

附件 1:

阎良区疾病预防控制中心
2021 年单位决算

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

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、单位决算构成

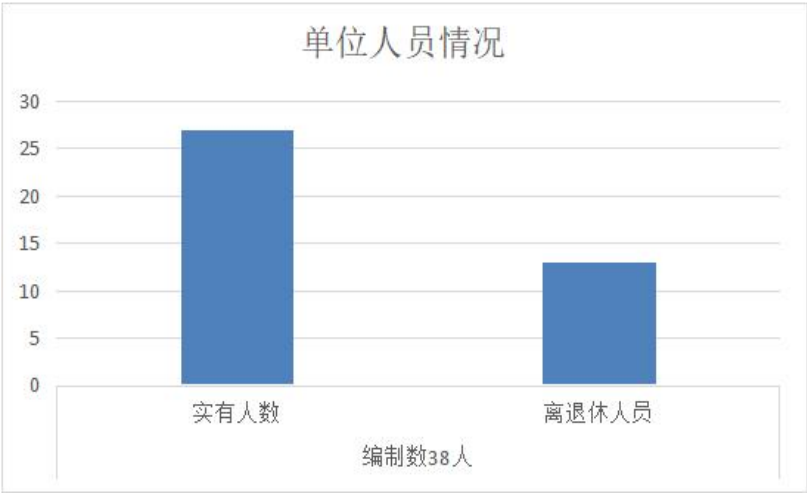
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，我中心属于西安市阎良区卫生健康局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人，事业编制 38 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人，事

业 27 人。单位管理的离退休人员 13 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

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	2615.27	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	2.10
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	38.73
		9、卫生健康支出	2574.44
		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	
本年收入合计	2615.27	本年支出合计	2615.27
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	2615.27	支出总计	2615.27

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

公开 02 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		2615.27	2615.27						
205	教育支出	2.10	2.10						
20508	进修及培训	2.10	2.10						
2050803	培训支出	2.10	2.10						
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73						
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73						
210	卫生健康支出	2574.44	2574.44						
21001	卫生健康管理事务	7.03	7.03						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.03	7.03						
21004	公共卫生	2552.32	2552.32						
2100401	疾病预防控制机构	2292.35	2292.35						
2100408	基本公共卫生服务	45.76	45.76						
2100409	重大公共卫生服务	88.98	88.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.87	118.87						
2100499	其他公共卫生支出	6.36	6.36						
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09						
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09						

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。

支出决算表

公开 03 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	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		2615.27	321.49	2293.78			
205	教育支出	2.10	0.00	2.10			
20508	进修及培训	2.10	0.00	2.10			
2050803	培训支出	2.10	0.00	2.10			
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.73	38.73	0.00			
210	卫生健康支出	2574.44	282.76	2291.68			
21001	卫生健康管理事务	7.03	0.00	7.03			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	7.03	0.00	7.03			
21004	公共卫生	2552.32	267.67	2284.65			
2100401	疾病预防控制机构	2292.35	267.67	2024.68			
2100408	基本公共卫生服务	45.76	0.00	45.76			
2100409	重大公共卫生服务	88.98	0.00	88.98			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	118.87	0.00	118.87			
2100499	其他公共卫生支出	6.36	0.00	6.36			
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00			

注：本表反映部门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	2615.27	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	2.10	2.10		
		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	38.73	38.73		
		9. 卫生健康支出	2574.44	2574.44		
		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				
本年收入合计	2615.27	本年支出合计	2615.27	2615.27		

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2615.27	支出总计	2615.27	2615.27		

注：本表反映部门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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2615.27	321.49	2293.78
205	教育支出	2.10	0.00	2.10
20508	进修及培训	2.10	0.00	2.10
2050803	培训支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00
210	卫生健康支出	2574.44	282.76	2291.68
21001	卫生健康管理事务	7.03	0.00	7.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.03	0.00	7.03
21004	公共卫生	2552.32	267.67	2284.65
2100401	疾病预防控制机构	2292.35	267.67	2024.68
2100408	基本公共卫生服务	45.76	0.00	45.76
2100409	重大公共卫生服务	88.98	0.00	88.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.87	0.00	118.87
2100499	其他公共卫生支出	6.36	0.00	6.36
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费			备注
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		304.31	公用经费合计		17.18	
301	工资福利支出	304.31	302	商品和服务支出	17.18	
30101	基本工资	64.9	30201	办公费	2.93	
30102	津贴补贴	17.07	30205	水费	0.77	
30107	绩效工资	118.66	30206	电费	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30207	邮电费	0.54	
30109	职业年金缴费	8.78	30211	差旅费	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30213	维修（护）费	0.89	
30113	住房公积金	41.07	30217	公务接待费	0.51	
			30228	工会经费	0.18	
			30231	公务用车运行维护费	8.50	

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

公开 07 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	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	16.03	0.00	0.51	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00
决算数	16.03	0.00	0.51	15.52	0.00	15.52	0.00	10.46

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

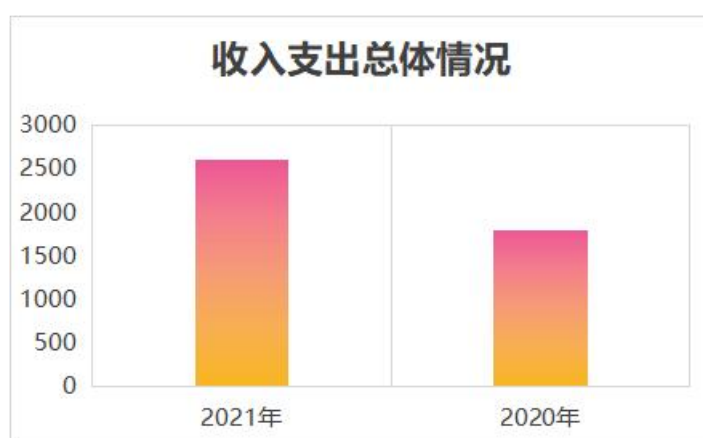
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出总计均为 2615.27 万元，2020 年度收入 1808.59 万元、支出 1820.44 万元，本年度与上年相比收入、支出总计增加 806.68 万元，增长 44.60%，增长的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费及非税收入增加。



本年度财政拨款收入 2615.27 万元，财政拨款支出 2615.27 万元，收支平衡无结余。

(1) 人员经费:304.31 万元，占总支出 11.63%。

其中：2080505 事业单位养老缴费支出 38.73 万元。

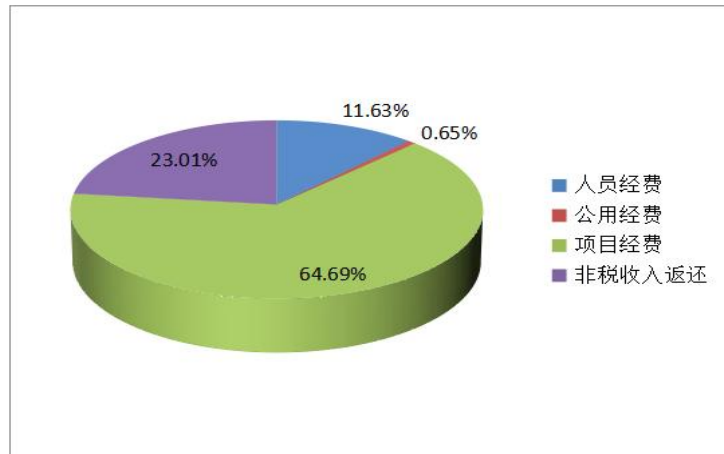
2101102 事业单位医疗缴费支出 15.09 万元

2100401 疾病预防控制机构人员支出 250.49 万元。

(2) 公用经费支出：17.18 元，占总支出 0.65%。

(3) 非税收入返还：1691.88 万元，占总支出 64.69%。

(4) 项目支出：601.90 万元，占总支出 23.01%。



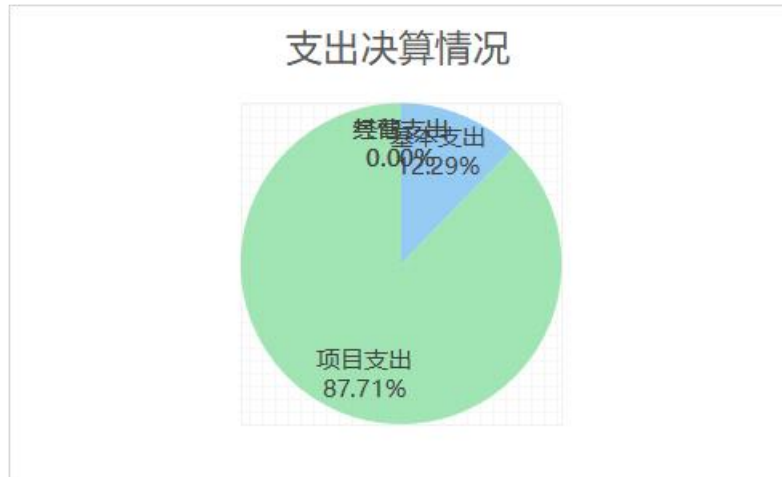
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2615.27 万元，其中：财政拨款收入 2615.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2615.27 万元，其中：基本支出 321.49 万元，占 12.29%；项目支出 2293.78 万元，占 87.71%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

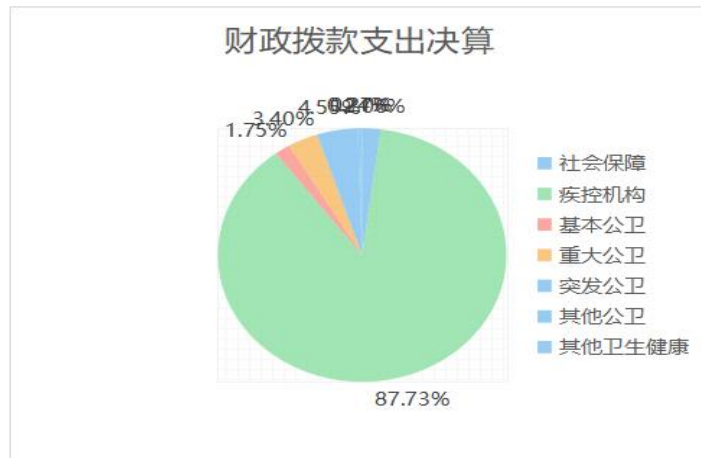
2021 年度收入支出总计均为 2615.27 万元，2020 年度收入 1808.59 万元、支出 1820.44 万元，本年度与上年相比收入、支出总计增加 806.68 万元，增长 44.60%，增长的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费及非税收入增加。



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	2615.27	1808.59	806.68	44.6	非税收入增加、疫情防控经费增加
2. 本年支出	2615.27	1820.44	794.83	43.66	二类疫苗支出增加、疫情防控经费增加
其中：基本支出	321.49	279.46	42.03	15.04	人员增加 4 人导致经费增加
（1）人员经费	304.31	261.66	42.64	0.08	人员增加 4 人导致经费增加
（2）日常公用经费	17.18	17.80	-0.62	-3.47	压缩经费
项目支出	2293.78	1540.98	752.80	48.85	非税收入增加、疫情防控经费增加
二、年末实有人数	27	23	4	17.39	正常调入 1 人、新招录 3 人
三、补充资料	—	—	—	—	—
1. 汽车数量（辆）	6	5	1	20	省招县采车辆 1 辆
2. “三公”经费支出	16.03	13.45	2.58	19.17	疫情防控用车频次增加，导致经费增加
公务用车购置及运行维护	15.52	12.95	2.57	19.89	疫情防控用车频次增加，导致经费增加
3. 培训费	10.46	8.31	2.15	25.82	较大疫情防控培训

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 1879.86 万元，支出决算 2615.27 万元，完成预算的 139.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 794.83 万元，增长 43.66%，主要原因为：新冠肺炎疫情防控经费和非税收入预算增加。其中：人员经费预算增加了 11.16%；商品和服务支出预算基本持平；项目收入预算增加 67.41%，其主要增长原因为非税收入增加。



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）。

基本支出年初预算为 245.06 万元，支出决算为 321.49 万元，完成预算的 131.19%。其中：（1）工资福利支出：304.31 万元。（2）商品和服务支出：17.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 4 人、绩效增量工资未纳入年初预算。

项目支出年初预算为 1802.68 万元，支出决算为 2024.68 万元，完成预算的 112.31%。决算数大于预算数的主要原因是：中央拨付经费医疗服务与保障能力提升经费及追加核酸快速检测仪经费。

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 24 万元，支出决算为 88.98 万元，完成预算的 370.75%。决算数大于预算数的主要原因是：中央拨付结核病防治 27.56 万元、艾滋病防治 37.42 万元，未纳入年

初预算。

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 45.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央拨付地方病防治经费 18.81 万元、饮用水和环境卫生监测 7.61 万元、食品安全及食源性疾病监测 5 万元、职业病防治 2.11 万元、健康素养监测和烟草流行性监测 11.4 万元、疟疾及其他寄生虫病防治监测 0.83 万元，未纳入年初预算。

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 118.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区本级拨付新冠肺炎疫情防控经费、全员核酸检测、机场专班防控经费。按实际支出费用拨付未纳入年初预算。

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 6.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：局本级拨入用于病媒生物防制 3.80 万元；市级拨款：预防性体检工作经费 2.56 万元，用于预防性体检试剂耗材，未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元，决算数大

于预算数的主要原因是：我中心荣获市级先进集体奖励。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：局本级拨付病媒生物防制费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.49 万元，包括：人员经费支出 304.31 万元和公用经费支出 17.18 万元。

人员经费 304.31 万元，主要包括：基本工资 64.9 万元；津贴补贴 17.07 万元；绩效工资 118.66 万元；事业单位基本养老保险缴费 38.73 万元；职业年金缴费 8.78 万元；职工基本医疗保险缴费 15.09 万元；住房公积金 41.07 万元。

公用经费 17.18 万元，主要包括：办公费 2.93 万元；水电费 2.96 万元；邮电费 0.54 万元；差旅费 0.67 万元；维修（护）费 0.89 万元；公务接待费 0.51 万元；工会经费 0.18 万元；公务用车运行费 8.5 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”经费支出预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 100%。“三公”经费按照年初预算执行。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因：本年度无购置车辆预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

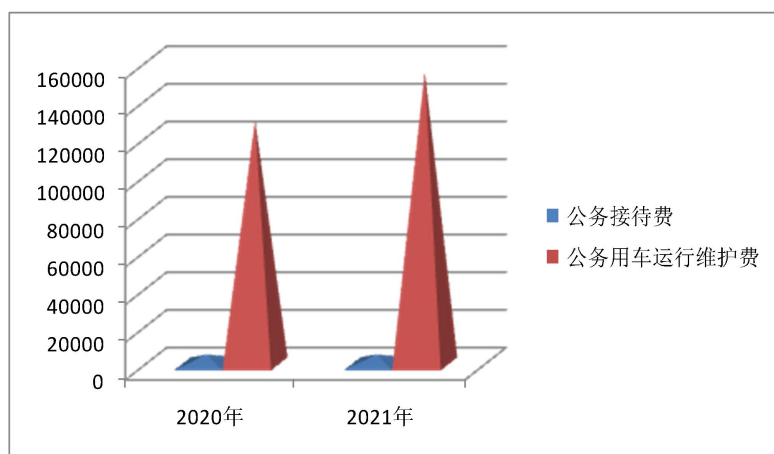
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 100%。本年度公务用车运行维护费支出预算合理完成。

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为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%，其中：国内公务接待支出 0.51 万元。共接待国内来访团组 12 个，来宾人次 79 人。本年度公务接待费支出预算合理完成。

“本年度无外宾接待支出”

2021 年与 2020 年三公经费对比



（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 10.46，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。本年度按照年初预算完成培训任务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无会议费预算、支出安排。

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，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因为：本单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 60.29 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 60.29 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的 0%：工程采购授予

中小企业合同金额占工程类支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 6 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 3 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 1 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，建立了绩效管理制度体系，制定了项目预算绩效管理办法、工资绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，实行预算绩效跟踪、目标偏离矫正、绩效结果应用；明确了绩效管理职能，我单位负责人为绩效管理主要负责人、各科室负责人为绩效目标执行人、财务科负责绩效管理监督评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 3.80%。其中：

组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.80%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2615.27 万元，形成了一个单位整体自评报告，是：西安市阎良区疾病预防控制中心单位整体自评报告。“本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价”。从评价情况来看：

产出：2021 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。

效果：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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映的“预防性体检工作经费”一级项目绩效自评结果。

预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度整体自评得分 100 分，全年预算数 80 万元，

执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出效益：2021 年项目总支出 80 万元，完成体检人数 23415 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 40 万元；办公费、水电费、设备维修购置费等 10 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%。

发现的问题及原因：

（一）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。

（二）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。

下一步改进措施：

1. 加强对检测人员培训，提高业务能力。
2. 进一步完善业务流程，提高工作效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预防性体检工作经费				
区级主管部门		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（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总	80万元	80万元		100%	
	其中：市级财政资金	0	0			
	区县财政资金	80万元	80万元		100%	
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	购试剂耗材2.5人份	2.34万人次	
			指标2：	工作经费	保障正常运转	
		质量指标	指标1：	试剂耗材合格率	100%	
		时效指标	指标1：	付款时间	≤3个月	
		成本指标	指标1：	总成本80万元	80万元	
			指标2：	试剂耗材25万元	25万元	
	指标3：		工作经费	55万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：	从业人员体检覆盖率	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年		
						
	满意度指标	服务对象	指标1：	群众满意度95%	95%	
		满意度指	指标2：	从业人员满意度	95%	
						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 9 个，涉及本单位整体。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分：91.1 分，综合评价为“优”，全年预算数 1879.86 万元，执行数 2615.27 万元，完成预算的 139.12%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

1. 传染病管理及时高效

2021 年全年我区共报告乙、丙类传染病 16 种 1137 例，报告发病率 373.40/10 万，比去年同期下降 24.30%，。全年处置预警信息 115 条，处置突发公共卫生事件 4 起。

2. 重点传染病防控成效显著

第一．新冠肺炎疫情：2021 年处理 1 起新冠肺炎聚集性疫情，为西安航空学院（阎良校区）新冠肺炎聚集性病例。管理境外回国人员 4412 人（含确诊病例 26 人），开具解除隔离证明 4412 份。开展新冠肺炎密切接触人员（B/C 类）流行病学调查，共完成 B 类人员流调 1797 人，C 类人员流调 2039 人，流调报告 349 份。

第二．疟疾、出血热：2021 年对全区 5 家医疗机构开展了消除疟疾工作业务培训，严格按照消除疟疾考核指标进行了 2 次全面的督导检查。1-12 月份已完成阶段性“三热”病

人血检任务 160 张（阎良区人民医院 80 张，西安一四一医院 80 张）。

第三．狂犬病：我区 2021 年共上报狂犬病暴露后处置病例 3591 例，狂犬疫苗接种率 100%、免疫球蛋白接种率 16.85%。

第四．食源性疾病：2021 年全区食源性疾病监测哨点医院共 11 家。1 月 29 日、12 月 13 日分别处置临潼区栎阳初级中学和临潼区徐阳街办上寨小学共两起食源性疾病聚集性病例；

第五．土源性线虫病监测：我中心顺利完成了阎良区土源性线虫病的监测工作，共设二个监测点：1、城区（新华路街道）；2、农村（武屯街道），共抽样 300 人份，土源性线虫感染阳性率为 0%。

第六．卫生应急工作：一是在中心内部成立应急办；二是及时更新各项应急预案；三是为提高我中心卫生应急队伍现场应对能力；四是合理储备卫生应急物资。四是成立应急队伍，包括采样、流调、消毒队伍。

第七．艾滋病：新发现艾滋病感染者 13 例，艾滋病病人 7 例，共 20 例，报告发病率为 6.57/10 万（总人口数 304499 人），梅毒 99 例，2021 年较去年下降 9%，死亡 3 例，死亡率为 0.99/10 万（总人口数 304499 人）。我区艾滋病感染者在全市 16 个区县中排第 15 位，属于艾滋病二类疫情区。

全区共设立艾滋病检测机构 13 家，其中筛查实验室 5 家，检测点 8 家。2021 年共筛查 44503 人次，其中初筛艾滋病抗体阳性 31 例，确证艾滋病抗体阳性 18 例。开展艾滋病性病防治知识“六进”宣传 15 次；开展学校讲座 10 次，受益学生达 1763 名。

2021 年干预暗娼、男男人群 1312 人次，检测 458 人次。全区 4 个自愿咨询检测门诊接待咨询检测 1224 人次，完成市级任务量的 105.5%。对区看守所新入所羁押人员共 295 人进行艾滋病病毒抗体筛查，完成市级任务量的 42.8%。有 11 名医务人员参与“一对一”关爱工作，全年关爱 1632 人次，完成随访检测 136 人，随访检测率为 95.1%，结核筛查率为 100%，艾滋病感染者/病人配偶 HIV 抗体检测率为 90%，抗病毒治疗率为 87.4%。其中随访检测率、配偶检测率、结核检测率已完成国家、省、市级指标要求。

第八．结核病：2021 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。

3. 免疫规划更加安全

2021 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%。

4. 地方病防治：全区共采集 315 份盐样，其中合格碘盐 314 份，碘盐合格率 99.68%，结果显示：均达到国家消除及控制标准。对 49 个病区村的居民饮用水进行全覆盖监测，病区村末梢水水氟含量范围为 0.3-1.0mg/L，病区村 2011 名 8-12 周岁儿童进行氟斑牙检查，检出氟斑牙患者 87 例，氟斑牙检出率为 4.33%，检查率为 100%。结果显示：49 个病区村生活饮用水氟含量均符合国家标准。完成阎良区 2 名麻风病治愈存活者随访工作，并将随访结果及时录入 LEPMIS 系统。阎良区氟骨症患者现 212 人，轻度 207 人，中度 3 人、重度 2 人，地方病甲状腺肿大患者现 107 人，其中二度甲肿 9 人，已全部纳入慢病管理。

5. 健康教育：开展“健康中国行—2021 年青少年预防近视健康科普活动”主题活动，进行 6 场主题为“2021 年健康中国行—阎良区青少年预防近视健康科普巡讲”活动。全年开展公众咨询活动 9 次，覆盖全区万余人次。开展健康讲座 17 场，受益群众 1916 人。制作健康教育宣传栏共六期。

利用阎良区融媒体中心，及时推送疫苗接种、传染病预防、慢病防治、控烟知识、地方病防治、预防近视、公勺公筷使用等知识。阎良区率先完成西安市市级、区级居民健康

素养监测工作，全区共调查完成 906 份。调查问卷并上报市健康教育所。利用健康教育宣传栏、电子屏、电视台等多种宣传途径向全区群众宣传普及新型冠状病毒肺炎防控知识。

6. 检验工作能力提升

2021 年共为 21243 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。全员核酸检测 3.5 万人左右。PCR 实验室完成全区及机场专班隔离酒店工作人员采样、检测。监所、高危人群、自愿咨询艾滋病检测 1019 例。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。

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。

下一步改进措施：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。细化项目实施方案，便于项目有效规范的实施。完善项目执行过程

中的管理措施及监管机制。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区疾病预防控制中心				自评得分:				91.1分			
(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: 304.31万元, 占总支出11.63%。(2) 公用经费支出: 17.18元, 占总支出0.65%。(3) 非税收入退还: 1691.88万元, 占总支出84.69%。(4) 项目支出: 601.9万元, 占总支出23.01%。							
(三) 简要概述当年区委区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	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。	$2615.27/1879.86 \times 100\% = 139.12\%$	1879.86万元	2615.27万元	10		指标值可获取、设置合理
		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。	$735.41/1879.86 \times 100\% = 39.12\%$	1879.86万元	2615.27万元	1.1		指标值可获取、设置合理
		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。	$2615.27/1879.86 \times 100\% = 139.12\%$	1879.86万元	2615.27万元	5		指标值可获取、设置合理
		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	无其他收入
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。	$16.03/9.75 \times 100\% = 164.41\%$	9.75万元	16.03万元	0		指标值可获取、设置合理
		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. 资产有借使用、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。	财务凭证	全部符合	全部符合	5		指标值可获取、设置合理
过程	预算管理 (15分)	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。	管理制度汇编	全部符合	全部符合	5		指标值可获取、设置合理
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≥*) 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≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算数据	年初整体支出预算1879.86万元。其中: 基本支出245.06万元; 项目支出134.8万元; 非税收入1500万元。	年终整体支出决算2615.27万元。其中: 基本支出321.49万元; 项目支出601.9万元; 非税支出1691.88万元	40		指标值可获取、设置合理
		项目效益 (20分)	20			行业调查	从业人体体检覆盖率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≥1年	从业人体体检覆盖率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≥1年	20		与项目密切相关、指标值设置合理
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, 并依据重要程度赋权。 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, 并逐项提出次年编制意见和建议。											

四、部门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：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，包括人员经费和日常公用经费。

2. 项目支出：单位为完成承担的事业发展目标所发生的各项业务支出。

3. “三公”经费：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：本级财政当年拨付的一般公共预算拨款资金。

5. 公用经费：为完成特定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、邮电费、水电费、差旅费、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。