

宝鸡市渭滨区疾控中心 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

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。

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4. 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）内设机构。

渭滨区疾病预防控制中心设下列 8 个科室：办公室、财务室、防疫科、慢病科、结核科、职业卫生科、检验科、健教科。

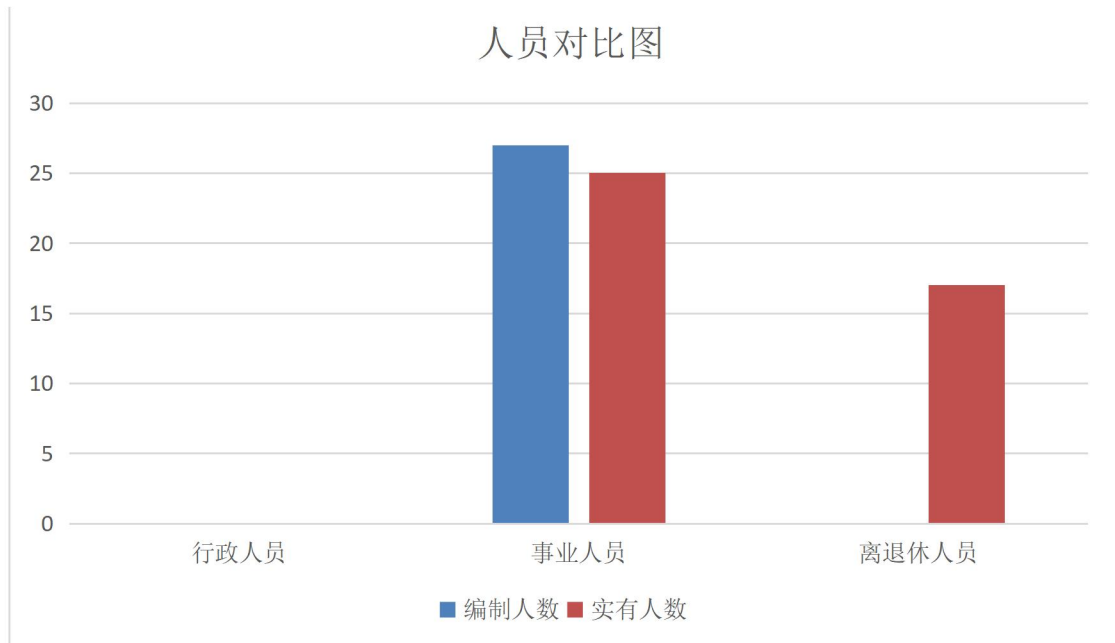
二、单位决算单位构成

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	渭滨区疾控中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

公开 01 表

编制部门：渭滨区疾控中心

金额单位：万元

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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：渭滨区疾控中心

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	426.78	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	3,560.64	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	128.88	8. 社会保障和就业支出	24.36
		9. 卫生健康支出	4,363.08
		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	4,116.31	本年支出合计	4,387.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	764.34	年末结转和结余	493.21
收入总计	4,880.65	支出总计	4,880.65

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：渭滨区疾控中心

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		4, 116.31	426.78		3, 560.64				128.88
208	社会保障 和就业支 出	24.36	24.36						
20805	行政事业 单位养老 支出	24.36	24.36						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.90	20.90						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.46	3.46						
210	卫生健康 支出	4, 091.95	402.43		3, 560.64				128.88
21004	公共卫生	4, 078.65	389.13		3, 560.64				128.88
2100401	疾病预防 控制机构	3, 961.50	271.98		3, 560.64				128.88
2100408	基本公共 卫生服务	37.45	37.45						
2100409	重大公共 卫生服务	79.70	79.70						
21011	行政事业 单位医疗	13.30	13.30						
2101102	事业单位 医疗	13.30	13.30						

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：渭滨区疾控中心

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		4, 387. 43	3, 984. 98	402. 45			
208	社会保障和就业支 出	24. 36	24. 36				
20805	行政事业单位养老 支出	24. 36	24. 36				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20. 90	20. 90				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3. 46	3. 46				
210	卫生健康支出	4, 363. 07	3, 960. 62	402. 45			
21004	公共卫生	4, 349. 77	3, 947. 32	402. 45			
2100401	疾病预防控制机构	4, 230. 43	3, 947. 32	283. 11			
2100408	基本公共卫生服务	37. 45		37. 45			
2100409	重大公共卫生服务	79. 70		79. 70			
2100499	其他公共卫生支出	2. 19		2. 19			
21011	行政事业单位医疗	13. 30	13. 30				
2101102	事业单位医疗	13. 30	13. 30				

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：渭滨区疾控中心

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	426.78	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				
		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	24.36	24.36		
		9. 卫生健康支出	558.29	558.29		
		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	426.78	本年支出合计	582.65	582.65		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：渭滨区疾控中心

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	155.86	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	155.86					
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	582.65	支出总计	582.65	582.65		

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨区疾控中心

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		582.65	306.31	276.34
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36	
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	558.28	281.95	276.33
21004	公共卫生	544.98	268.65	276.33
2100401	疾病预防控制机构	425.64	268.65	156.99
2100408	基本公共卫生服务	37.45		37.45
2100409	重大公共卫生服务	79.70		79.70
2100499	其他公共卫生支出	2.19		2.19
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	

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：渭滨区疾控中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		262.89	公用经费合计		43.42
301	工资福利支出	231.56	302	商品服务支出	43.42
30101	基本工资	79.58	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	0.77
30107	绩效工资	51.02	30204	手续费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30205	水费	0.13
30109	职业年金缴费	3.46	30206	电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30207	邮电费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.30	30209	物业管理费	1.87
30113	住房公积金	18.42	30211	差旅费	0.40
30114	医疗费	8.74	30213	维修（护）费	0.66
303	对个人和家庭的补助	31.33	30217	公务接待费	0.80
30304	抚恤金	3.10	30226	劳务费	0.05
30309	奖励金	27.75	30228	工会经费	13.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	15.03
			30299	其他商品和服务支出	

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

公开 07 表

编制单位：渭滨区疾控中心

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	14.02		4.00	10.02		10.02	0.50	0.08
决算数	12.24		2.23	10.02		10.02	0.50	0.08

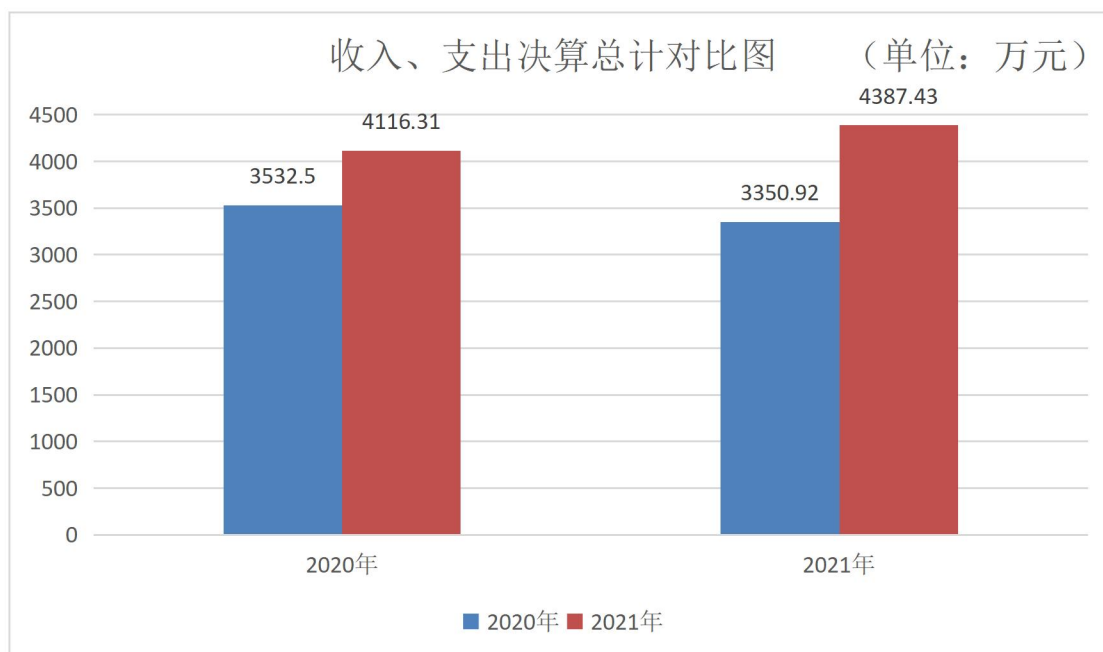
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

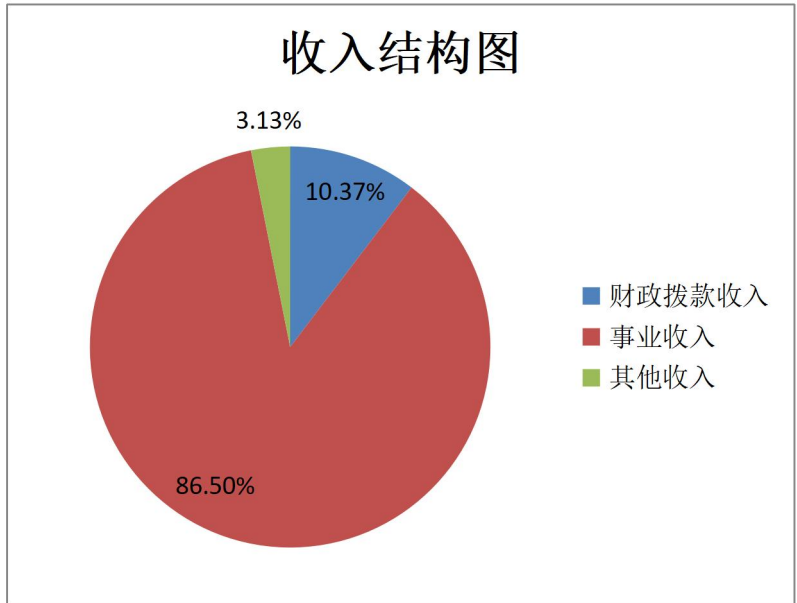
本年度收入总计 4,116.31 万元，与上年相比增加 583.81 万元，增长 16.53%。主要是疫苗收入等增加。

本年度支出总计 4,387.43 万元，与上年相比增加 1,036.51 万元，增长 30.93%。主要是疫苗支出等增加。



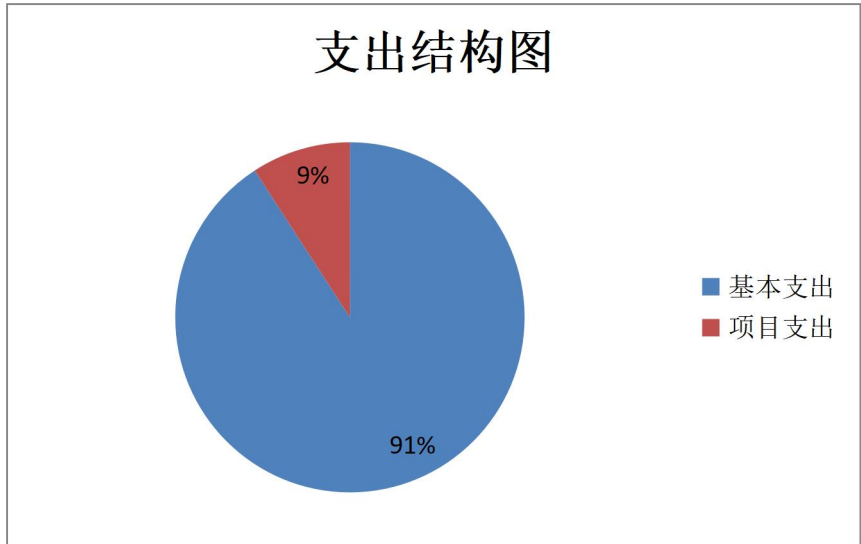
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4,116.31 万元，其中：财政拨款收入 426.78 万元，占 10.37%；事业收入 3,560.64 万元，占 86.50%；其他收入 128.88 万元，占 3.13%。



三、支出决算情况说明

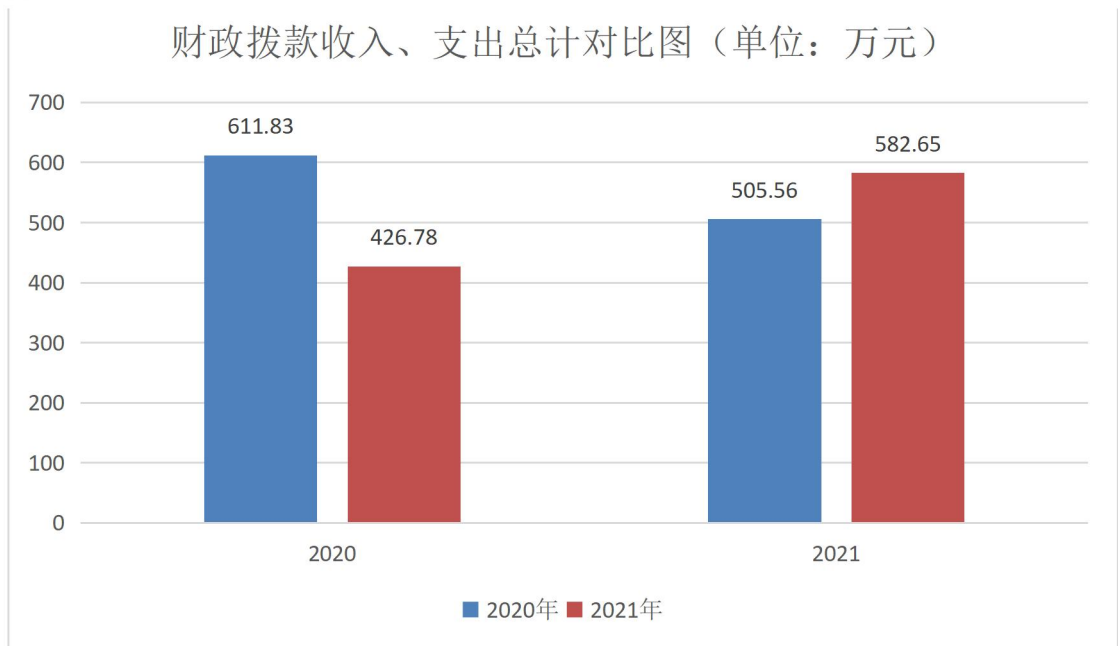
本年度支出合计 4,387.43 万元，其中：基本支出 3,984.98 万元，占 90.83%；项目支出 402.45 万元，占 9.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

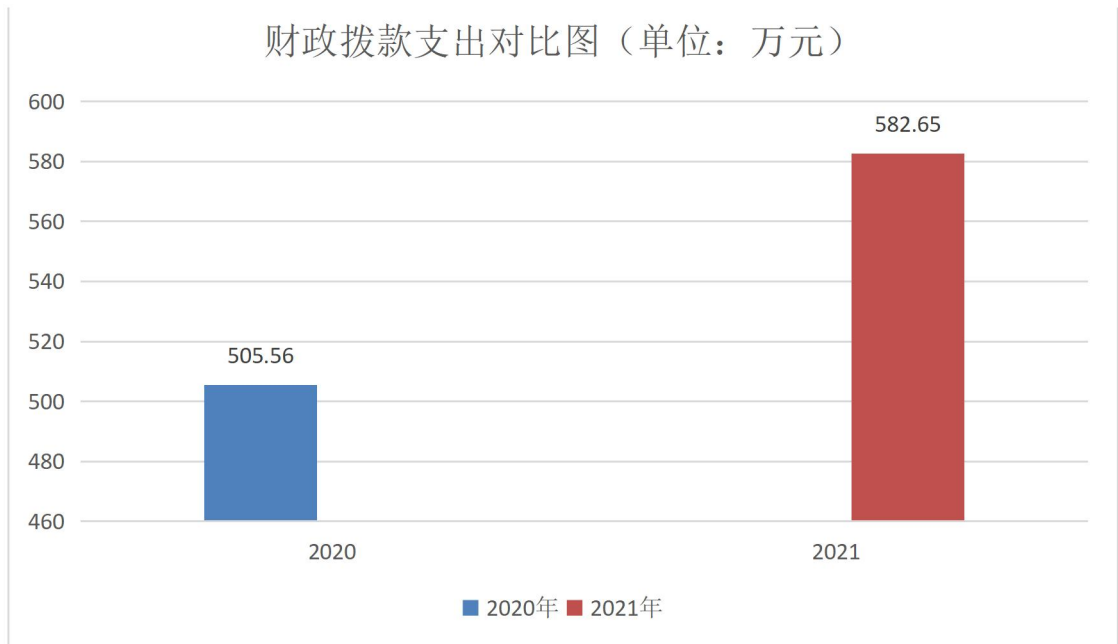
本年度财政拨款收入 426.78 万元，与上年相比收入减少 185.05 万元，下降 30.25%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

本年度财政拨款支出 582.65 万元与上年相比支出增加 77.09 万元，增长 15.25%。主要原因是疾病预防控制机构支出增加。



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 582.65 万元，支出决算 582.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 13.28%。预算数与决算数持平。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算为 425.64 万元，支出决算为 425.64 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 37.45 万元，支出决算为 37.45 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 79.70 万元，支出决算为 79.70 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 13.30 万元，支出决算为 13.30 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 306.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 14.02 万元，支出决算 12.24 万元，完成预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 4 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 55.75%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是按要求严格控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 2.23 万元。主要是本单位与麟游疾病预防控制中心、岐山县疾控中心等相关单位交流工作，接受市疾控、省卫健委等有关单位工作检查指导疫情防控应急处置演练、疫情流调队伍培训等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 182 人次。

（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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.8 万元，其中：政府采购货物类支出 4.8 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 5 辆，执法执勤用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理，严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本；完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理工作的组织领导，建立健全本单位预算绩效管理工作机制，明确职责，合力推进；明确了绩效管理职能，单位财务单位是本单位预算绩效管理牵头单位，业务单位是本单位预算绩效管理的实施单位，承担编报绩效目标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，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 4 个，涉及预算资金 182.23 万元，占单位预算项目支出总额的 65.94%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展；切实做好我区大规

模人群新冠病毒疫苗接种，满足区疾控中心疫苗储运、分送和接种的技术指导；增配疫苗运转箱、改造办公室等工作正常开展；积极扩大检测，及时发现感染者，加强宣传教育全覆盖及 HIV 新发感染的检测，开展结核病督导、宣传和培训工作，对结核病患者的关怀及密切接触者筛查及未到位肺结核患者或疑似患者的追踪，完成对居民和学生结核病防治知识知晓率调查。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年中央基本公共卫生服务（原重大公卫部分）等四个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中央基本公共卫生服务（原重大公卫部分）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 52.84 万元，执行数 37.44 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况：完成率 70.86%。发现的问题及原因：各项业务工作开展在前，资金拨付在后，导致资金结余。下一步改进措施：及时根据业务工作开展需求及时支付。

2. 艾滋病防治、结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数 93.90 万元，执行数 79.70 万元，完成预算的 84.88%。项目绩效目标完成情况：完成率 84.88%。发现的问题及原因：各项业务工作开展在前，资金拨付在后，导致资金结余。下一步改进措施：及时根据业务工作开展需求及时支付。

3. 增配新冠疫苗冷链设施和运转车位保障等经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.49 万元，执行数 7.51 万元，完成预算的 55.70%。项目绩效目标完成情况：完成率 55.70%。发现的问题及原因：购买路边车位，因条件不允许未购买。

4. 疾病预防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目				
主管单位		渭滨区卫健局		实施单位	渭滨区疾控中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	52.84	37.44		70.86%	
	其中：上级财政资金	52.84	37.44		70.86%	
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2021 年度城市末梢水质检测、城乡饮水枯丰两期水质检测、地方病盐碘及尿碘检测、巩固扶贫成果农饮水水质检测、工作场所职业病危害因素监测补贴、登革热监测、布病知识宣传培训及发放干预包、疟疾宣传培训及血检、食源性疾病监测宣传培训及事故的调查处置，青少年控烟健康教育宣传培训及重点吸烟人群管控各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2021 年度城市末梢水质检测、城乡饮水枯丰两期水质检测、地方病盐碘及尿碘检测、巩固扶贫成果农饮水水质检测、工作场所职业病危害因素监测补贴、登革热监测、布病知识宣传培训及发放干预包、疟疾宣传培训及血检、食源性疾病监测宣传培训及事故的调查处置，青少年控烟健康教育宣传培训及重点吸烟人群管控各项任务目标。		
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	水和环境卫生监测及新冠核酸检测等质控考核（含每月室间比对）份数	≥60 份	50 份	工作持续进行
			地方病盐碘、尿碘检测份数	≥300 份	各 315 份	
			公共场所健康危害因素监测份数	≥700 份	428 份	工作持续进行
			城乡饮水枯丰两期水质检测份数	≥60 份	68 份	
			城市末梢水日常检测份数	≥100 份	90 份	工作持续进行
			巩固扶贫成果农饮水水质检测份数	≥150 份	180 份	
			饮水性氟中毒监测份数	≥350 份	43 份	已完成
			氟斑牙监测份数	≥400 份	270 人	已完成
			工作场所职业病危害因素主动监测企业数	≥10 家	25 家	
			登革热监测报告份数	≥5 份	5 份	
	疟疾宣传培训次数		1 次	2 次		

			疟疾血检完成率	≥0.5%	0.50%		
			布病知识宣传培训次数	1次	2次		
			布病发放干预包数量	≥200份	200份		
			食源性疾病事故的调查处置率	100%	100%		
			食源性宣传培训次数	1次	2次		
			青少年控烟健康教育宣传培训次数	3次	2次	工作持续进行	
			重点吸烟人群管控率	≥80%	90%		
		质量指标		水和环境卫生监测及新冠核酸检测质控等考核（含每月室间比对）合格率	100%	100%	
				地方病盐碘、尿碘检测合格率	100%	100%	
				水污染应急事件水质检测处置率	100%	100%	
				公共场所健康危害因素监测合格率	≥95%	96%	
				城乡饮水枯丰两期水质检测合格率	≥95%	96%	
				城市末梢水日常检测合格率	100%	100%	
				巩固扶贫成果农饮水水质检测合格率	100%	100%	
				饮水性氟中毒监测合格率	100%	100%	
				氟斑牙监测合格率	100%	100%	
				重点企业工作场所职业病危害因素主动监测率	100%	100%	
				登革热监测（布雷图指数≤5）	100%	100%	
				布病知识宣传培训率及发放干预包覆盖率	100%	100%	
				疟疾宣传培训、血检完成率（全区人口5‰）	100%	100%	
				重点吸烟人群管控率	≥80%	90%	
				食源性疾病监测和宣传培训完成率及事故的调查处置及时率	100%	100%	
		青少年控烟健康教育宣传培训完成率	100%	100%			
		时效指标	食源性疾病报告卡审核时限（24小时内）	100%	100%		
		成本指标	项目预算控制数	≤17.2万元	≤17.2万元		
		效益指标	社会效益指标	企业对职业健康重视度，居民对传染病防治知识知晓率、青少年对吸烟危害知识的知晓率	逐步提高	逐步提高	
可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期			
	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期			
	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的工作体系，为广大群众提供公共卫生安全保障		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%			

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		结核病及艾滋病防治				
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位	区疾控中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	93.90	79.70	84.88%	
		其中：上级财政资金	93.90	79.70	84.88%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、积极扩大检测，及时发现感染者</p> <p>2、加强宣传教育全覆盖及 HIV 新发感染的检测</p> <p>3、开展结核病督导、宣传和培训工作</p> <p>4、结核病患者的关怀及密切接触者筛查及未到位肺结核患者或疑似患者的追踪</p> <p>5、围绕三个“90%”目标任务：艾滋病知识知晓率；病人抗病毒治疗率；抗病毒治疗成功率。</p> <p>6、继续推进“三个全覆盖”工作及持续推进“六进”宣传活动</p> <p>7、实施“十百千”工程</p>			<p>积极扩大检测，及时发现感染者，加强宣传教育全覆盖及 HIV 新发感染的检测，开展结核病督导、宣传和培训工作，对结核病患者的关怀及密切接触者筛查及未到位肺结核患者或疑似患者的追踪，推进“三个全覆盖”工作及持续推进“六进”宣传活动。</p>		
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
	数量指标		结核疑似患者推介率	100%	90%	工作持续开展中
			未到位肺结核患者或疑似患者的追踪率	100%	90%	工作持续开展中
			大众人群艾滋病知识知晓率	≥90%	90%	
			病人抗病毒治疗率	≥90%	90%	
			抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	
			艾滋病知识进校园宣传	100%	95%	工作持续开展中
			医务人员“一对一”关爱	100%	100%	
			艾滋病感染者结核筛查率	100%	100%	
	质量指标		疫情报告或中断治疗患者追踪到位率	≥90%	≥90%	
			开展结核病督导、宣传和培训工作	100%	100%	
			结核病患者及密切接触者筛查率	≥95%	≥95%	
			肺结核患者规范管理率	≥95%	≥95%	
			在全区各医疗机构开展艾滋病知识培训	100%	100%	
在全区范围内继续推进“六进”工作			100%	100%		
在辖区各领域开展“十百千”工程			100%	100%		
时效指标		结核病防治项目任务完成率	100%	100%		
		艾滋病防治项目工作任务完成率	100%	100%		

	成本指标	患者关怀经费使用率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	药品规范管理率	100%	100%	
	社会效益指标	居民对结核病防治知识的知晓率	≥85%	≥85%	
		学校结核病防治知识覆盖率	≥85%	≥85%	
		大众人群对艾滋病防治知识知晓率大幅提高	≥90%	≥90%	
		人群自愿自觉检测人数大幅增加	≥42%	≥42%	
	可持续影响指标	百千万志愿者招募活动完成率	100%	100%	
		人群艾滋病发病率有所降低	持续下降	持续下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		增配新冠疫苗冷链设施和运转车位保障等经费				
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区疾控中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	13.49	7.51		55.70%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	13.49	7.51		55.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为切实做好我区大规模人群新冠病毒疫苗接种，满足区疾控中心疫苗储运、分送和接种的技术指导。现需增配疫苗运转箱、购买或租用车位、改造办公室等。			为切实做好我区大规模人群新冠病毒疫苗接种，满足区疾控中心疫苗储运、分送和接种的技术指导。增配疫苗运转箱、改造办公室等工作正常开展。		
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	疫苗运转箱	3 个	6 个	
			购买或租用车位	4-6 个	0	条件不允许未购买
			改造办公室	1 间	1 间	
		质量指标	疫苗转运出入库、分发及时率	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	55.70%	
		成本指标	项目预算控制数	≤13.49 万	≤13.49 万	
	效益指标	社会效益指标	改善区疾控中心疫苗储运、分送条件，提升疫苗运转速度	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		

项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		预防接种补助专款、地方病、结核病、艾滋病、冷链设备专项经费				
主管单位		宝鸡市渭滨区卫生健康局		实施单位	区疾控中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	22.00	22.00		100%
		其中:上级财政资金				
		区级财政资金	22.00	22.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.完成地方病、流感、结核病等疾病监测等工作。2.做好发热病人疟疾血检和碘缺乏监测工作任务完成率。3.确保广大儿童获得基本的预防接种服务。4.做好食品安全监测工作。5.开展传染病感染者和病人的随访管理。6.开展居民健康素养监测调查和宣传教育工作。			完成地方病、流感、结核病等疾病监测等工作。做好发热病人疟疾血检和碘缺乏监测工作任务完成率。确保广大儿童获得基本的预防接种服务。做好食品安全监测工作。开展传染病感染者和病人的随访管理。开展居民健康素养监测调查和宣传教育工作。		
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	地方病、结核病、艾滋病随访到位率	≥90%	90%	
			病例样本检测完成率	≥99%	99%	
		质量指标	保障疾控工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年年底前	2021年年底前	
	成本指标	项目预算控制数	≤22万元	≤22万元		
	效益指标	社会效益指标	基本控制地方病、结核病、艾滋病危害	逐步消除	逐步消除	
		生态效益指标	水污染应急事件水质检测处置率	≥99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

注:1.其他资金包括与区级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:区级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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）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 94，综合评价等级为优，全年预算数 4880.65 万元，执行数 4387.43 万元，完成预算的 89.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照财政有关编制预算，结合我中心业务工作实际支出情况，基本完成。发现的问题及原因：预算工作不够细化。下一步改进措施：严格按照财政有关编制预算，专款专用，提升业务学习，确保资金合理使用。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 渭滨区疾控中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区疫苗配送和接种管理、传染病信息报告和疫情防控、艾滋病和结核病等重点传染病防治、突发公共卫生事件报告处置、慢性病防控、严重精神患者医疗管护、农村居民饮水监测检验等疾病控制工作、基本公共卫生疾控项目的监测统计、检查指导和培训									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计4387.43万元, 其中: 基本支出3984.98万元, 项目支出402.45万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好新冠肺炎疫情防控									
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	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施		
							数据1	数据2					
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充分; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。					5			
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率= (设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额) × 100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。		182.23	182.23	100%	5			
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率= (本年“三公经费”预算数+上年“三公经费”预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) “三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤ 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。		14.02	46.94	29.87%	5			
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。						5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。							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项不符合扣1分。							5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数 ÷ 当年预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率 ≥ 95%的, 得10分。94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分。50%以下得0分。		4387.43	4880.64	89.89%	9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般预算数 ÷ 年初一般预算数 - 1) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。	预算调整率 ≤ 5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分。高于25%得0分。		1.3	1	30.00%	0			
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率= (本年末结转数 ÷ 上年末结转数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对存量资金的压减程度。	存量资金压减率 ≤ 80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分。100%以上得0分。		493.21	764.34	64.53%	5			
		“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1个百分点扣1分, 扣完为止。		12.24	14.02	87.30%	5			
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	≥ 99%			≥ 99%	25			
		项目效益(20分)	20			≥ 99%			≥ 99%	20			

（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. 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. 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。