

西安市碑林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、单位主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市碑林区疾病预防控制中心主要负责传染病监测、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计工作；负责流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究工作；负责疫情处理、传染病与慢性非传染疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗工作；负责履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测工作；负责突发公共卫生事件处理工作；负责卫生宣传与健康教育、卫生防疫技术培训与技术指导工作。

（二）内设机构。

西安市碑林区疾病预防控制中心直属于西安市碑林区卫生健康局。下设综合办公室，党务办公室、卫生监测科、突发公共卫生应急处置与传染病防制科、检验科、慢性非传染疾病与地方病防制科、财务科、结核病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、健康教育科。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至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63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员32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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心

公开 01 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	961.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.71
		9. 卫生健康支出	851.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	50.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	961.85	本年支出合计	961.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	961.85	支出总计	961.85

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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心

公开 02 表
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		961.85	961.85						
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71						
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.97	41.97						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.74	15.74						
210	卫生健康支出	851.82	851.82						
21004	公共卫生	832.87	832.87						
2100401	疾病预防控制机构	684.71	684.71						
2100408	基本公共卫生服务	7.97	7.97						
2100409	重大公共卫生服务	77.15	77.15						
2100499	其他公共卫生支出	63.04	63.04						
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95						
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95						
221	住房保障支出	50.82	50.82						
22102	住房改革支出	50.82	50.82						
2210201	住房公积金	50.82	50.82						

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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		961.85	807.62	154.23			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71				
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	851.82	699.09	152.74			
21004	公共卫生	832.87	680.14	152.74			
2100401	疾病预防控制机构	684.71	680.14	4.58			
2100408	基本公共卫生服务	7.97		7.97			
2100409	重大公共卫生服务	77.15		77.15			
2100499	其他公共卫生支出	63.04		63.04			
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95				
221	住房保障支出	50.82	50.82				
22102	住房改革支出	50.82	50.82				
2210201	住房公积金	50.82	50.82				

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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心
 公开 04 表
 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	961.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.50	1.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.71	57.71		
		9. 卫生健康支出	851.82	851.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	50.82	50.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

收入总计	961.85	支出总计	961.85	961.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	961.85	总计	961.85	961.85		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市碑林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	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		961.85	807.62	154.23	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71		
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74		
210	卫生健康支出	851.82	699.09	152.74	
21004	公共卫生	832.87	680.14	152.74	
2100401	疾病预防控制机构	684.71	680.14	4.58	
2100408	基本公共卫生服务	7.97		7.97	
2100409	重大公共卫生服务	77.15		77.15	
2100499	其他公共卫生支出	63.04		63.04	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95		
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95		
221	住房保障支出	50.82	50.82		
22102	住房改革支出	50.82	50.82		

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：西安市碑林区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		807.62	663.57	144.05	
301	工资福利支出	663.05	663.05		
30101	基本工资	187.86	187.86		
30102	津贴补贴	80.38	80.38		
30103	奖金	152.64	152.64		
30107	绩效工资	58.92	58.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96		
30109	职业年金缴费	24.52	24.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77		
30113	住房公积金	71.99	71.99		
302	商品和服务支出	144.05		144.05	
30201	办公费	16.77		16.77	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	1.04		1.04	
30206	电费	1.40		1.40	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	1.88		1.88	
30214	租赁费	21.39		21.39	
30216	培训费	1.96		1.96	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	84.32		84.32	
30228	工会经费	7.06		7.06	
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17	
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83	
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52		
30309	奖励金	0.52	0.52		

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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心

公开 07 表
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		
预算数	0.17			0.17		0.17		
决算数	0.17			0.17		0.17		2.58

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。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

编制单位：西安市碑林区疾病预防控制中心

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制单位：西安市碑林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				

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市碑林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	1
货物	2	1
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

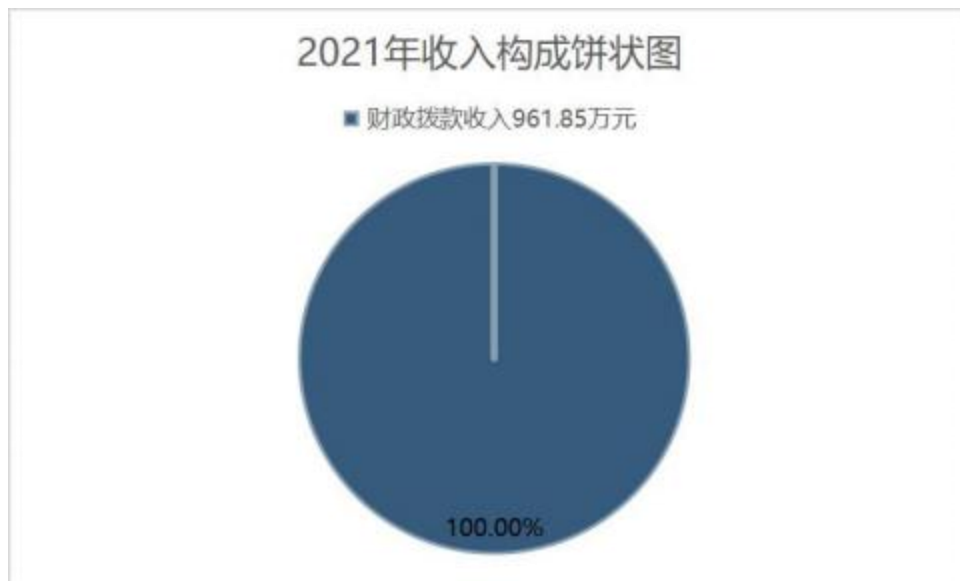
本年度总收入为961.85万元，与上年相比减少228.70万元，下降19.21%。主要是财政拨款项目收入及抗疫特别国债安排的收入减少。

本年度总支出为961.85万元，与上年相比减少228.70万元，下降19.21%。主要是财政拨款项目支出及抗疫特别国债安排的支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计961.85万元，其中：财政拨款收入961.85万元，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961.85万元，其中：基本支出807.62万元，占83.97%；项目支出154.23万元，占16.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出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961.85万元，与上年相比减少228.70万元，下降19.21%。主要原因是财政拨款项目收入及抗疫特别国债安排的收入减少。

本年度财政拨款支出为961.85万元，与上年相比减少228.70万元，下降19.21%。主要原因是财政拨款项目支出及抗疫特别国债安排的支出减少。



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950.84万元，调整预算961.85万元，支出决算961.85万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少188.02万元，减少16.35%，主要原因是受新冠疫情影响，部分疾控中心专项业务未能顺利开展，相关财政拨款项目支出减少。



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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算45.66万元，支出决算41.97万元，完成预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算22.83万元，支出决算15.74万元，完成预算的68.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

预算800.37万元，支出决算684.71万元，完成预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响部分疾控中心专项业务未能顺利开展。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算0万元，调整预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算0万元，调整预算77.15万元，支出决算77.15万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算11.50万元，调整预算63.04万元，支出决算63.04万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算19.91万元，支出决算18.95万元，完成预算95.18%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算49.07万元，调整预算50.82万元，支出决算50.82万元，完成预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有所调整。

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807.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费663.57万元，主要包括：基本工资187.86万元、津贴补贴80.38万元、奖金152.64万元、绩效工资58.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.96万元、职业年金缴费24.52万元、职工基本医疗保险缴费23.77万元、住房公积金71.99万元、对个人和家庭的补助0.52万元。

(二)公用经费144.05万元，主要包括：办公费16.77万元、手续费0.13万元、电费1.40万元、水费1.04万元、邮电费2.60万元、维修(护)费1.88万元、租赁费21.39万元、培训费1.96万元、劳务费0.50万元、委托业务费84.32万元、工会经费7.06万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他商品和服务支出4.83万元。

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0.17万元，支出决算0.17万元，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，支出决算0万元，决算数与预算数持平。主要因为本单位未安排工作人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置费用预算0万元，购置车辆0台，支出决算0万元，决算数与预算数持平。主要因为本年度车辆编制已满故预算及支出为零。

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0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要因为车辆运转按经费多少执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。主要因为本年度无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，调整预算2.58万元，支出决算2.58万元，决算数较预算数增加2.58万元，主要原因是年初预算未包含追加的预算资金。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。主要原因为本年度召开会议均在本单位会议室未产生费用。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。主要原因为本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物类支出1万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

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 7 辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管单位和财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办

法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据我区预算绩效管理要求，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，涵盖项目共17个，涉及预算资金共154.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对0个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金0万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

1. 地方病防治项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格碘盐食用率、全区 8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态；进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。发现的问题及原因：受疫情影响，满意率略有降低。下一步改进措施：进一步加强服务水平，提升受众群体满意率。

2. 计划免疫工作项目绩效自评综述：全年预算数1.48万元，执行数1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。发现的问题及原因：受疫情影响，培训未达到预计目标。下一步改进措施：在符合疫情防控工作要求的前提下，提升相关培训活动覆盖面。

3. 检验检测试剂耗材项目绩效自评综述：全年预算数3.66万元，执行数3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成315份盐碘和315份尿碘检测，完成丰水期12份水样和枯水期12份水样共744个项次的检测，完成服务小姐2798人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。发现的问题及原因：市级下达监测样本任务减少，部分检测数量减少。下一步改进措施：进一步加强和市级相关单位沟通，确保年初预算编制科学准确。

4. 结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数2.7万元，执行数2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，全区年登记管理肺结核病人数与实际完成情况不符。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

5. 慢性病防治国家级慢性非传染性示范区复审项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，高血压应管理人数、糖尿病管理人数等指标与实际完成情况不符。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

6. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数84.32万元，执行数84.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。发现的问题及原因：受疫情影响，从业人数下降，资金支付有所延迟。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度。

7. 疾控业务费项目绩效自评综述：全年预算数 27.11万元，执行数27.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保疾控业务工作正常开展，提高全区疾病预防知识覆盖率。发现的问题及原因：受疫情影响，疾病预防宣传活动减少。下一步改进措施：在符合疫情防控工作要求的前提下，提升疾病预防宣传活动覆盖面。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		地方病防治						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	5	5	10	100	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	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			
	目标 1：合格碘盐食用率、全区 8-10 岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。 目标 2：进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。				目标 1：合格碘盐食用率、全区 8-10 岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。 目标 2：进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。			
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	指标 1：儿童监测人数	210 人	210 人次	10	10	
			指标 2：孕妇监测人数	105 人	105 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：监测完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：随访管理系统报告覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10	
		成本 指标	经费投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	≥88%	10	5	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		计划免疫工作						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.5	1.48	1.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	1.48	1.48	—	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			
	计划免疫项目，进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。在各级党委和政府的领导下，充分发挥相关单位的作用，深入开展宣传和培训活动，加强专业培训，强化政府行为和组织管理措施，保证各项年度工作任务全面完成。				计划免疫项目，进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。在各级党委和政府的领导下，充分发挥相关单位的作用，深入开展宣传和培训活动，加强专业培训，强化政府行为和组织管理措施，保证各项年度工作任务全面完成。			
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	服务机构数	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	100%	90%	10	7	疫情影响培训未达到预计目标。
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年	10	10	
		成本 指标	经费投入	2.5 万元	1.48 万元	10	8	受疫情影响，延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	计划免疫工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		检验检测试剂耗材						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)		年度资金总额	4	3.66	3.66	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4	3.66	3.66	—	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 315 份盐碘和 315 份尿碘检测，完成丰水期 12 份水样和枯水期 12 份水样共 816 个项次的检测，完成服务小姐 600 人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。				完成 315 份盐碘和 315 份尿碘检测，完成丰水期 12 份水样和枯水期 12 份水样共 744 个项次的检测，完成服务小姐 2798 人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。			
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	指标 1：碘盐检测和尿 碘检测数	315 例	315 例	5	5	
			指标 2：丰水期和枯水 期水样检测数	816 例	744 例	5	4	市级下达监测 样本任务减少
			指标 23：HIV、梅毒、 丙肝抗体检测数	600 例	2798 例	5	2	预算不够准确
		质量 指标	指标 1:水质实验合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：质量控制达标 率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年	10	10	
		成本 指标	经费投入	4 万元	3.66 万元	10	8	受疫情影响， 延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	居民自我健康意识和健康 管理的积极性和能动性水平	有效提升	逐步提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		结核病防治						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	2.7	2.7	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3	2.7	2.7	—	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			
	开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。				开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。			
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	全区年登记管理肺结核 病人数	>200 人	328 人	15	10	实际落实管理 肺结核患者人 数增加
		质量 指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	92.39%	15	15	实际落实管理 肺结核患者人 数增加
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年	10	10	
		成本 指标	经费投入	3 万元	2.7 万元	10	7	受疫情影响， 延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区结核病防治水平	有效提升	逐步提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥85%	90%	10	10	实际管理肺结 核患者人数增 加
	总分					100	92	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		慢性病防治，国家级慢性非传染性示范区复审						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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			
	加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。				加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。			
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	指标 1：高血压应管理 人数	43200 人	44829 人	10	8	实际管理高血压患 者人数增加
			指标 2：糖尿病管理 人数	12900 人	16094 人	10	6	我区实际管理糖尿 病患者人数增加
		质量 指标	指标 1：高血压健康管 理率	≥35%	35%	5	5	
			指标 2：糖尿病健康管 理率	≥27%	30.81%	5	5	我区实际管理糖尿 病患者人数增加
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10	
		成本 指标	经费投入	2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	慢性病防控能力水平	有效提高	有待提高	15	13	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		预防性健康体检						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	84.32	84.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	260	84.32	84.32	—	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			
	落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。				落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。			
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	体检人数	≥10 万人次	≥8.5 万	15	12	受疫情影响， 从业人数下降
		质量 指标	体检合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	260 万元	84.32 万元	10	3	受疫情影响， 延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全区从业人员健康水平	有效提升	稳步提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	2021 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		疾控业务费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额		30	27.11	27.11	10	100	10
	其中：当年财政拨款		30	27.11	27.11	—	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			
	目标 1：确保疾控业务工作正常开展 目标 2：提高全区疾病预防知识覆盖率				目标 1：确保疾控业务工作正常开展 目标 2：提高全区疾病预防知识覆盖率			
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	服务机构数	1 个	1	10	10	
		质量 指标	疾病预防知识培训覆盖率	100%	98%	10	8	受疫情影响， 疾病预防宣传 活动减少
			工作完成率	100%	98%	10	8	受疫情影响， 疾病预防宣传 活动减少
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10	
		成本 指标	经费投入	30 万元	27.11 万元	10	8	受疫情影响， 延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

（三）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90，综合评价等级为“良”，全年预算数961.85万元，执行数961.85万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：年初预算执行绩效情况良好。发现的问题及原因：由于工作程序时效性，部分项目预算未执行完毕。下一步改进措施：加强工作时效性预判，提高资金效能。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算单位名称	西安市碑林区疾病预防控制中心							
年度预算申请（万元）		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	950.84	961.85	961.85	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：961.85			其中：基本支出：807.62				
	政府性基金拨款：			项目支出：154.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我区居民结核病防治知识知晓率，增强自我保护意识和能力，降低我区结核病发病率。做好慢性病患者全程管理，加强死因、肿瘤、心脑血管等监测项目工作，科学、系统的传播全民健康生活方式行动及高血压、糖尿病、脑卒中等主题宣传日内容，提高全区居民科学预防慢性病的能力和自我健康管理的意识，巩固慢性病防控综合示范区工作成果。落实国家免费体检惠民政策，切实减轻企业和个人经济负担，促进实体经济发展，保障人民群众的身体健康。以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点。			保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，做好好各项疾病预防控制类工作。				
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	指标1：在职人员数量	40人	63人	3.5	2	新增职工23人
			指标2：全区年登记管理肺结核病人数	200人	328人	3.5	3	实际落实管理肺结核患者人数增加
			指标3：慢性病管理人数	5.61万人	6.09万人	3.5	3	我区实际管理慢性病病患者人数增加
			指标4：预防性健康体检人数	10万人	8.5万	3.5	3	受疫情影响，从业人数下降

绩效指标			指标5：碘盐监测和尿碘检测数	315例	315例	3.5	3.5	
			指标6：丰水期和枯水期水样检测数	816例	744例	3.5	2.5	市级下达监测样本任务减少
		质量指标	指标1：人员经费及办公经费保障率	100	100	3.5	3.5	
			指标2：肺结核患者规范管理覆盖率	≥90%	92.39%	3.5	3	实际落实管理肺结核患者人数增加
			指标3：高血压健康管理率	≥35%	35%	3.5	3.5	
			指标4：糖尿病健康管理率	≥27%	30.81%	3.5	3	我区实际管理糖尿病患者人数增加
			指标5：预防性健康体检合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标6：水质实验合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：本单位正常运转期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标2：人员经费保障期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			指标3：本单位各项开展期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
			成本指标	成本控制	961.85万元	961.85万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：本单位各项工作落实效果	全面落实	全面落实	4	4	
			指标2：我区结核病防治水平	有效提升	有效提升	4	4	
			指标3：慢性病防控能力水平	有效提升	有效提升	4	4	
			指标4：从业人员整体健康水平	有效提升	有效提升	4	4	
			指标5：居民自我健康意识和健康管理积极性能动性	有效提高	有效提高	4	4	
			指标6：预防传染病在托幼机构以及学校内的流行	全面落实	全面落实	4	4	
			指标7：辖区居民消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%	100%	4	4	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	持续发挥疾病预防控制相关职能作用的期限	≥1年	≥1年	2	2	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	90%	10
总分						100	95	

（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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. 经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. 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。

9. “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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 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。

12. 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。