

西安市未央区疾病预防控制中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

未央区疾控中心在区委、区政府的正确领导下，在区卫生健康局和省市业务部门的指导帮助下，始终围绕2024年上级卫生健康工作会议安排部署，坚持党建引领业务发展，着力提升突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控能力，认真开展传染病防控、慢性非传染性疾病防控、地方病防控、免疫规划、检验检测等各项工作，在中心内部科室管理和业务工作发展上实现新的突破，顺利完成全年目标任务。

（一）主要职责

负责辖区内疾病预防与控制、监测检验；承担辖区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、消杀工作；开展辖区内公共场所、饮用水、学校、医疗卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常监督及行政执法工作。

（二）内设机构

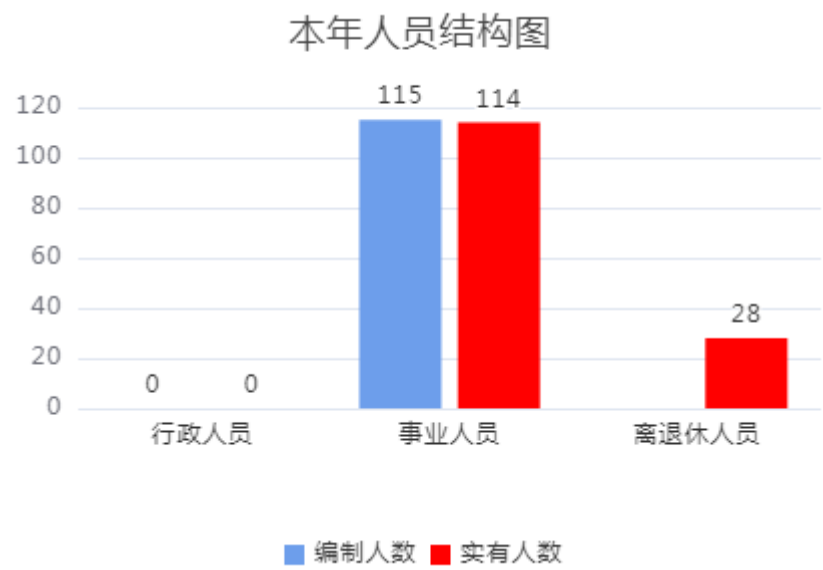
西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)设置有办公室、财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、放射卫生科、职业卫生科、公共场所监督一科、公共场所监督二科、学校卫生科、传控科、免疫规划科、检验科、性艾科、慢病科、学卫职卫科、病媒生物防制与消毒科、科教信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员28人。

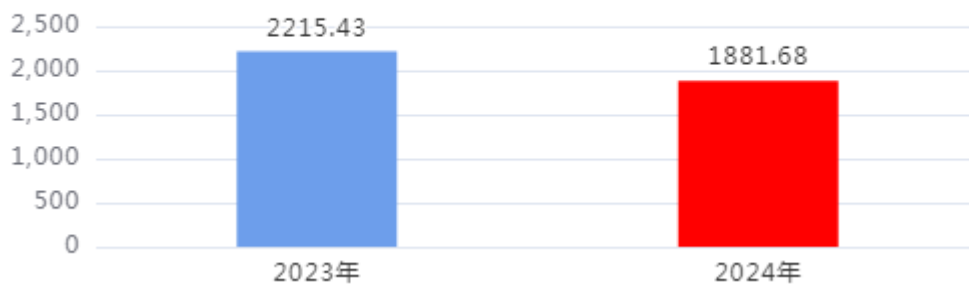


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,881.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少333.75万元，下降15.06%，下降的主要原因是：项目支出减少。

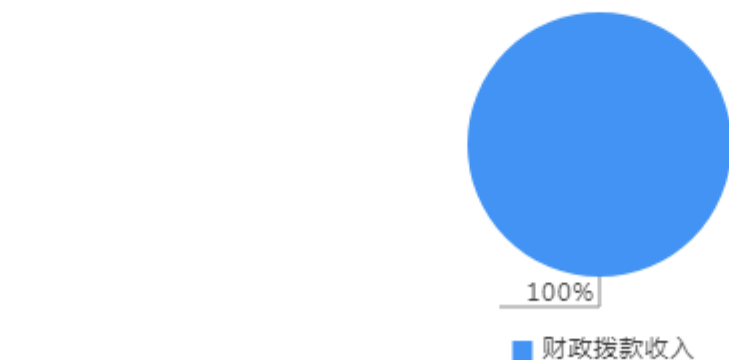
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,881.68万元，其中：财政拨款收入1,881.68万元，占100%。

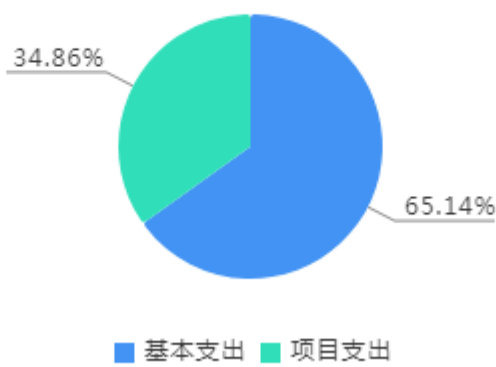
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,881.68万元，其中：基本支出1,225.68万元，占65.14%；项目支出656万元，占34.86%。

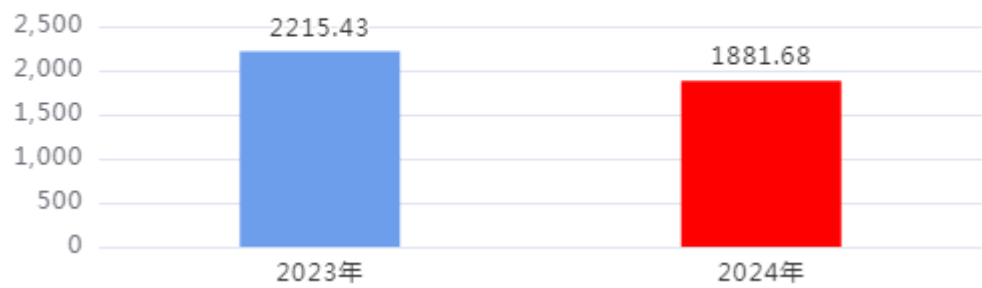
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,881.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少333.75万元，下降15.06%，下降的主要原因是：项目支出减少。

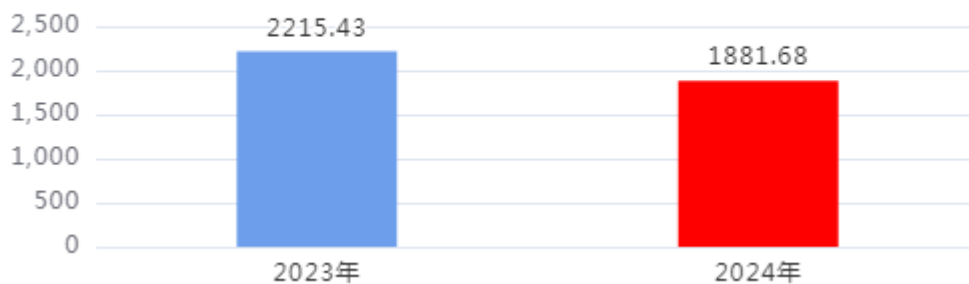
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



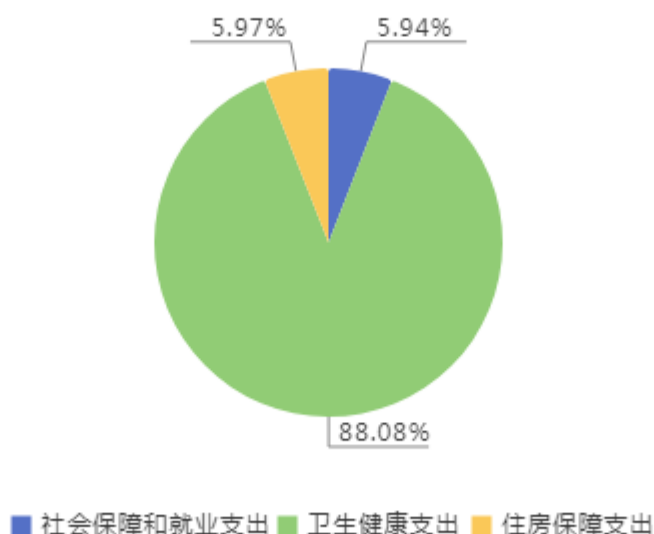
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,946.57万元，支出决算1,881.68万元，完成年初预算的96.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少333.75万元，下降15.06%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.94万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

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）。年初预算117.90万元，支出决算106.31万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

3. 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1,400.86万元，支出决算1,405.70万元，完成

年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算0万元，支出决算14.50万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增项目。

5. 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3.31万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的34.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 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215.67万元，支出决算157.16万元，完成年初预算的72.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 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39.06万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.74万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.10万元，支出决算112.36万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,184.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.66万元，支出决算6.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构合并。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.66万元，支出决算6.66万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区疾病预防控制中心着力提升突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控能力，认真开展传染病防控、慢性非传染性疾病防控、地方病防控、免疫规划、检验检测等各项工作，在中心内部科室管理和业务工作发展上实现新的突破，顺利完成全年目标任务。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金656万元，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99，全年预算数1881.68万元，全年执行数1881.68万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障西安市未央区疾病预防控制中心正常运转、基本职能的实现，完成单位人员工资福利、临聘人员劳务费及单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)									
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	基本支出	已完成	1225.68	1225.68	0	1225.68	1225.68	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	656	656	0	656	656	0	—	100%	—
	金额合计			1881.68	1881.68	0	1881.68	1881.68	0	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：保障西安市未央区疾病预防控制中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成单位人员工资福利、临聘人员劳务费及单位正常运转。						目标1完成情况：已完成。 目标2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	在职人数			114人		114人		6	6	
			流调人员数量			89人		89人		6	6	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		6	6	
			三公、公用经费控制率			100%		100%		6	6	
			资金支出合规率			100%		100%		6	6	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		6	6	
		成本指标	基本支出			1225.68万元		1225.68万元		7	7	
			项目支出			656万元		656万元		7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众需求			有效保障		有效保障		20	19	
		可持续影响指标	影响年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、艾滋病防治、健康促进病媒防治及国卫复审病媒生物监测、结核病防治、慢性病防治、食品安全监测、学生常见病监测与干预、饮用水和环境卫生、职业病防治等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数468.18万元，全年执行数468.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转，已按照计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算编制的科学性和前瞻性，确保资金使用效益最大化。

2. 艾滋病防治项目绩效自评综述：全年预算数248.58万元，全年执行数57.82万元，预算执行率为23.26%。项目绩效目标完成情况：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，全区艾滋病疫情控制在低流行水平，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行进度滞后，部分资金未及时拨付至具体实施环节。下一步改进措施：优化预算执行流程，强化项目前期准备，加快资金拨付和支出进度。

3. 健康促进病媒防治及国卫复审病媒生物监测项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展病媒生物监测工作，反映“四害”种属密度消长趋势，全面巩固国家卫生城市成果，保障人民群众身心健康，提高辖区病媒生物防治水平，预防和控制病媒传染性疾病的的发生与流行，已按照计划完成。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：持续落实常态化监测机制，提升数据应用能力，为公共卫生决策提供支撑。

4. 结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数176.67万元，全年执行数21.24万元，预算执行率为12.02%。项目绩效目标完成情况：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，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行进度缓慢，部分工作任务因外部协调延迟推进。下一步改进措施：加强项目统筹管理，细化任务分工，压实责任链条，提升执行效率。

5. 慢性病防治项目绩效自评综述：全年预算数117.3万元，全年执行数47.2万元，预算执行率为40.24%。项目绩效目标完成情况：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行节奏偏慢，部分专项工作受制于资源调配影响。下一步改进措施：提前谋划年度任务，合理安排资金投放时序，增强执行过程中的灵活性和针对性。

6. 食品安全监测项目绩效自评综述：全年预算数14.5万元，全年执行数10万元，预算执行率为68.97%。项目绩效目标完成情况：通过食源性疾病预防信息系统监测辖区医疗机构食源性疾病病例情况，及时发现食源性疾病聚集性病例，提高食源性疾病监测、预警与防控能力，已按照计划完成。发现的问题及原因：部分监测点数据报送存在延迟，影响整体执行进度。下一步改进措施：加强基层监测人员培训，完善信息报送机制，确保数据及时

准确。

7. 学生常见病监测与干预项目绩效自评综述：全年预算数17.5万元，全年执行数5.5万元，预算执行率为31.43%。项目绩效目标完成情况：加强我区点校学生常见病和健康影响因素监测，推动我区学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康成长，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行力度不足，部分学校配合度有待提高。下一步改进措施：强化部门协作，明确职责分工，加大督导检查力度，推动项目落地见效。

8. 饮用水和环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数5.22万元，全年执行数0.25万元，预算执行率为4.79%。项目绩效目标完成情况：掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行严重滞后，主要受限于检测设备采购周期较长。下一步改进措施：提前启动设备采购程序，压缩审批环节，确保资金尽早形成实物量。

9. 职业病防治项目绩效自评综述：全年预算数2.7万元，全年执行数1.15万元，预算执行率为42.59%。项目绩效目标完成情况：掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全，已按照计划完成。发现的问题及原因：预算调整后执行进度不均衡，部分工作因场地限制未能按期开展。下一步改进措施：优化项目实施计划，合理安排时间节点，提升执行的可操作性。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
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(西安市未央区卫生监督所)	
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	409.38	468.18	468.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	409.38	468.18	468.18	—	100%	—
		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			
	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转				已按照计划完成			
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 (50分)	数量指标	流调人员数量	89人	89人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费	468.18万元	468.18万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障防疫卫生工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	流调人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

艾滋病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			艾滋病防治							
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(西安市未央区卫生监督所)		
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	79.96	248.58	57.82	10	23%	2.3	
			其中：当年财政拨款	79.96	248.58	57.82	—	23%	—	
			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，全区艾滋病疫情控制在低流行水平。					已按照计划完成				
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 (50分)	数量指标	监管场所羁押人员HIV筛查		700人次	700人次	4	4		
			青年学生哨点监测		800人次	800人次	4	4		
			暗娼干预		700人次	700人次	4	4		
			男男性行为人群干预		1000人次	1000人次	4	4		
			MSM干预		600人次	600人次	4	4		
			社区HIV检测		500人次	500人次	4	4		
		质量指标	艾滋病感染者CD4随访检测率		≥95%	≥95%	4	4		
			艾滋病感染者配偶检测率		≥95%	≥95%	4	4		
			艾滋病感染者结核筛查率		≥95%	≥95%	4	4		
			艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例		≥95%	≥95%	4	4		
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5		
		成本指标	艾滋病防治		248.58万元	248.58万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	加强哨点监测、检测及宣传。保障人民群众身体健康		有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务受众人群满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	92.3		

结核病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结核病防治						
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(西安市未央区卫生监督所)	
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	92.63	176.67	21.24	10	12%	1.2
		其中：当年财政拨款	92.63	176.67	21.24	—	12%	—
		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。				已按照计划完成			
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 (50分)	数量指标	对每例肺结核患者全程随访次数	≥8次	≥8次	9	9	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	80%	9	9	
			有症状的病原学阳性患者密切接触者筛查率	90%	90%	9	9	
			肺结核患者治疗成功率	90%	90%	9	9	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	9	9	
		成本指标	结核病防治	176.67万元	176.67万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低肺结核发病率	有效降低	有效降低	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91.2	

慢性病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		慢性病防治						
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(西安市未央区卫生监督所)	
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	22.5	117.3	47.2	10	40%	4
		其中：当年财政拨款	22.5	117.3	47.2	—	40%	—
		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			
	推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				已按照计划完成			
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 (50分)	数量指标	慢性病危险因素调查问卷	800份	800份	9	9	
			慢性病系列宣传	12次	12次	9	9	
		质量指标	慢性病及危险因素调查完成率	100%	100%	8	8	
			慢性病系列宣传宣传率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
		成本指标	慢性病防治	117.3万元	117.3万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区居民慢性病核心知识知晓情况	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慢病管理患者调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

食品安全监测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全监测							
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(西安市未央区卫生监督所)		
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	9.4	14.5	10	10	69%	6.9	
		其中：当年财政拨款	9.4	14.5	10	—	69%	—	
		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				
	通过食源性疾病监测信息系统监测辖区医疗机构食源性疾病病例情况，及时发现食源性疾病聚集性病例，提高食源性疾病监测、预警与防控能力。				已按照计划完成				
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 (50分)	数量指标	食品安全风险监测哨点医院数		21家	21家	6	6	
			食品安全风险监测哨点医院完成样本上报数		1300例	1300例	6	6	
			哨点医院培训次数		2次	2次	6	6	
			哨点医院督导次数		4次	4次	6	6	
		质量指标	食品安全风险病例监测任务完成率		100%	100%	7	7	
			食品安全风险监测样本信息上报的完整率		100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		成本指标	食品安全监测		14.5万元	14.5万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	哨点医院对食源性疾病的预警防控能力		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被督导哨点医院对食源性疾病督导和培训的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	96.9

学生常见病监测与干预项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生常见病监测与干预						
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(西安市未央区卫生监督所)	
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	5	17.5	5.5	10	31%	3.1
		其中：当年财政拨款	5	17.5	5.5	—	31%	—
		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			
	加强我区点校学生常见病和健康影响因素监测，推动我区学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康成长。				已按照计划完成			
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 (50分)	数量指标	监测学校	9所	9所	10	10	
			监测学生人数	2230人	2230人	10	10	
		质量指标	学生常见病监测人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	学生常见病监测与干预	17.5万元	17.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以点盖面，推动学生常见病防控，保障和促进我区儿童青少年身心健康	有效促进	有效促进	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测学生满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.1	

学生常见病监测与干预项目绩效自评表

(2024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(西安市未央区卫生监督所)	
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	3.54	5.22	0.25	10	5%	0.5
		其中：当年财政拨款	3.54	5.22	0.25	—	5%	—
		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			
	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全。				已按照计划完成			
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 (50分)	数量指标	水质监测点	14个	14个	10	10	
			检测指标	36项	36项	10	10	
		质量指标	点位采样率	100%	100%	10	10	
			指标合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	饮用水和环境卫生	5.22万元	5.22万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势	有效掌握	有效掌握	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.5	

职业病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业病防治							
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(西安市未央区卫生监督所)		
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	1.15	2.7	1.15	10	43%	4.3	
		其中：当年财政拨款	1.15	2.7	1.15	—	43%	—	
		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				
	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全。				已按照计划完成				
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 (50分)	数量指标	检测企业数		50家	50家	10	10	
			职业健康体检人数		420人	420人	10	10	
		质量指标	检测成果验收通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	职业病防治		2.7万元	2.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业员工健康防护意识，保证辖区企业职工健康		有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	94.3

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 按照区委编委《关于未央区卫生健康局（区疾病预防控制中心）及所属事业单位机构编制调整的通知》文件要求，2024年5月整合区疾病预防控制中心和区卫生计生综合监督所，机构改革合并后原疾控中心和原监督所工作互相融合。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86259470。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 2024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

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	1,881.68	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	111.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,657.46
	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	112.36
	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	1,881.68	本年支出合计	57	1,881.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,881.68	总计	60	1,881.68

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

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, 881. 68	1, 881. 68					
208	社会保障和就业支出	111. 86	111. 86					
20805	行政事业单位养老支出	111. 86	111. 86					
2080502	事业单位离退休	5. 55	5. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 31	106. 31					
210	卫生健康支出	1, 657. 46	1, 657. 46					
21004	公共卫生	1, 578. 52	1, 578. 52					
2100401	疾病预防控制机构	1, 405. 70	1, 405. 70					
2100402	卫生监督机构	14. 50	14. 50					
2100408	基本公共卫生服务	1. 15	1. 15					
2100409	重大公共卫生服务	157. 16	157. 16					
21011	行政事业单位医疗	78. 94	78. 94					
2101102	事业单位医疗	39. 06	39. 06					
2101103	公务员医疗补助	39. 88	39. 88					
221	住房保障支出	112. 36	112. 36					
22102	住房改革支出	112. 36	112. 36					
2210201	住房公积金	112. 36	112. 36					

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

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, 881. 68	1, 225. 68	656. 00			
208	社会保障和就业支出	111. 86	111. 86				
20805	行政事业单位养老支出	111. 86	111. 86				
2080502	事业单位离退休	5. 55	5. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 31	106. 31				
210	卫生健康支出	1, 657. 46	1, 001. 46	656. 00			
21004	公共卫生	1, 578. 52	922. 52	656. 00			
2100401	疾病预防控制机构	1, 405. 70	922. 52	483. 18			
2100402	卫生监督机构	14. 50		14. 50			
2100408	基本公共卫生服务	1. 15		1. 15			
2100409	重大公共卫生服务	157. 16		157. 16			
21011	行政事业单位医疗	78. 94	78. 94				
2101102	事业单位医疗	39. 06	39. 06				
2101103	公务员医疗补助	39. 88	39. 88				
221	住房保障支出	112. 36	112. 36				
22102	住房改革支出	112. 36	112. 36				
2210201	住房公积金	112. 36	112. 36				

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

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收入	1	1,881.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	111.86	111.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,657.46	1,657.46		
	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	112.36	112.36		
	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	1,881.68	本年支出合计	59	1,881.68	1,881.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,881.68	合计	64	1,881.68	1,881.68		

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

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	1,881.68	1,225.68	656.00
208	社会保障和就业支出	111.86	111.86	
20805	行政事业单位养老支出	111.86	111.86	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	
210	卫生健康支出	1,657.46	1,001.46	656.00
21004	公共卫生	1,578.52	922.52	656.00
2100401	疾病预防控制机构	1,405.70	922.52	483.18
2100402	卫生监督机构	14.50		14.50
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15
2100409	重大公共卫生服务	157.16		157.16
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	
2101103	公务员医疗补助	39.88	39.88	
221	住房保障支出	112.36	112.36	
22102	住房改革支出	112.36	112.36	
2210201	住房公积金	112.36	112.36	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

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	1,144.86	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.85	30201	办公费	34.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	26.44	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,184.19	公用经费合计					41.50

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

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

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	6.66		6.66		6.66			
决算数	6.66		6.66		6.66			

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：指单位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。