

# 西安市未央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、决算单位
- 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、政府采购决算表

## 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。

组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责职责范围内的职业卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设

### （二）内设机构。

#### （1）办公室

1. 做好中心党政工作计划、总结的起草和各类文件的收发、印刷、批转工作。2. 负责组织安排中心办公会议和职工会议，做好会议记录，编写会议纪要。做好中心人事、档案管理工作。做好各类印章、资质、证照的保管及年审工作。按计划做好物资采购、供应工作，并及时组织验收、入库、建档。3. 做好党员思想教育和党费收缴工作。4. 做好日常考勤统计及事假、年休假统计工作。做好车辆调度、维修、管理工作，杜绝各类车辆安全事故发生。5. 负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众

的投诉函等。完成随时下达的网络转发任务，保证报送量和及时性。

### （2）财务科

1. 负责根据财务管理制度的总体要求，拟订本单位财务管理和会计核算制度实施细则；2. 负责建立健全财务核算体系，并对本单位整个核算体系进行监控和管理；3. 负责建立和完善本单位财务内控制度，并监督经费使用情况。4. 负责编制本单位年度财务预、决算与项目总体预决算，并向财政局申报；5. 认真进行会计监督认真做好各类资金及票据的审核、支付以及记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作；6. 负责按期编制、汇总和报送各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告；7. 按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料；8. 负责为重点项目单独核算，严格执行合同，提供信息、参与决策。

### （3）传控科

1. 负责拟订全区传染病预防控制规划、预案、防控策略并组织实施，开展法定传染病监测、预警工作，负责传染病疫情报告管理、疫情信息的收集、疫情处理、分析、汇总、上报工作。2. 负责全区医疗机构传染病网报的审核、订正、指导工作。3. 负责

全区传染病流行病学调查工作，对全区医疗机构及社区卫生服务中心防保人员的业务培训和考核工作。4. 负责突发公共卫生事件的应急准备、报告预警、应急处理、危害评估和处理评估工作。5. 承担全区消毒与病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂）种群、密度和季节消长的监测及防治方法的指导工作。同时承担着全区消毒、杀虫、灭鼠技术控制方案的制定，防治效果的监测与考评及全区消杀技术人员的培训工作，实施疫源地消毒和病媒消杀灭工作，以技术及信息优势为依托，积极主动服务于社会，努力帮助群众消除害虫（害物）的骚扰和危害，提高人民群众的工作、居住和生活环境的质量。

#### （4）计免科

1. 免疫规划管理科负责制订全区免疫规划疫苗使用计划，并按计划订购、保管、分发和疫苗运输。2. 负责全区免疫规划工作的组织实施与检查指导工作，实施规范管理和安全注射，开展接种后副反应的调查。3. 制订冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导全区的冷链管理工作，开展冷链系统的监测、保养和维修，保持其正常运转。4. 组织开展免疫规划针对疾病（包括麻疹、乙脑、流脑、AFP、新生儿破伤风）的监测工作，开展接种率监测和调查及免疫效果监测和评价工作。5. 对全区所有适龄儿童（包

括流动儿童)疫苗接种的管理工作。6. 并负责检查一类疫苗、二类疫苗的工作落实情况。

#### (5) 结防、地病科

1. 负责全区结核病防治工作, 承担结核病卫 X 项目及全球基金项目在我区的实施工作, 对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传。2. 制定《未央区结核病防治规划》及每年的结核病防治计划。3. 根据《中国结核病规划实施工作指南》的要求, 对我区结核病进行免费诊断和检查(包括透视、拍片和查痰)。4. 对已确诊的不宜住院的病人进行免费服用抗结核药治疗。5. 负责全区地方病控制规划、计划、方案的制定和组织实施工作。6. 承担全区地方病相关业务培训、业务技术指导等工作。7. 开展常见的地方病流行病学专项调查、研究和预防控制工作。8. 做好全区碘缺乏病、布氏菌病、麻风病的防治及后期监测管理工作。

#### (6) 艾防科

1. 负责全区艾滋病防治工作, 落实政府承诺“四免一关怀”政策, 开展艾滋病自愿咨询检测。2. 对户籍在本区及本区驻区各医院报告的艾滋病抗体检测阳性者、病人进行流行病学调查, 完成个案流调及报告, 并进行定期个案随访及关怀、预防指导, 同时完成 CD4 细胞检测。3. 承担全区娱乐场所等高危人群的高危行为干预工作。

### （7）学校卫生科

承担学校卫生工作完成全区承担窝沟封闭 1.7 万颗任务量。完成全区承担局部用氟任务。加强对窝沟封闭、乳牙涂氟项目医疗机构及社区卫生服务中心的督导及培训，分别每年不少于 2 次，覆盖率达 100%，对其不足的要求整改并及时进行复查。学生营养改善计划营养健康状况监测相关工作。

### （8）慢病科

完成高血压患者、糖尿病患者相关健康管理。完成全区各级各类医疗机构全面开展恶性肿瘤新发病例登记报告工作。完成我区死因监测工作。利用相关卫生日，组织开展慢病防治宣传工作。完成对相关技术人员慢病综合防控知识和技能培训工作。

### （9）检验科

1. 承担全区疑似食物中毒检测。主要针对发生在我区与人民群众身心健康相关的食品、餐饮、生活饮用水等行业发生突发事件的现场应急处理、采样、监测、检验鉴定工作。2. 承担全区生活饮用水、二次供水、井水、游泳池水等水质分析工作。主要分析项目有总硬度、氟化物、挥发性酚类、亚硝酸盐、及金属离子等项目 28 个，年检测能力近 400 份。3. 承担医疗机构等机构消毒效果监测检验工作

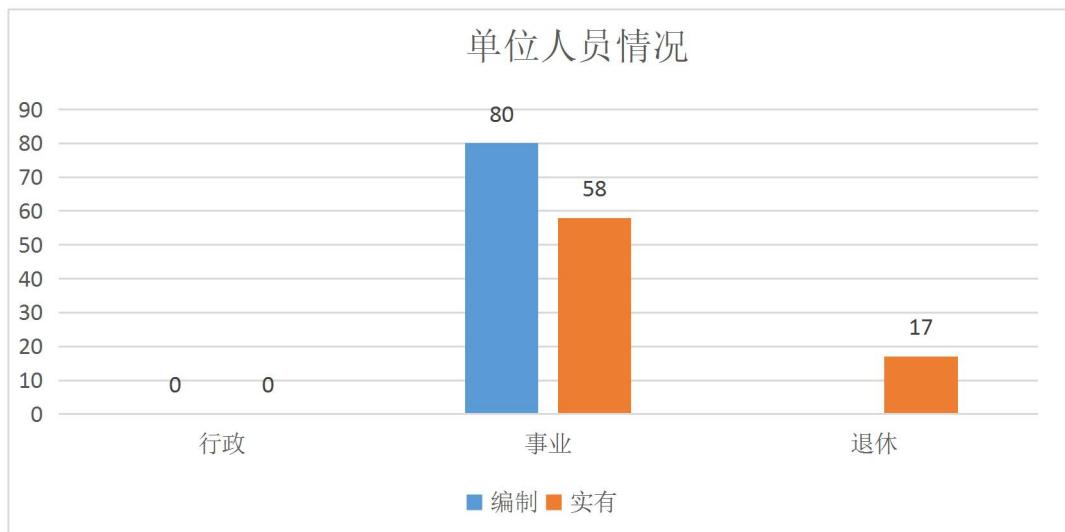
## 二、决算单位

西安市未央区疾病预防控制中心纳入 2021 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央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 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 17 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	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央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	1045.49	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	0.00	5. 教育支出	0.00
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1045.49
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.11
		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>1045.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1045.49</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1045.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1045.49</b>

注：本表反映本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：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市未央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（按功能分类）	决算数			
			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	1045.49	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	0.00	0.00	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	1045.49	1045.49	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1045.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1045.49</b>	<b>1045.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>收入总计</b>	<b>1045.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1045.49</b>	<b>1045.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市未央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
人员经费合计		630.75	公用经费合计		235.36
301	工资福利支出	622.31	302	商品和服务支出	235.36
30101	基本工资	160.18	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	44.48	30203	咨询费	0.70
30103	奖金	175.25	30205	水费	0.71
30107	绩效工资	93.48	30206	电费	3.27
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.18	30207	邮电费	1.42
30109	职业年金缴费	8.68	30218	专用材料费	210.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.21	30226	劳务费	11.28
30112	其他社会保障缴费	0.18	30227	委托业务费	0.36
30113	住房公积金	57.30	30228	工会经费	4.88
30199	其他工资福利支出	14.36			
303	对个人和家庭的补助	8.43			
30305	生活补助	8.36			
30309	奖励金	0.07			

注：本表反映本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：西安市未央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	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50		
决算数	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00		

注：本表反映本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：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位：万元

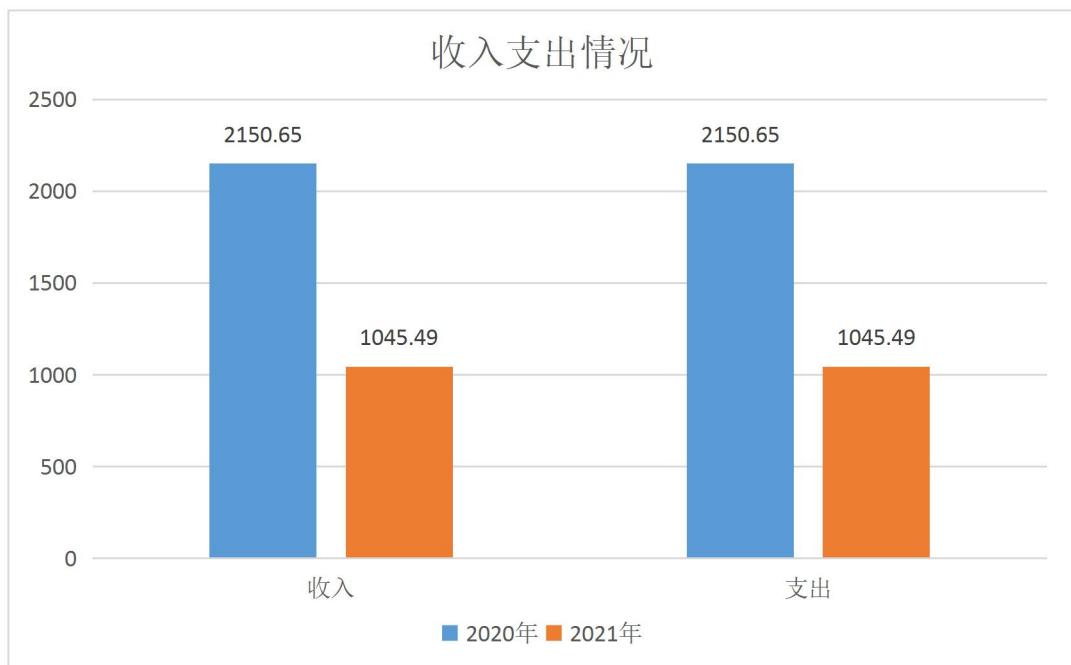
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

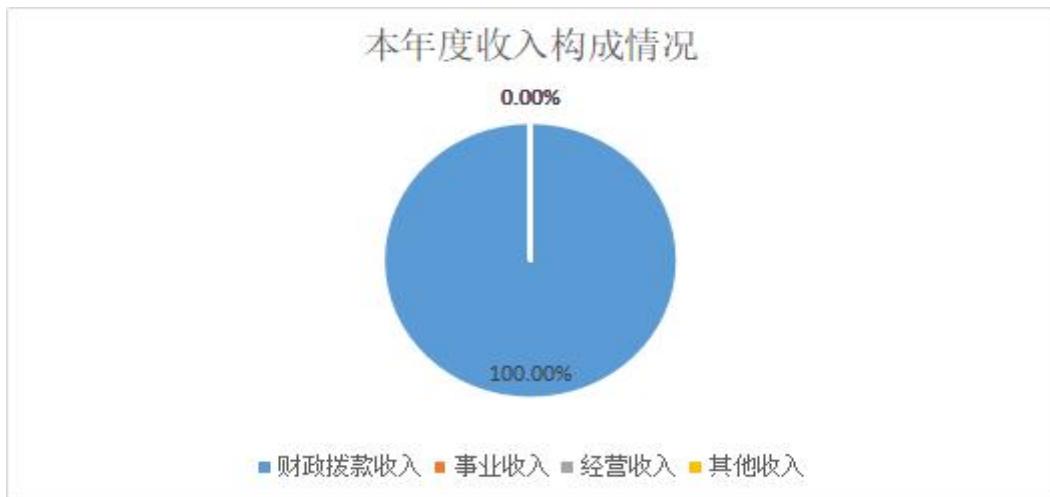
本年度总收入为 1045.49 万元，与上年相比减少 1105.16 万元，下降 52%。主要原因是例行节俭缩减开支。

本年度总支出为 1045.49 万元，与上年相比减少 1105.16 万元，下降 52%。主要原因是例行节俭缩减开支。



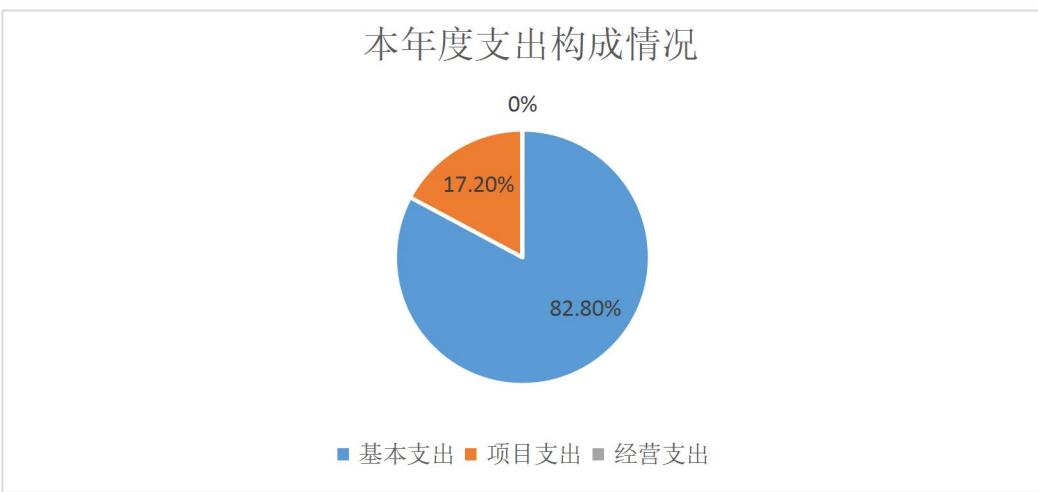
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1045.49 万元，其中：财政拨款收入 1045.49 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%。



### 三、支出决算情况说明

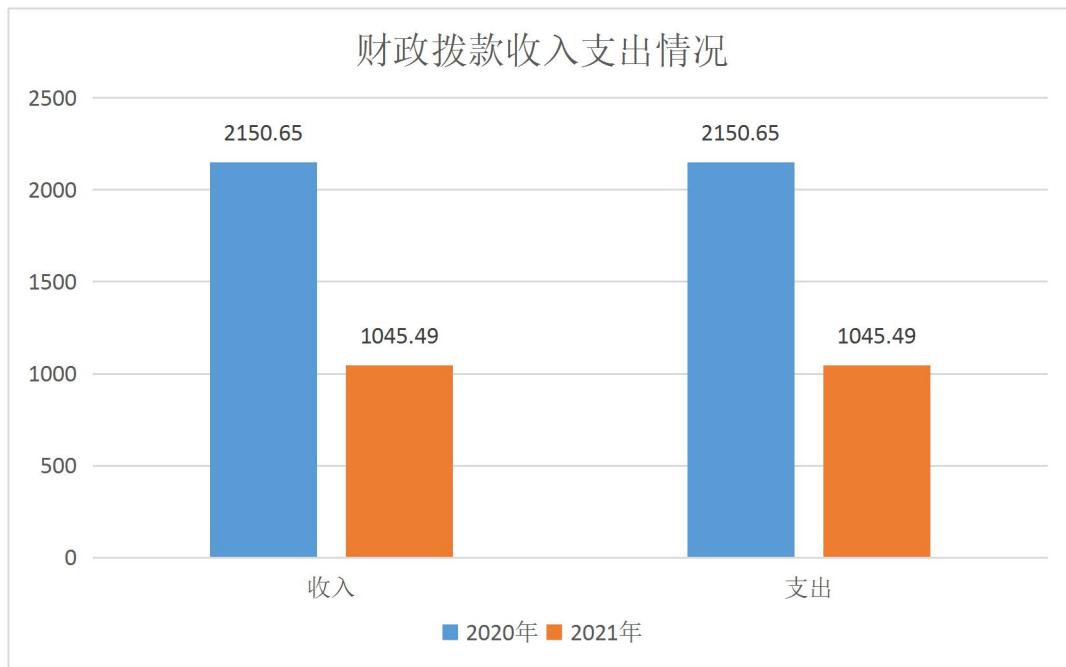
本年度支出合计 1045.49 万元，其中：基本支出 866.11 万元，占 82.8%；项目支出 179.39 万元，占 17.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

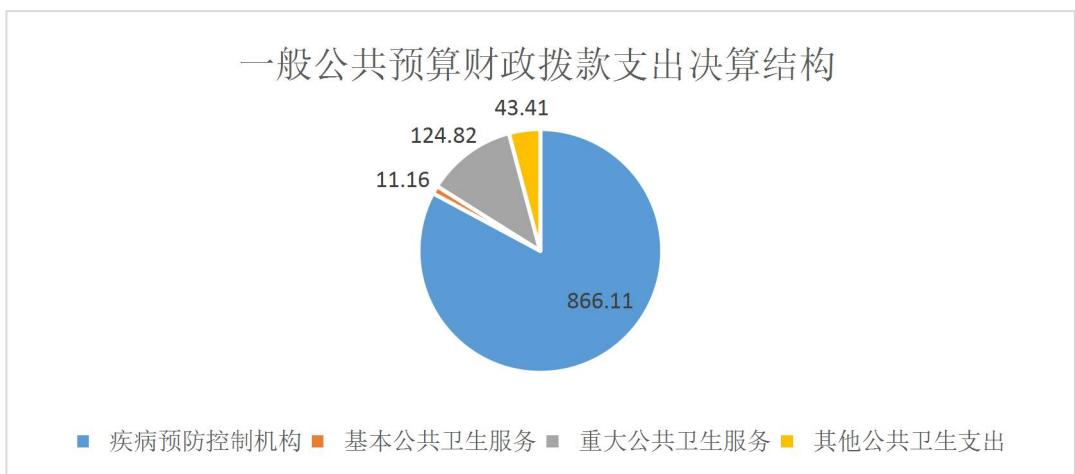
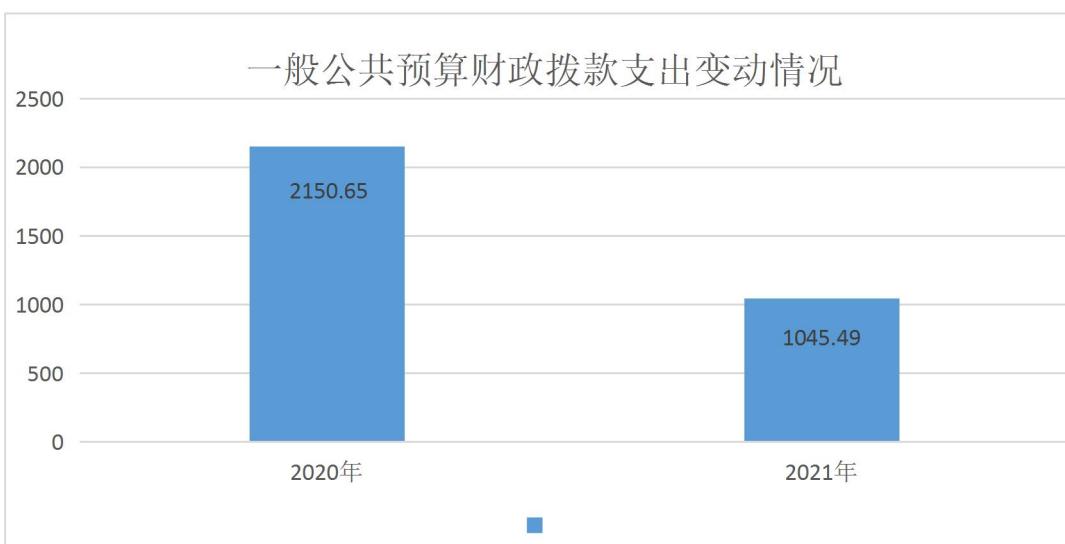
本年度财政拨款收入为 1045.49 万元，与上年相比收入减少 1105.16 万元，下降 52%。主要原因是例行节俭缩减开支。

本年度财政拨款支出为 1045.49 万元，减少 1105.16 万元，下降 52%。主要原因是例行节俭缩减开支。



## 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 795.71 万元，支出决算 1045.49 万元，完成预算的 131%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1105.16 万元，下降 52%，主要原因是例行节俭缩减开支。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算为 795.71 万元, 支出决算为 866.11 万元, 完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防控制机构类经费增加。
2. 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 11.16 万元。决算数大于预算数

的主要原因是基本公共卫生服务类经费增加。

3. 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 124.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务经费支出增加。

4. 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 43.41 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生类经费支出增加。

## 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 866.11 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 630.75 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 235.36 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 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 0.5 万元, 支出决算 0.5 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原  
本年度无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## **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收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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。决算数较预算数持平。支出决算较上年持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位无政府采购支出预算财政拨款，并已公开空表。

## **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 6 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 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金共

397.39 万元，占单位预算项目支出总额的 221.5%。其中：组织对一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 397.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 221.5%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度西安市未央区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 397.39 万元。从评价情况来看，以疫苗、饮用水安全等，全力推进疾病预防工作全面开展，努力保障了全区居民健康安全。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映工作运转经费等 18 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 工作运转经费项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 疫苗费项目绩效自评综述：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 210 万元，执行数 210 万元，

完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3 饮用水和环境卫生项目绩效自评综述：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 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 重点传染病监测布病项目绩效自评综述：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 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 疟疾及其他寄生虫病防治监测项目绩效自评综述：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 1.05 万元，执行数 1.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 食品安全风险监测项目绩效自评综述: 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 4 万元, 执行数 4 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

7. 重点地方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 0.82 万元, 执行数 0.82 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

8. 地方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 0.82 万元, 执行数 0.82 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

9. 麻风病监测项目绩效自评综述: 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 0.01 万元, 执行数 0.01 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 饮用水和环境卫生监测项目绩效自评综述：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 0.92 万元，执行数 0.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 疟疾及其他寄生虫项目绩效自评综述：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 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 食品安全风险监测项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 艾滋病项目绩效自评综述：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 91.35 万元，执行数 91.35

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 结核病项目绩效自评综述：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 30.47 万元，执行数 30.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 慢性病项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 疫苗冷链能力建设项目绩效自评综述：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 0.04 万元，执行数 0.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

17. 应急体系建设项目绩效自评综述：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 6.81 万元，执行数 6.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 重大疫情防控体系建设项目绩效自评综述：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 36.56 万元，执行数 636.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
( 2021年度 )									
项目名称	工作运转经费								
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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		
	年度资金总额		8	8	8	100	100%		
	其中：当年财政拨款		8	8	8	—	100%		
	上年结转资金					—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总成本80000元。水费2759吨，8000元；电费7.15万度，35000元；网费缴纳6次，15000元；办公耗材采购10次，22000元。缴费时间每月月末，采购时间2021年2-11月			已完成					
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		
	产出指标	数量指标	水费	2759吨	2759吨	10	10		
			电费	7.15万度	7.15万度				
			网费	6次	6次				
			办公耗材	10次	10次				
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		缴纳及时率	100%	100%					
	时效指标	缴费时间	每月月末	每月月末	10	10			
		采购时间	2021年2月-11月	2021年2月-11月					
	成本指标	总成本	80000元	80000元	10	10			
		水费	8000元	8000元					
		电费	35000元	35000元					
		网费	15000元	15000元					
		办公耗材	22000元	22000元					
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障疾控工作正常运转	100%	100%	20	20			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20		
总分					100分	100分			

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	疫苗费						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
年度资金总额	420		210	210	100	100%	100
其中：当年财政拨款	420		210	210	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2021年完成辖区群众12000针次，合计420万元的二类疫苗疫苗采购、发放工作，降低传染病的流行，保障辖区群众身体健康。总成本4200000元，狂犬2000针，114000元；水痘5000针，749000元；20ug乙肝1500针97500元；9价佳达修1500针1947000元；沃安新1000针598000元；沛儿1000针694500元采购发放时间2021年3月-5月				已完成		
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
	产出指标	数量指标	狂犬	2000针	2000针	10	10
			水痘	5000针	5000针		
			20ug乙肝	1500针	1500针		
			9价佳达修	1500针	1500针		
			沃安新	1000针	1000针		
			沛儿	1000针	1000针		
	成本指标	质量指标	疫苗合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	采购发放时间	2021年3-5月	2021年3-5月	10	10
			总成本	4200000元	4200000元	10	10
			狂犬	114000元	114000元		
			水痘	749000元	749000元		
效益指标	社会效益指标	20ug乙肝	97500元	97500元			
		9价佳达修	1947000元	1947000元			
		沃安新	598000元	598000元			
		沛儿	694500元	694500元			
	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标	保障辖区群众身体健康，减少传染病的发生	99%	99%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	99%	99%	20	20	
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	饮用水和环境卫生						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	2.04	2.04	2.04	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为做好居民饮用水安全保障工作，2021年在全区选取西安中学、市政府、高铁北站等14个监测点进行上半年和下半年各一次的采样检测。检测指标包括微生物、化学、毒理学、放射性等36个指标。总成本25000元，其中委托“国家城市供水水质监测网西安监测站”的检测费为25000元。监测时间2021年5月-12月”			已完成			
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
	产出指标	数量指标	样品数量	28份	28份	10	10
		质量指标	样品数完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	检测时间	2021年5月-12月	2021年5月-12月	10	10
		成本指标	总成本	20400元	20400元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区群众用水安全	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	重点传染病监测布病						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	0.2	0.2	0.2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时阻断布病传播，2021年开展宣传及干预活动，保障辖区群众身体健康。总成本2000元，用于制作宣传品 宣传及干预活动时间2021年4月-12月			已完成			
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
	产出指标	数量指标	宣传	3次	100%	10	10
			宣传资料印刷	1次	100%		
	产出指标	质量指标	布病知晓率	95%	100%		
			宣传资料印刷	300张	100%	10	10
	产出指标	时效指标	宣传时间	4-12月	100%		
			宣传资料印刷时间	4-12月	100%	10	10
	效益指标	成本指标	宣传资料印刷费	2000元	100%	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	降低辖区布病的发生	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	100%	20	20
	总分				100分	100分	

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	疟疾及其他寄生虫病防治监测						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
年度总体目标	年度资金总额	1.05	1.05	1.05	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	保证疟疾及寄生虫病防治工作正常运转总成本1.05万元。疟疾及寄生虫工作培训费3000元（会议室场地租赁）；印制疟疾及寄生虫病防治资料，开展4.26疟疾宣传日工作，对辖区疟疾及寄生虫病开展流调，蚊媒监测等费用7500元。工作开展时间：2021年1-12月			已完成			
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
产出指标	数量指标	疟疾及寄生虫病培训	2次	2次	10	10	
		4.26疟疾宣传	每年一次，不定期宣传	每年一次，不定期宣传			
	质量指标	培训宣传合格率	98%	98%	10	10	
	时效指标	宣传开展时间	全年	全年	10	10	
	成本指标	总成本	10500元	10500元	10	10	
		会议室租赁费	3000元	3000元			
		宣传资料印刷费	7500元	7500元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障辖区疟疾无本土发生	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20	20	
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	食品安全风险监测						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	4	4	4	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	确保辖区食源性疾病监测工作顺利开展，减少食源性疾病暴发的发生。总成本4万元。开展食源性疾病培训2次，场地租赁费用3000元，开展食品卫生宣传资料印制费用3.7万元。工作开展时间2021年1-12月			已完成			
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
	产出指标	数量指标	食源性疾病监测培训费	2次	2次	10	10
			食品安全宣传	每年定期不定期开展	每年定期不定期开展		
		质量指标	监测医疗机构覆盖率	100%	100%	10	10
			24小时审核及时率	100%	100%		
		时效指标	开展时间	全年	全年	10	10
			培训时间	2021年4月-10月	2021年4月-10月		
	成本指标	总成本	40000元	40000元	10	10	
		食源性监测培训	3000元	3000元			
		宣传资料印刷	37000元	37000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区食源性监测顺利开展，保障群众身体健康	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%		
	总分				100分	100分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	重点地方病防治							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	0.82	0.82	0.82	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.82	0.82	0.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年地方病防治各项工作，严格按照监测方案开展居民用户碘盐监测工作，对我区水氟含量超标的村子进行水样采集复检，建立II度及以上甲肿确诊病人健康档案，纳入慢性病签约管理。防治经费：II度甲肿健康档案管理和随访800元，饮水型氟中毒监测400元，碘缺乏病监测7000元			已完成				
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
	产出指标	数量指标	II度甲肿病人随访管理	16人	16人	10	10	
			饮水型氟中毒监测	控制	控制			
			碘缺乏病监测	消除	消除			
	质量指标	质量指标	II度甲肿慢病管理率	100%	100%	10	10	
			II度甲肿规范管理率	100%	100%			
			II度甲肿家庭医生签约管理率	100%	100%			
	时效指标	完成次数	一年随访一次	一年随访一次	10	10		
		完成时间	年底完成	年底完成				
	成本指标	II度甲肿健康档案管理	800元	800元	10	10		
		饮水型氟中毒监测	400元	400元				
		碘缺乏病监测	7000元	7000元				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强宣传杜绝发生，保障群众身体健康	国家标准要求≤1.2mg/L	国家标准要求≤	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20		
	满意度指标	II度甲肿病人满意度	100%	100%	20	20		
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	地方病防治						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	0.82	0.82	0.82	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.82	0.82	0.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市财函【2021】1485号文件加强地方病防治健康档案管理和随访800元，碘缺乏等地方病监测6900元，地方病宣传资料印刷费500元，每季度不少于2次下去宣传，保障辖区群众身体健康。			已完成			
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
	产出指标	数量指标	档案的建立随访监测	230个	100%	10	10
			宣传	每季度不少于2次	100%		
	产出指标	质量指标	及时性	100%	100%	10	10
			合格率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	执行时间	一年随访一次，年底完成	100%	10	10
			地方病健康档案管理和随访	800元	100%		
			碘缺乏等地方病监测	6900元	100%		
	效益指标	社会效益指标	宣传资料印刷	500元	100%	10	10
			经济效益指标				
			加强地方病知识的宣传，保障群众身体健康	100%	100%		
			生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	麻风病监测						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	0.01	0.01	0.01	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市财函【2021】1485号文件，11月我中心在社区开展麻风病的宣传工作，普及麻风病的相关知识及防控措施，保障辖区群众身体健康。			已完成			
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
	产出指标	数量指标	麻风病宣传	1次	1次	10	10
		质量指标	宣传合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	10-12月	10-12月	10	10
		成本指标	宣传资料	100元	100元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强宣传	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表								
( 2021年度)								
项目名称	饮用水和环境卫生监测							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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		
	年度资金总额	0.92	0.92	0.92	100	100%		
	其中：当年财政拨款	0.92	0.92	0.92	—	100%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据市财函【2021】1985号文件，为做好辖区居民饮用水卫生安全保障工作，2021年在全区选取西安中学、市政府、高铁北站等14个监测点进行上半年和下半年各一次的采样检测。检测指标包括微生物、化学、毒理学、放射性等36个指标。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	样品数量	≥28份	≥28份	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	水质检测费	9200元	9200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众用水 ±△	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20	
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	疟疾及其他寄生虫						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
	年度资金总额		0.3	0.3	0.3	100	100%
	其中：当年财政拨款		0.3	0.3	0.3	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市财函【2021】1485号文件，我中心2021年10月-12月对辖区社区开展疟疾及其他寄生虫工作的培训及宣传工作，降低辖区传染病的发生，保障辖区群众身体健康。				已完成		
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
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	1次	100%	10	10
			宣传培训	1次			
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	10
		执行时间	10-12月	100%	10	10	10
	成本指标	总成本	3000元	100%	10	10	
		宣传资料印刷	1000元				
		宣传培训	2000元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少疟疾及寄生虫的发生，	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	食品安全风险监测						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	1	1	1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市财函【2021】1485号文件，开展辖区食源性疾病监测及培训宣传工作，保障辖区群众身体健康。			已完成			
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
	产出指标	数量指标	食源性疾病监测	2次	2次	10	10
			食品安全宣传	2次	2次		
		质量指标	监测医疗垃圾	100%	100%	10	10
			24小时审	100%	100%		
	成本指标	时效指标	执行时间	全年	全年	10	10
		成本指标	总成本	10000元	10000元	10	10
			食源性疾病监测	8000元	8000元		
			宣传资料	2000元	2000元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展监测培训，保	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	99%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	艾滋病						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
项目资金	年度资金总额		0	91.35	91.35	100	100%
	其中：当年财政拨款		0	91.35	91.35	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加强艾滋病哨点监测及宣传干预工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平				已完成		
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
	产出指标	数量指标	监管场所羁留	1000人次	1000人次	10	10
			高危性行为干预	1000人次	1000人次		
			社区HIV筛查	7000人次	7000人次		
			艾滋病自愿咨询检测	1600人次	1600人次		
		质量指标	青年学生哨点监测	800人次	800人次	10	10
			哨点监测完成率	95%	95%		
	时效指标	咨询检测完成率	咨询检测完成率	95%	95%	10	10
			全年	1-12月	1-12月		
	成本指标	艾滋病项目经费	835567元	835567元	10	10	
		宣传资料印刷费	77933元	77933元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		加强哨点监测	100%	100%	20	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	结核病						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
	年度资金总额		0	30.47	30.47	100	100%
	其中：当年财政拨款		0	30.47	30.47	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结核门诊开展结核可疑免费检查，耐药可疑筛查，涂阳肺结核耐药筛查，降低结核病的发病率，保障群众身体健康。				已完成		
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
	产出指标	数量指标	全年管理病	不少于400例	不少于400	10	10
			宣传资料印	2000份	2000份		
		质量指标	检测准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10
	成本指标	结核病筛查	214000元	214000元	10	10	
		宣传资料印	90700元	90700元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低结核病的发病率，保	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	慢性病						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	0	3	3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强慢性病宣传，降低慢病的发病率，保障群众身体健康			已完成			
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
	产出指标	数量指标	慢病宣传	每季度不少于2次			
			宣传资料印刷	1次	100%	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	1-12月	100%	10	10
	效益指标	成本指标	慢病项目经费	25000元			
			慢性病宣传资料印刷	5000元	100%	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	降低慢病的发病率	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	100%	20	20
总分				100分	100分		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	疫苗冷链能力建设							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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		
	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	100	100%		
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	未财发【2021】107号关于调剂下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助（冷链能力建设）直达资金392.86元，安装网线疫苗冷库信息上传稳定，辖区群众接种合格疫苗，保障群众身体健康。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	网线	1个	1个	10	10	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	安装费	0.039286元	0.039286	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫苗冷酷信息上传	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表							
( 2021年度)							
项目名称	应急体系建设						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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	10	6.81	6.81	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10	6.81	6.81	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	病媒生物监测是创建国家卫生城市的一个核心指标，科学的开展病媒生物防治工作，保障广大群众身体健康，防止因病媒生物引起的传染病的流行和传播。总成本100000元，病媒生物监测消杀服务费97900元，病媒生物宣传资料印刷费2100元。工作开展时间：2021年1月1日---2021年12月31日			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分
	产出指标	数量指标	病媒生物监测	每月不少于16次	每月不少于16次	10	10
			病媒生物消杀	每月不少于6次	每月不少于6次		
			宣传资料印刷	1000份	1000份		
	质量指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
		消杀合格率	100%	100%			
		印刷合格率	100%	100%			
	时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	100000	100000	10	10	
		病媒生物监测	97900元	97900元			
		宣传资料印刷	2100元	2100元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防治病媒生物孳生地	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20
总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	重大疫情防控体系建设					
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央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
	年度资金总额	36.557	36.56	36.56	100	100%
	其中：当年财政拨款	36.557	36.56	36.56	—	100%
	上年结转资金			—	—	—
	其他资金			—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，减低传染病的流行，保障群众身体健康。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值
	产出指标	数量指标	监测能力建设	一批	一批	10
		质量指标	合格率	100%	100%	10
		时效指标	执行时间	5-7月	5-7月	10
		成本指标	总成本	365570元	365570元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减低传染病的流行	99%	99%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20
总分					100分	100分

### （三）单位决算中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 98，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 795.71 元，执行数 1045.49 万元，完成预算的 131%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：无发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2021 年个别项目未申报 2021 年项目绩效目标，不能有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。
2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三季度。2021 年项目支出不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以下改进措施：

1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。
2. 预算执行方面。做好准备工作，中心各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区疾病预防控制中心

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					加强辖区疾病预防工作的管理和服务，指导基层开展相关工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					加强辖区疾病预防工作的管理和服务，指导基层开展相关工作						
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=（1045.49/795.71）×100%数据为2021年单位预算批复报表及2021年单位决算批复报表	795.71	1045.49	10	预算完成率为100%	
	预算执行率（25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=（0/795.71）×100%，数据为2021年单位预算批复报表及2021年单位决算批复报表	739.01	0	5	本单位在本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整的资金	
	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	131%	5	半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%	

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。	预算编制准确率=0/0×100%-100%。	0	0	5		预算编制准确率≤20%
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。	“三公经费”实际支出数0万元	≤100%	100	5		三公经费控制率≤100%
		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。	本单位资产管理符合规范	符合规范	符 合 规范	5		本单位资产管理符合规范
		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。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	符合规范	符 合 规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

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
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 $\geq*$ ) 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。	定量指标，完成值达到指标值			39		定性指标，完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20			定量指标，完成值达到指标值			19		定性指标，完成值达到指标值

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。

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 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。
9. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。