

# 西安市未央区疾病预防控制中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度新型冠状病毒疫情严重国家非常重视，财政投入大量资金，给单位配备了疫情防控业务车辆增加了100名疫情流调人员，单位全体职工全天24小时投入防疫工作，有效的控制了疫情的蔓延，完成疫情防控，保障群众身体健康及生活质量。

### （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

的发生。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工作。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、决算单位构成**

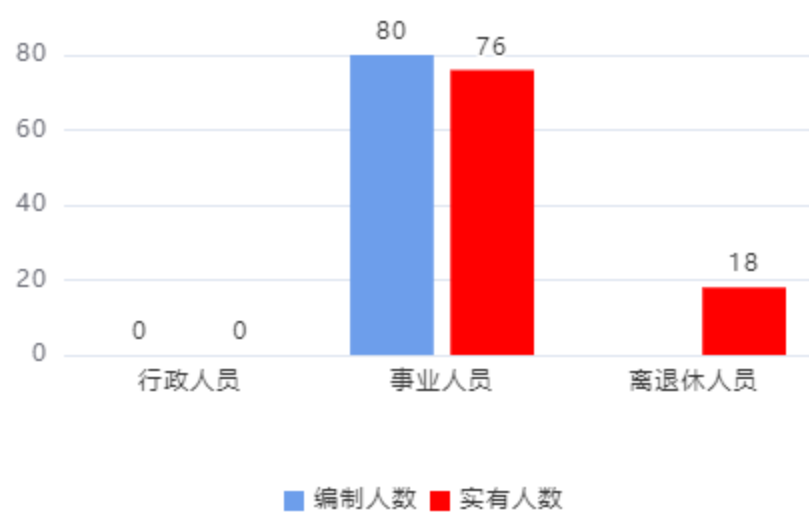
本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## **三、人员情况**

截至2022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76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员18人。



人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,100.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.48万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

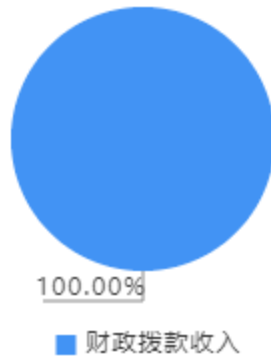
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,100.97万元，其中：财政拨款收入1,100.97万元，占100%。

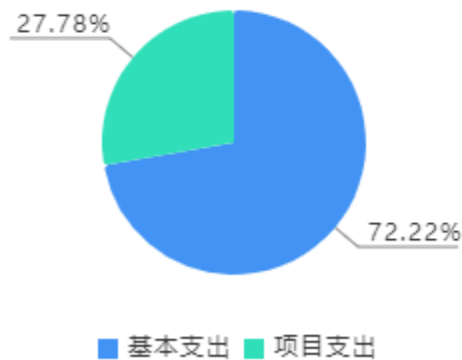
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,100.97万元，其中：基本支出795.08万元，占72.22%；项目支出305.89万元，占27.78%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,100.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.48万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727万元，支出决算1,100.97万元，完成年初预算的151.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.48万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算682万元，支出决算1,055.97万元，完成年初预

算的154.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

2. 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1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。

3. 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43.2万元，支出决算43.2万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.5万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、奖励金、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费27.59万元，主要包括：工会经费、委托业务费、邮电费、电费、水费、办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.14万元，支出决算46.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年新冠疫情形势严峻，为保障新冠疫情需要新增3辆业务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市未央区疾病预防控制中心等单位购置公务用车1辆，预算46.14万元，支出决算46.14万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，其中专用车3辆，业务用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障疾控中心正常运转、基本职能的实现。完成预算收入及预算支出。

本单位在部门决算中反映艾滋病、结核病、地方病、病毒性腹泻、购置公务用车、工作运转经费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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，全年预算数1100.97万元，执行数1100.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：下一步会加强资金管理，以定量考核为主，定性考核为辅，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，具体采用比较法、成本效益分析法和因素分析法等方法进行评价，争取提高整体绩效管理水平。



(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区疾病预防控制中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	650.65	650.65		767.50	767.50		2	100%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	31.08	31.08		35.51	35.51		2	100%	2
	任务3	项目支出	已完成	8.00	8.00		45.00	45.00		2	100%	2
	任务4	临聘人员劳务费	已完成	0.00	0.00		206.75	206.75		2	100%	2
	任务5	购置公务用车	已完成	46.21	46.21		46.21	46.21		2	100%	2
	金额合计			735.94	735.94		1100.97	1100.97		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障疾控中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入735.94万元，实际预算支出1100.97万元，人员增加及项目增加。 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、其他交通费用、临聘人员劳务费及社保。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员数、退休人员数、			58人、18人	58人、18人	5	5			
			临聘人员数			114人	114人	5	5			
		时效指标	三公、公用经费控制率			100%	100%	5	5			
			重点支出安排率			100%	100%	5	5			
			预算执行及时率			100%	100%	4	4			
			预算变更及调整及时率			100%	100%	3	3			
			年度重点工作办结率			100%	100%	3	3			
		成本指标	在职人员经费，日常公用经费			650.65万元 31.08万元	767.50万元 35.51万元	5	5			
			临聘人员劳务费			0万元	206.75万元	5	5			
			购置公务用车			46.21万元	46.21万元	5	5			
			项目经费			8万元	45万元	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出			735.94万元	1100.97万元	5	5			
			预算支出完成率			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	保障单位基本运行，保障全区群众需求			100%	100%	10	8			
			目标责任考核成果			优	优	5	5			
可持续影响指标		执行年度			≥1年	≥1年	5	5				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		辖区群众满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映艾滋病、结核病、地方病、病毒性腹泻、购置公务用车、工作运转经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数12.03万元，执行数12.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成哨点监测800人次，暗娼干预580人次，MSM干预550人次。完成上级下达艾滋病感染者和病人随访干预指标比例90%，实际完成值99.1%；完成感染者和病人CD4检测指标比例85%，实际完成89.3%；完成感染者和病人配偶检测指标比例90%，实际完成77.6%；完成感染者和病人结核病筛查指标比例95%，实际完成97.4%。偏离绩效目标感染者和病人配偶检测比例：疫情原因导致部分患者配偶停留外地未能及时检测。下一步改进措施：2023年尽早开展各项工作，争取按期完成各项工作指标

2. 结核病项目绩效自评综述：全年预算数30.13万元，执行数30.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于门诊患者筛查、诊疗，区疾控中心结防科患者访视、耐药项目推进、质量控制、聚集性肺结核疫情处置、全区宣传培训。全年共管理346例肺结核病例，主要存在问题我区人员流动性大，受新冠疫情影响，部分患者诊疗中途返回其他市区继续诊疗，同时我区距离省市结核病定点医院较近，患者更倾向于去诊疗条件更好地上级医院。工作改进建议，对于流动病人，及时联系当地结核病管理机构，已方便患者继续享受国家免费政策。扩大宣传面，提

供群众结核病防治知识治疗率，提高区结核病门诊置信度。

3. 地方病项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。开展辖区碘缺乏病监测，对辖区8-10岁学龄儿童碘盐、尿碘监测，同时抽取21名包含均等数量的孕早中晚期的孕妇，监测其家庭使用盐及尿碘含量，共发现二度甲肿患者15名，已纳入地方病患者管理，为患者建立纸质及电子居民健康档案，每年随访一次，记录患者身体健康状况，对有就医需求的患者提供相应的诊疗帮助等。加强麻风宣传日、碘缺乏病、饮水型氟中毒防治知识的宣传工作，提高居民群众地方病的基本常识及防护意识。

4. 病毒性腹泻项目绩效自评综述：全年预算数1.04万元，执行数1.04万元，完成预算的100%。我区哨点医院（西安市第三医院）共上报处理病毒性腹泻病例387例，病毒性腹泻聚集性疫情2起，通过病毒性腹泻宣传工作，及时及群众普及肠道传染病知识，做到病毒性腹泻病例早发现、早报告、早诊断、早治疗，降低了群众健康风险，为我区病毒性腹泻工作决策制定提供了依据。

5. 购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算数42.16万元，执行数42.16万元，完成预算的100%。由于新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，现有车辆无法满足疫情工作需要，为确保疫情业务用车，经主管局申请未车改办2022年1号同意购置3辆公务用车。新车的购置保障了新冠病毒疫情的及时处置，防治疫情蔓延，也保障了疾控业务科室工作的顺利开展。

6. 工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。疾控中心是财政全额拨款的事业单位。负责辖区内疾病预防控制工作和具体管理与组织落实；负责疾病预防控制宣传、监测、检验、预防性卫生学评估，承担辖区传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；负责辖区计划免疫、结核病、艾滋病、学校卫生、慢性病、地方病、新型冠状病毒肺炎疫情病毒等传染病的防治及消毒，杀虫灭鼠灭蝇等具体工作。截止2022年末，现有在岗58人，临聘人员14人，退休人员18人。该经费用于支付中心财政经费不足部分。及时缴纳单位日常运转费用，保障单位工作的正常运转，达到职工满意度98%以上。

## 艾滋病项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	12.03	12.03	12.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1:加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作。目标2：深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“六进”活动。目标3：落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者等高危人员干预检测工作。目标4：加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对一关爱工作。				目标1:加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作。目标2：深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“六进”活动。目标3：落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者等高危人员干预检测工作。目标4：加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对一关爱工作。			
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 （50分）	数量 指标	哨点监测	800人次	800人次	5	5	
			暗娼干预、MSM干预	580人次	600人次	5	5	
		质量 指标	艾滋病感染者和病人随访干预比例	90.00%	99.10%	5	5	
			感染者和病人配偶检测比例	90.00%	77.60%	5	3	疫情原因导致部分患者配偶停留外地未能及时检测
			感染者和病人结核病筛查比例	95.00%	97.40%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
	成本 指标	区疾控中心艾滋病性病防治项目经费	10.53万元	10.53万元	10	10		
		西安安康医院（陕西省药物依赖脱瘾医院）维持治疗经费	1.50万元	1.50万元	10	10		
	效益指标 （30）	社会效益 指标	加强哨点监测及宣传，保障群众身体健康	100%	100%	15	15	
可持续 影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

## 地方病项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称				地方病						
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 （万元）					年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
				年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—
				上年结转资金				—		—
				其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	完成2022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，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2022年地方病防治各项工作，包括开展居民用户碘盐监测工作，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。				
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 （50分）	数量 指标	Ⅱ度甲肿病人随访管理		15人	15人	5	5		
			饮水型氟中毒监测		控制	控制	5	5		
			碘缺乏病监测		消除	消除	5	5		
		质量 指标	Ⅱ度甲肿慢病管理率		100%	100%	5	5		
			Ⅱ度甲肿家庭医生签约管理率		100%	100%	5	4	加强签约管理	
		时效 指标	完成次数		一年随访一次	一年随访一次	5	5		
			完成时间		年底完成	年底完成	5	5		
		成本 指标	Ⅱ度甲肿健康档案管理和随访		6000元	6000元	5	3	加强随访	
			饮水型氟中毒监测		5000元	5000元	5	5		
			碘缺乏病监测		7000元	7000元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	做好辖区Ⅱ度甲肿病人的健康管理		100%	100%	5	5		
			饮水型氟中毒		控制	控制	5	5		
			碘缺乏病		消除	消除	5	5		
		可持续 影响 指标	改善饮水型氟中毒病区村的水质		国家标准要求 ≤1.2mg/L	国家标准要求 ≤1.2mg/L	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	Ⅱ度甲肿病人管理满意度		100%	100%	10	10		
	总分							100	97	

(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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2-11月				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2-11月			
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 (50分)	数量 指标	水费	2759吨	2759吨	5	5	
			电费	7.15万度	7.15万度	5	5	
			网费	6次	6次	5	5	
			办公耗材	10次	10次	5	5	
		质量 指标	缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	缴费时间	每月月末	每月月末	5	5	
		成本 指标	水费	8000元	8000元	5	5	
			电费	35000元	35000元	5	5	
			网费	15000元	15000元	5	5	
			办公耗材	22000元	22000元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障疾控工作正常运转	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	9	提高群众满意度
	总分						100	99

## 结核病项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30.13	30.13	30.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.13	30.13	30.13	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强全区结核病防治工作，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，结核病报告发病率年递降率要不低于 3.5%，规范治疗患者并提供随访检查。				完成全区所有结核病病例随访检查及相关结核病防治工作，达到了降低结核病感染、发病和死亡的目的				
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 （50分）	数量 指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	80%	5	5		
			有症状的病原学阳性患者密切接触者筛查率	筛查率达到 90%以上	90%	5	5		
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	85%	5	5		
		质量 指标	开展肺结核可疑者免费检查	检查数不低于任务数的85%	85%	5	5		
			肺结核患者治疗成功率	保持在 90%以上	90%	5	5		
			肺结核患者签约管理率	不低于 90%	90%	5	4	加强签约患者管理	
		时效 指标	2022年全年	全年	全年	10	10		
		成本 指标	结核病定点医院门诊检查治疗及病人保肝药	193200	193200	5	5		
			结核病宣传培训及疫情处置	108100	108100	5	5		
	效益指标 （30）	社会效益 指标	降低肺结核发病率	年递降率要不低于 3.5%	3.50%	15	14	降低结核病发病率	
		可持续影响 指标	提升群众知晓度	85%	85%	15	15		
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	提高患者依从性	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	



# 购置公务用车项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置公务用车							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	46.21	46.21	46.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属疾控中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。				确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属疾控中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。				
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（50分）	数量指标	购置业务用车数量		3辆	3辆	15	15	
		质量指标	按合同标准执行		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		5/1/2022	5/1/2022	10	10	
		成本指标	总成本		46.21	46.21	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障业务用车正常运转		≧100%	≧100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。		≧100%	≧100%	10	9	加强业务用车及时性
总分						100	99		

# 病毒性腹泻项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		病毒性腹泻							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强全区病毒性腹泻监测及宣传工作，遏制病毒性腹泻流行，降低病毒性的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康				全年开展病毒性腹泻聚集性处置2起，监测医院（三院）每年上报样本260份，规范开展聚集性疫情处置。				
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 （50分）	数量 指标	病例标本收集的达标数		260例	387例	10	10	
			哨点医院的督导次数		2次	2次	5	5	
			聚集性疫情处理的次数		2起	2起	5	5	
		质量 指标	标本检测的合格率		260例	387例	10	10	
			病例信息收集的完整率		260例	387例	10	10	
		时效 指标	执行时间		3月-12月	3月-12月	4	4	
		成本 指标	标本信息收集、采样、送样 费用		0.12	0.12	3	3	
			宣传材料的印刷费用		0.9	0.9	3	3	
	效益指标 （30）	社会效 益指标	病毒性腹泻的流行病学特点 、主要病原及变异特征提供 线索		80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	为群众普及肠道传染病知识		100%	100%	10	10	
			了解我区病毒性腹泻的流行 病学特点、主要病原及变异 特征		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众服务知晓率		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86235205。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,100.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,100.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,100.97	本年支出合计	57	1,100.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,100.97	总计	60	1,100.97

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：西安市未央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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 100. 97	1, 100. 97					
210	卫生健康支出	1, 100. 97	1, 100. 97					
21004	公共卫生	1, 100. 97	1, 100. 97					
2100401	疾病预防控制机构	1, 055. 97	1, 055. 97					
2100408	基本公共卫生服务	1. 80	1. 80					
2100409	重大公共卫生服务	43. 20	43. 20					

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：西安市未央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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 100. 97	795. 08	305. 89			
210	卫生健康支出	1, 100. 97	795. 08	305. 89			
21004	公共卫生	1, 100. 97	795. 08	305. 89			
2100401	疾病预防控制机构	1, 055. 97	795. 08	260. 89			
2100408	基本公共卫生服务	1. 80		1. 80			
2100409	重大公共卫生服务	43. 20		43. 20			

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：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,100.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,100.97	1,100.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,100.97	本年支出合计	59	1,100.97	1,100.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,100.97	总计	64	1,100.97	1,100.97		

注：本表反映单位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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 100. 97	795. 08	305. 89
210	卫生健康支出	1, 100. 97	795. 08	305. 89
21004	公共卫生	1, 100. 97	795. 08	305. 89
2100401	疾病预防控制机构	1, 055. 97	795. 08	260. 89
2100408	基本公共卫生服务	1. 80		1. 80
2100409	重大公共卫生服务	43. 20		43. 20

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.19	302	商品和服务支出	27.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.17	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.88	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	30206	电费	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	767. 50					公用经费合计	27. 59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：西安市未央区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	46.14		46.14	46.14				
决算数	46.14		46.14	46.14				

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。