

阎良区疾病预防控制中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我中心成立于 2006 年 4 月，主要职能是职业、环境等进行卫生学监测，对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制对策，为行政部门提供决策咨询，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责培训与疾病预防控制有关的技术指导，开展健康教育，开展卫生防病检验和实验室质量控制，完成卫生行政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

我中心下设预防接种门诊一个、12 个科室，分别为：办公室、财务科、传染病控制科、检验科、体检科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、地方病防治科、健康教育科、慢性病管理科、病媒生物防制科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，我中心属于西安市阎良区卫生健康局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2020 年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良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	1808.59	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	
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	21.71
		9、卫生健康支出	1798.73
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本	
		22、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	1808.59	本年支出合计	1820.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.85	年末结转和结余	
收入总计	1820.44	支出总计	1820.44

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良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 收费			
合计		1808.59	1808.59						
208	社会保障和就业支 出	21.71	21.71						
20805	行政事业单位养老 支出	21.71	21.71						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.71	21.71						
210	卫生健康支出	1786.88	1786.88						
21004	公共卫生	1780.91	1780.91						
2100401	疾病预防控制机构	1538.98	1538.98						
2100408	基本公共卫生服务	7.50	7.50						
2100409	重大公共卫生服务	45.77	45.77						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	44.67	44.67						
2100499	其他公共卫生支出	143.99	143.99						
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97						
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1808.59	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 预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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	21.71	21.71		
		9、卫生健康支出	1798.73	1798.73		
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1808.59	本年支出合计	1820.44	1820.44		
年初财政拨款结转和结余	11.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1808.59		1820.44	1820.44		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1820.44	支出总计	1820.44	1820.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1820.44	279.46	261.66	17.80	1540.98	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71			
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71			
210	卫生健康支出	1798.73	257.75	239.95	17.80	1540.98	
21004	公共卫生	1792.76	251.78	233.98	17.80	1540.98	
2100401	疾病预防控制机构	1538.98	251.78	233.98	17.80	1287.20	
2100408	基本公共卫生服务	8.90				8.90	
2100409	重大公共卫生服务	56.22				56.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.67				44.67	
2100499	其他公共卫生支出	143.99				143.99	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良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		279.46	261.66	17.80	
301	工资福利支出	261.66	261.66		
30101	基本工资	82.57	82.57		
30102	津贴补贴	8.88	8.88		
30107	绩效工资	101.70	101.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71		
30109	职业年金缴费	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97		
30113	住房公积金	35.01	35.01		
302	商品和服务支出	17.80		17.80	
30201	办公费	1.37		1.37	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	12.95		12.95	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良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	7	8
预算数	13.45		0.50	12.95		12.95		
决算数	13.45		0.50	12.95		12.95		8.31

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1808.59 万元，2019 年度收入 1326.50 万元，本年度比上年收入增长 36.34%，增长的主要原因是非税收入增加。

2020 年度支出 1820.44 万元，2019 年度支出 1314.65 万元，本年度比上年支出增长 38.47%，增长的主要原因是二类疫苗支出增加。

2020 年度财政拨款收入 1808.59 万元，财政拨款支出 1820.44 万元（含上年结转 11.85 万元）。

（1）人员经费：261.66 万元，占总支出 5.96%。

其中：2080505 事业单位养老缴费支出 21.71 万元。

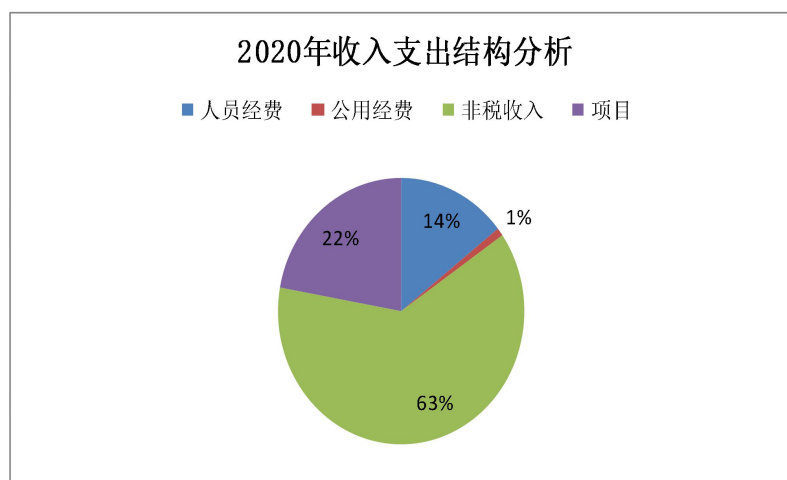
2101102 事业单位医疗缴费支出 5.97 万元

2100401 疾控机构人员支出 233.98 万元。

（2）公用经费支出：17.80 元，占总支出 0.98%。

（3）非税收入返还：1137.7 万元，占总支出 62.50%。

（4）项目支出：403.28 万元，占总支出 22.15%。



二、收入决算情况说明

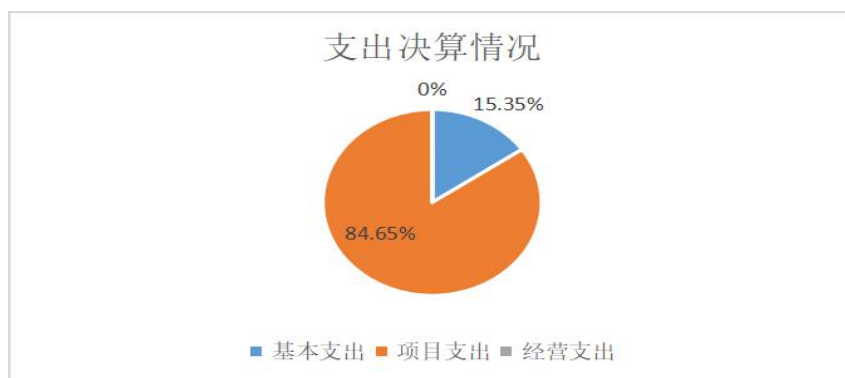
2020 年度收入合计 1808.59 万元，其中：财政拨款收入 1808.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况

序号	项目	金额/万元	占比/%
1	财政拨款收入	1808.59	100
2	事业收入	0	0
3	经营收入	0	0
4	其他收入	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1820.44 万元，其中：基本支出 279.46 元，占 15.35%；项目支出 1540.98 万元，占 84.65%；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

2020 年度收入 1808.59 万元，2019 年度收入 1326.50 万元，本年度比上年收入增长 36.34%，增长的主要原因是非税收入增加。

2020 年度支出 1820.44 万元，2019 年度支出 1314.65 万元，本年度比上年支出增长 38.47%，增长的主要原因是二类疫苗支出增加。

收入支出与上年度对比情况及原因分析

单位: 万元

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
一、年度收支情况	—	—	—	—	—
1. 本年收入	1808.59	1326.50	482.09	36.34	非税收入增加
2. 本年支出	1820.44	1314.65	505.79	38.47	二类疫苗支出增加
其中：基本支出	279.46	1064.11	784.65	73.74	非税收入本年度调整为项目支出
（1）人员经费	261.66	261.45	0.21	0.08	
（2）日常公用经费	17.80	802.66	784.86	97.78	非税收入本年度调整为项目支出
项目支出	1540.98	250.54	1290.45	515.08	非税收入本年度调整为项目支出
二、年末实有人数	23	21	2	9.52	正常调入 2 人
三、补充资料	—	—	—	—	—
1. 汽车数量（辆）	5	4	1	25	接受疫情防控捐赠车辆 1 辆

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1820.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 505.79 万元，增长 38.47%，主要原因是二类疫苗成本支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1199.86 万元，支出决算为 1820.44 万元，完成年初预算的 151.72%。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）。

年初预算为 1172.86 万元，支出决算为 1566.66 万元，完成年初预算的 133.57%。决算数大于预算数的主要原因是：二类疫苗成本支出增加以及人员工资调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 56.22 万元，完成年初预算的 208.22%。决算数大于预算数的主要原因是：中央于本年度拨付艾滋病、结核病等专项防控经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，。决算数大于预算数的主要原因是：中央于本年度拨付食品安全等专项资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央于本年度拨付新冠肺炎疫情应急物资储备、疫情处置、试剂耗材等专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央拨入专项经费用于新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目以及疫苗冷链能力建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.46 万元，包括：人员经费支出 261.66 万元和公用经费支出 17.80 万元。

人员经费 261.66 万元，主要包括：基本工资 82.57 万元；津贴补贴 8.88 万元；绩效工资 101.7 万元；事业单位基本养老保险缴费 21.71 万元；职业年金缴费 5.82 万元；职工基本医疗保险缴费 5.97 万元；住房公积金 35.01 万元。

公用经费 17.80 万元，主要包括：办公费 1.37 万元；邮电费 0.48 万元；差旅费 2 万元；公务接待费 0.5 万元；工会经费 0.5 万元；公务用车运行费 12.95 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总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.78 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 124.76%。决算数较预算数增加 2.67 万元，主要原因是本年度发生新冠肺炎疫情，用车频次增加，导致经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.95 万元，占 96.28%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 3.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

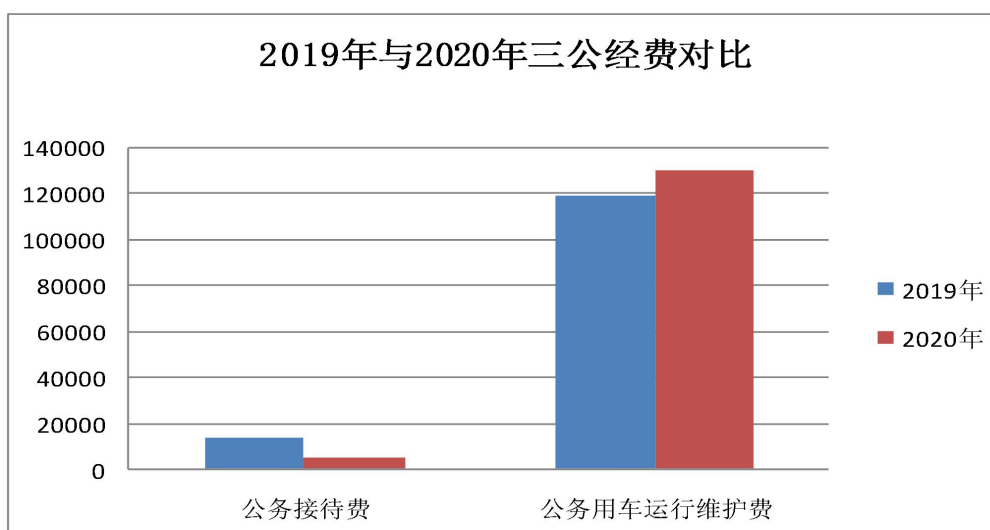
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 9.5 万元，支出决算为 12.95 万元，完成预算的 136.31%，决算数较预算数增加 3.45 万元，主要原因是本年度发生新冠肺炎疫情，用车频次增加，导致经费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

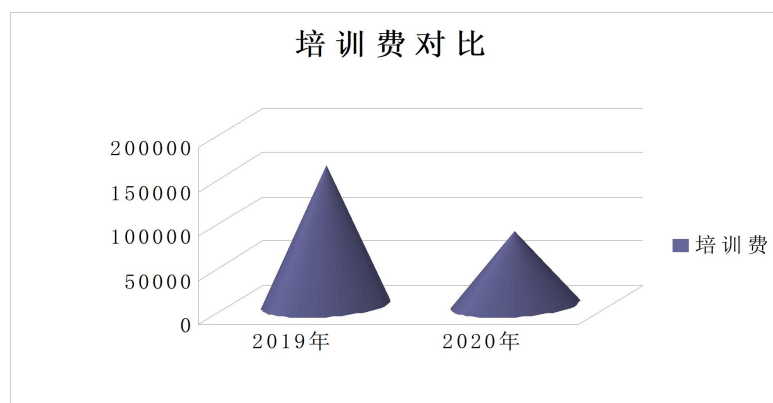
2020 年度公务接待 14 批次，84 人次，预算为 1.28 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 39.06%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。



。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 11.5 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 72.26%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是新冠肺炎疫情期间，要求减少接触及聚集性活动，培训改为发放资料或者线上培训。



(四) 会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 20.8 万元，其中政府采购货物类支出 20.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关实有车辆 5 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.04%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1820.44 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年度部门决算中反映的预防性体检项目绩效自评结果。

预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

1、项目绩效目标完成情况

（1）产出效益：2020 年项目总支出 110 万元，完成体检人数 22517 人。体检所需试剂耗材支出 25 万元；体检系

统维护费 5 万元；相关人员劳务费支出 60 万元；办公费、水电费、设备维修购置费等 20 万元。试剂耗材合格率 100%；各项支出均保障工作正常运转。

（2）社会效益：辖区内从业人员体检覆盖率达到 95%，相对保障了辖区内公共场所饮食安全、减少了传染病的发生、减轻企业负担、促进实体经济发展，群众满意度提高。

（3）可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

（4）服务对象满意度：辖区内群众满意度达到 95%；从业人员满意度达到 95%。

2、发现的问题及原因

（1）资金安排使用：预防性体检收费项目自 2017 年 4 月 1 日起取消收费后，提供预防性健康检查免费服务所需经费由区级财政予以保障。由于区级财政经费紧张，项目预算经费逐年压缩，但人员成本及试剂耗材和各类运行成本逐年增加，导致经费缺口增大。

（2）项目组织实施：从目前的预防性体检现状来看，由于业务经费非常紧张，进而导致相关检查设备较为落后，更新不够及时，检验方法不够先进。再加上缺少相关培训与学习，使得检验工作人员业务能力不高。

3、下一步改进措施

（1）资金管理：制定符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，项目资金使用做到不截留、挤占、挪用、虚列开支等。

（2）改进项目管理：根基项目自身特点，完善绩效考核指标，加强项目风险管理，改进服务质量。

（3）加强绩效管理等方面的措施和建议：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	预防性体检工作经费							
主管部门	西安市阎良区卫生健康局				实施单位	西安市阎良区疾病预防控制中心		
项目资金	110 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（万元）		110	110		110	10	100%	10
其中：当年财政拨款		110	110		110	-	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：加强服务意识，倡导人性化服务理念 目标 2：按质按量完成体检任务 目标 3：从业人员体检覆盖面 目标 4：预算金额 80 万元				目标 1：加强服务意识，倡导人性化服务理念 目标 2：按质按量完成体检任务 目标 3：从业人员体检覆盖面 达到 95% 目标 4：完成预算金额 80 万元			
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	指标 1：	购试剂耗材 25000 人份	22517 人份	10	10	
			指标 2：	工作经费	保障工作正常运转	10	10	
		质量指标	指标 1：	试剂耗材合格率	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：	付款时间	≤3 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：	总成本 110 万元	110 万元	10	10	
			指标 2：	试剂耗材 25 万元	25 万元	10	10	
			指标 3：	工作经费	85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：	从业人员体检覆盖率	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：	执行年度≥1 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	群众满意度 95%	95%	5	5	
			指标 2：	从业人员满意度	95%	5	5	
总分						100	100	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1199.86 万元，执行数 1820.44 万元，完成预算的 151.72%。

1、主要产出和效果

2020 年部门任务完成情况统计表

单位：万元

项目	年初预算数	年末决算数	差异数	差异比例%	事项
总收入	1199.86	1808.59	608.73	50.73	非税收入增加
总支出	1199.86	1820.44	620.58	51.72	非税收入支出增加
基本支出	223.36	279.46	56.10	25.12	预发绩效增量、调入两人
人员经费	204.99	261.66	56.67	27.65	发放绩效增量，调入两人
日常公用经费	18.38	17.80	0.58	-3.16	经费压缩
项目支出	976.50	1540.98	564.48	57.81	非税收入由基本支出调整为项目支出

完成率：2020 年我中心各项工作均已按目标、按标准完成。重点传染病及突发疫情防控处置及时、合理；对艾滋病、结核病、地方病等传染病进行监测、检测并提供应对措施；加强疾病预防控制培训、指导；提升实验室质控能力。

社会效益：从业人员体检覆盖率 95%；常见传染病降低率 90%；传染病预防知识知晓率 90%；地方病预防知识知晓率 90%；免疫知识知晓率 90%。

可持续影响：项目属于延续项目，执行年度为每年，具有可持续性。

2、主要工作绩效

(1) 传染病管理及时高效

全年共报告乙、丙类传染病 16 种 1564 例，报告发病率 519.27/10 万，比去年同期下降 80.64%，；其中乙类传染病报告 11 种 726 例，报告发病率为 241.04/10 万，比去年同期下降 24.77%；丙类传染病报告 5 种 838 例，报告发病率 278.23/10 万，比去年同期下降 88.22%；全区 4 例死亡病例，其中艾滋病死亡 3 例、肺结核死亡 1 例，病死率为 1.33/10 万。

(2) 免疫规划更加安全

2020 年全区各疫苗接种率均在 95%以上。共向二级网冷链运送疫苗 14 次（冷链过程均符合市级要求），春秋两季对全区 60 所托幼机构和小学开展了接种证查验工作，查验证覆盖率 100%，补证、补种率均为 100%。

(3) 重点传染病防控成效显著

第一，手足口病：全年共报告手足口病 453 例，比去年同期上升 10.76%。高发期推进“84”化，广泛开展“小手拉大手”活动，指导托幼机构对幼儿推广“六步洗手法”25 次。

第二，出血热：2020 年共报告出血热病例 36 例，比去年同期（22 例）上升 63.64%；共接种出血热疫苗 5681 支，

符合接种出血热疫苗的贫困人口为 178 人,实际接种 178 人,共 356 针次;

第三,结核病:2020 年结核病门诊共登记初诊病人 907 例,查痰 907 例,初诊病人痰检率为 100%;共发现活动性肺结核病人 90 例,其中病原学阳性 50 例,病原学阳性率达 55.56%,完成 50%的指标。对于发现的肺结核患者,全部按照肺结核家庭签约健康管理制度,做到签约一例,管理一例,治愈一例。

第四,狂犬病:全年对全区两家狂犬病暴露预防处置门诊进行督导检查 2 次、业务技术培训 1 次,2020 年共报狂犬病暴露后处置病例 3784 例,狂犬疫苗接种率 100%、免疫球蛋白接种率 15.87%,已按时完成录入、上报工作。

第五,性病艾滋病:全年全区共报告艾滋病病例 19 例,较去年同期下降 17.4%;报告梅毒 82 例、淋病 5 例、尖锐湿疣 3 例,较去年同期下降 10.9%;为健全监测网络,在全区共设立艾滋病检测机构 13 家,其中艾滋病检测实验室 5 家,艾滋病检测点 8 家;开展艾滋病防控知识“六进”宣传 27 次,发放宣传资料 13150 余份;共筛查 44105 人次,其中筛查出艾滋病阳性 30 例,送市疾控确证艾滋病阳性 18 例,其余为既往阳性和阴性病例。

第六,疟疾:完成阶段性“三热”病人血检任务及督导任务;通过悬挂横幅、摆放展板、发放疟疾宣传折页、海报、

宣传画、宣传品、微信、电子屏等宣传形式，向群众宣传预防疟疾的知识。

第七，乙肝、流行性腮腺炎：截至 11 月份，1980-1983 年出生人群共摸底 2239 人，需要补种 1 针者 17 人，需要全程补种者 401 人，已接种 1 针者 344 人，已接种 2 针者 335 人，已接种 3 针者 32 人；重点人群乙肝疫苗查漏补种共摸底 187 人，需要补种 83 人，需要补种 319 针次，已补种 240 针次。接种工作还在持续进行中；

(4) 慢性病管理规范有序

全区常住人口为 294700 人，全年共管理高血压患者 20435 人，高血压患者健康管理率 35.14%，规范管理率为 62.72%，血压控制率为 67.08%；共管理糖尿病患者 6284 人，糖尿病患者健康管理率 28.08%，规范管理率为 62.64%，血糖控制率为 63.54%。

全年全区共报告死亡卡 1708 张，粗死亡率为 579.54/10 万，规范登记报告率 $\geq 80\%$ 。恶性肿瘤登记报告报告率为 100%，报告发病和死亡卡累计 1018 张，其中发病卡 554 张，死亡卡 464 张，发病率为 224.29/10 万，死亡率为 187.82/10 万。

(5) 健康教育工作深入开展

深入开展健康促进公众咨询、知识巡讲及宣传等活动。1-3 季度新冠肺炎预防知识培训 4 次，全区各机关，企事业

单位专干 137 人参加。全年公众咨询活动共完成 6 次，受益人数 10000 余人；讲座共完成 14 次，受益人数 1628 人，宣传栏目前完成 6 期。召开健康教育工作会议 4 次，共培训人数 200 余人；控烟宣传 2 次，对全区 33 个机关单位控烟工作进行指导。对规范全区健康教育工作会议起到积极推动作用。

(6) 检验工作能力提升

2020 年共为 22517 人进行了预防性健康体检，共筛查出谷丙转氨酶异常 22 人份，甲肝、戊肝检测均为阴性。全年完成布病检测 28 例，其中虎红平板凝集实验阳性 6 例，试管凝集实验阳性 1:100（++）及以上 6 例。监所、高危人群、自愿咨询艾滋病检测 1019 例，其中阳性 3 例，市疾控中心确证阳性 3 份，其余均为阴性。完成全国饮水监测枯水期 22 份水样检测、阎良城乡饮用水水质监测丰水期采样 22 份、检测、网报工作。

3、发现的问题及原因

（1）经费问题：疾病预防工作开展主要依赖于财政拨款，经费压缩影响各项工作，弱化了疾病预防控制的职能。

（2）设备陈旧、不足：我中心承担辖区内预防性体检、核酸检测、传染病监测工作，实验室设备陈旧、老化现象严重，已不能适应新形势下业务。

4、下一步改进措施：加大经费投入，提升能力建设。加大人才建设，明确疾病预防控制机构定位及定性，确立相

应职能和权利。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

90

(一) 简要概述部门职能与职责。				我中心成立于 2006 年 4 月, 主要职能是职业、环境等进行卫生学监测, 对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制对策, 为行政部门提供决策咨询, 实施预防接种, 负责预防用生物制品的使用与管理, 负责培训与疾病预防控制有关的技术指导, 开展健康教育, 开展卫生防病检验和实验室质量控制, 完成卫生行政部门交办的其他任务。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(1) 人员经费: 261.66 万元, 总支出 5.96%。(2) 公用经费支出: 17.80 元, 总支出 0.98%。(3) 非税收入返还: 1137.7 万元, 总支出 62.50%。(4) 项目支出: 403.28 万元, 总支出 22.15%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	1199.86 万元	1820.44 万元	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	1199.86 万元	1820.44 万元	0

过程		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。	1199.86万元	1820.44万元	5
		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。	0	0	5
	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。	10.78万元	13.45万元	0
		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。	符合	符合	5
		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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
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。	年初整体支出预算 1199.86万元。其中：基本支出223.36万元；项目支出176.5万元；非税收入800万元。	年终整体支出决算 1820.44万元。其中：基本支出279.46万元；项目支出403.28万元；非税支出1137.7万元	40
		项目效益 (20分)	20			从业人员体检覆盖率95%；传染病预防知识知晓率90%；地方病预防知识知晓率90%；免疫知识知晓率90%；执行年度 $\geq$ 1年	从业人员体检覆盖率95%；传染病预防知识知晓率90%；地方病预防知识知晓率90%；免疫知识知晓率90%；执行年度 $\geq$ 1年	20

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。