制传染病,控制重点寄生虫等病的流行,提高了人民群众健康水平; 6.根据新冠肺炎疫情防控工作需要,购买疫情防控应急物资,完成了疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离,发热病人转运及出院病例接送,公共场所消毒; 7.应对突发公共卫生事件,开展了卫生应急演练,科学有效地完成了疾病预防控制工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产业指标 50	数量指标	指标 1: 艾滋病毒感染者病/人随访检测比例	≥85%	87.7%	3	3	
			指标 2: 报告肺结核患者总体到位率	≥95%	95.73%	3	3	
			指标 3: 活动性肺结核患者病原学阳性检出率	≥50%	56.35%	2	2	
			指标 4: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90%	92.52%	2	2	
			指标 5: 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	2	2	
			指标 6: 购置防护物资	≥5 批次	6 批次	2	2	
			指标 7: 开展培训	≥3 次	5 次	2	2	
			指标 8: 疫情应急演练	≥1 次	1 次	2	2	
			指标 9: 一类疫苗配送	≥300 次	526 次	3	3	
			指标 10: 二类疫苗配送	≥500 次	527 次	3	3	

质量指标	30	指标 1: 以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	95%	2	2	
		指标 2: 艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	2	2	
		指标 3: 艾滋病规范化随访干预比例	85%	87.7%	2	2	
		指标 4: 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	不低于 70%	100%	2	2	
		指标 5: 肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
		指标 6: 死因监测规范报告率	≥80%	98.39%	2	2	
		指标 7: 窝沟封闭完好率	≥85%	85.29%	2	2	
		指标 8: 高压患者规范管理率	≥60%	66.10%	2	2	
		指标 9: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	66.88%	2	2	
		指标 10: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	
		指标 11: 验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 12: 合同执行率	100%	100%	1	1	
		指标 13: 疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离	及时	及时	2	2	
		指标 14: 发热病人转运及出院病例接送; 公共场所消毒等	及时	及时	2	2	
效益指标	30	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		指标 2: 疫情处置率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 新冠病毒预防知识普及率	95%	95%	5	5	
		指标 4: 适龄儿童接种率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		指标 5: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 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，具体包括人员经费（工资福利支出）和日常公用经费（商品和服务支出）。

**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，具体包括疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。

**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，具体包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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，具体包括基本工资、津贴补贴、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。

**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。