

西安市雁塔区疾病预防控制中心

2020 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

依据卫生部文件《关于卫生监督体制改革实施的若干意见》和《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》的通知（卫办发〔2001〕112号）附件2《关于疾病预防控制体系改革的指导意见》区疾病预防控制中心的工作职能是：在上级疾病预防控制机构的指导下①负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。②负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检、卫生学评价等工作。③承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾害病等问题的调查处理。④组织指导社区卫生服务中心和医院防保科组织开展卫生防病工作。⑤负责培训初级专业技术人员。⑥协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

(二) 内设机构。

1.传染病预防控制科

担负着全区三类39种传染病疫情监测和预防控制工作，对全区39种传染病疫情数据进行预警、统计、分析、报告和趋势预测；对全区的传染病疫情、突发公共卫生事件、疑似食物中毒事件、重大灾害、不明原因疾病开展流行病学调查，并进行处置和控制。

2.免疫规划科

开展全区国家规定免费接种的 0—6 岁 11 种一类疫苗及二类疫苗的预算、保管和冷链工作，指导接种率常规报告、监测、分析评价；组织开展国家免费接种的一类疫苗所针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。指导参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理及全区免疫规划工作宣传教育。

3.性病艾滋病防治科

负责全区艾滋病宣传、干预、病例管理及性病、艾滋病防治培训和高危人群采集血样抗体初筛。指导各社区卫生服务中心开展艾滋病阳性新发病例流行病学调查、既往病例医学随访关怀、疫情信息报告、病例订正转介，对全区艾滋病疫情汇总、分析等工作，同时免费对前来咨询人员进行检测。

4.结核病防治科

承担结核病“陕西省结核病防治工程”、“全球基金项目”在我区的实施工作，对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传，根据《中国结核病防治规划实施工作指南》的要求，对我区结核病进行免费诊断和检查（包括胸透、拍片和查痰），以及负责全区学校结核病防治工作。

5.卫生监测科

负责本区管辖范围内二次供水、水源水、游泳池水和医疗机构消毒效果相关样品采集、监测、检测和检验报告的审核、出具。完成本区居民食用碘盐中碘含量的测定，配合有关部门及时做好

突发公共卫生事件现场处置和可疑样品的采集检验工作及全区手足口病样品的采集和疟疾血片镜检工作。

6. 慢性病防治科

承担着全区高血压、糖尿病、死因监测肿瘤管理工作。同时开展着：慢阻肺、癌症筛查、肿瘤监测、健康素养监测、烟草流行监测、中医药素养监测、雾霾监测、食品安全预包装调查、学校环境监测、学校营养监测、人体生物监测、学校空气监测 12 项国家级省级项目。

7. 学校卫生科

学校常见病预防控制工作方面，在告知学生家长同意的情况下，完成我区 3-6 岁的 8000 名儿童 2 次乳牙涂氟，7-9 岁儿童进行 10000 颗牙齿的窝沟封闭；在我区开展全市唯一的“学校因病缺勤监测系统”，对全区 113 所中、小学开展学生常见病监测。同时又在我区开展空气污染（雾霾）卫生监测点，并完成 1200 份调查问卷。2020 年对全区新建学校环境进行卫生监测。配合教育局等多部门开展中小学生近视防控干预。

8. 健康教育与促进科

指导全区街道和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，对全区健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，对全区主要公共卫生问题进行调研，并

开展健康传播、实施活动，普及健康知识，倡导科学文明健康的生活方式，积极推进健康促进工作。

9. 预防医学门诊部

承担全区直管的食品生产、食品经营、公共场所、生活饮用
水供应等单位的从业人员预防健康检查及健康证明的办理工作。

10. 职业卫生科

负责全区企业职业病现状调查及《职业病报告系统》、《职
业病危害现状调查工作系统》、《工作场所职业病危害因素监测
系统》三大系统的网上审核、汇总上报工作。

11. 病媒生物防治科

协助政府部门及有关部门做好病媒生物防治，指导学校及各
有关单位履行各项病媒生物防治工作职责，开展疫源地和疫情区
消毒以及病媒生物控制工作。

12. 地方病防治科

根据省、市要求严格落实地方病综合防治措施，深入开展碘
缺乏病宣传和健康教育活动，加强专业培训，组织病情调查、监
测和督导检查。

13. 消毒科

负责全区消杀工作规划、计划和技术指导，组织开展消杀工作
效果监测与评价。开展公共场所、学校及托幼机构等的预防性消毒
。配合有关科室对法定传染病的疫源地、疫区进行消毒指导，为
防病提供决策资料

14. 党政办公室

协助中心领导班子进行单位整体工作的安排部署、督导检查、考核验收；负责主任会、主任办公会的通知、记录和各项决定的协调落实；协助中心领导班子做好综合性会议和大型活动的衔接与协调工作；协助中心领导班子做好干部选拔任用和考核管理工作；协助中心领导班子做好单位规章制度的修订完善；负责中心重要文件和综合性材料的起草；负责中心重点工作、会议决定、规章制度及中心安排的阶段性重要工作的贯彻落实；负责中心党支部、工会、团支部、妇委会的日常协助工作。做好党员思想教育和党费收缴工作。负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众的投诉函等。组织科室职工全面落实办公室各项工作及中心下达的其他指令性工作任务；对办公室发出的各种政务（事务）性文件和文字材料进行审核；做好中心各种会议的通知、记录、资料收集整理、会场布置、会务服务等；负责中心的绩效考核工作，包括数据的收集汇总、系统录入、审核上报及相关材料的撰写；负责考勤统计、值班安排及工作纪律抽查等；做好档案管理工作，包括文书（声像）档案的收集、整理、归档、电子目录的编制等；完成办公室其他日常服务工作及指令性工作任务。

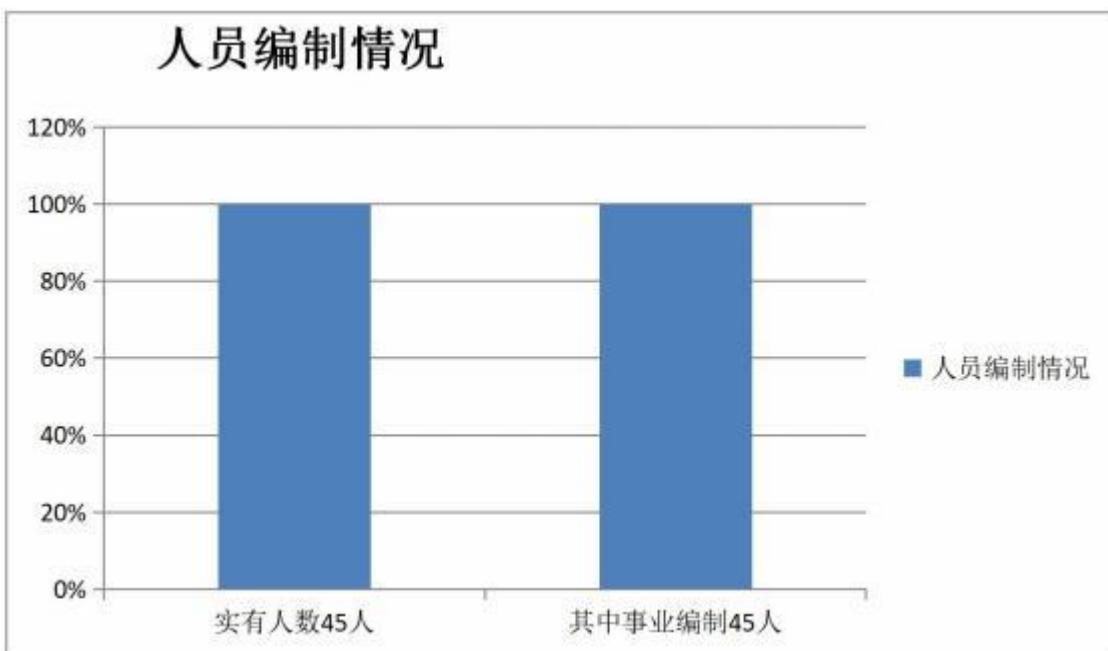
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市雁塔区疾病预防控制中心 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

| 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

编制单位：西安市雁塔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 | 2,063.56 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 11,239.80 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 188.79 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9.卫生健康支出 | 13,114.78 |
| | | 10.节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11.城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12.农林水支出 | 0.00 |
| | | 13.交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16.金融支出 | 0.00 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19.住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 440.00 |
| | | 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 | 13,492.14 | 本年支出合计 | 13,554.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 176.56 | 年末结转和结余 | 113.92 |
| 收入总计 | 13668.7 | 支出总计 | 13668.7 |

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|--------|------|----------|--------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育费 | | | |
| | 合计 | 13,492.14 | 2,063.56 | 0.00 | 11,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,052.14 | 1,623.56 | 0.00 | 11,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,052.14 | 1,623.56 | 0.00 | 11,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.78 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 12,627.41 | 1,296.01 | 0.00 | 11,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.13 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 131.71 | 131.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市雁塔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 | 13,554.78 | 733.17 | 12,821.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 13,114.78 | 733.17 | 12,381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,114.78 | 733.17 | 12,381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防 控制机构 | 12,677.28 | 733.17 | 11,944.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 78.39 | 0.00 | 78.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共 卫生服务 | 132.90 | 0.00 | 132.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件应 急处理 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共 卫生支出 | 131.71 | 0.00 | 131.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储 备支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储 备 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资 储备 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市雁塔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 | 2,063.56 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9.卫生健康支出 | 1,636.33 | 1,636.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔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 | 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 | 2,063.56 | 本年支出合计 | 2,076.33 | 2,076.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12.77 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 2,076.33 | 支出总计 | 2,076.33 | 2,076.33 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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入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：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 2,076.33 | 733.17 | 717.96 | 15.21 | 1,343.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,636.33 | 733.17 | 717.96 | 15.21 | 903.16 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,636.33 | 733.17 | 717.96 | 15.21 | 903.16 | |
| 2100401 | 疾病预防控 制机构 | 1,296.01 | 733.17 | 717.96 | 15.21 | 562.84 | |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 114.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.11 | |
| 2100410 | 突发公共卫 生事件应急处 理 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | |
| 2100499 | 其他公共卫 生支出 | 131.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.71 | |
| 222 | 粮油物资储备 支出 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |
| 22205 | 重要商品储备 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |
| 2220511 | 应急物资储 备 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |

注：本表反映本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：西安市雁塔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 | | 733.17 | 717.96 | 15.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 707.94 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 122.01 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 56.62 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 228.81 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 56.74 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 21.82 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 28.64 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 73.59 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |

注：本表反映本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：西安市雁塔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 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 19.30 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 19.30 | 9.03 | 0.00 | 10.44 | | |

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

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：本表反映本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：西安市雁塔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：本表反映本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。

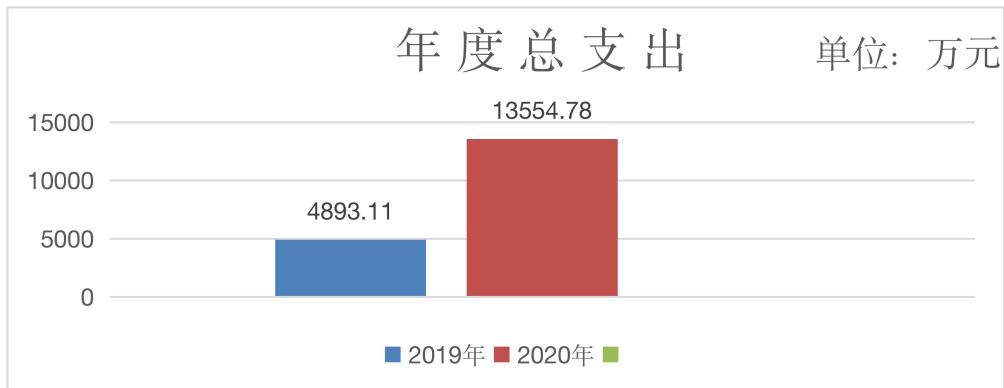
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入13492.14万元，2019年收入4795.3万元，2020年收入总体情况比2019年增长 8696.84 万元，较2019年同比增长 181.36%，主要原因是二类疫苗材料成本的增加，项目资金预算的增加。

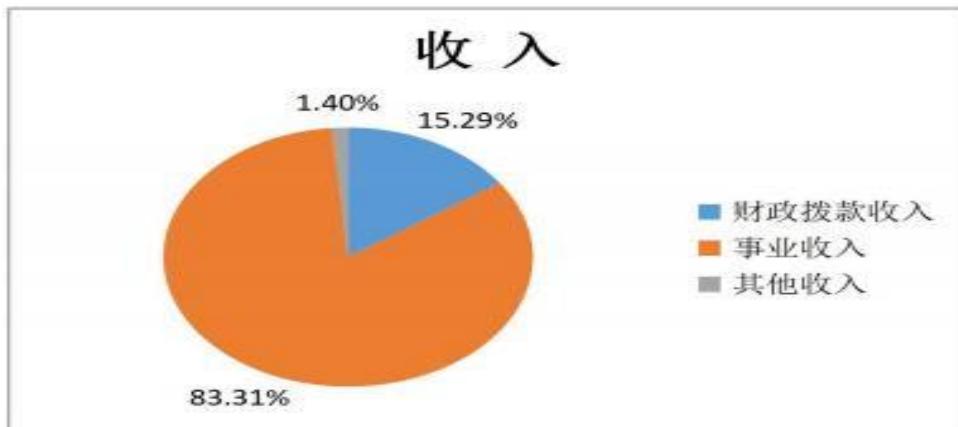


2020 年支出13554.78万元，2019年支出4893.11万元，2020年支出总体情况比2019年增长 8661.67 万元，较2019年同比增长 177.02%，主要原因是支出二类疫苗材料成本的增加，项目资金支出增加。



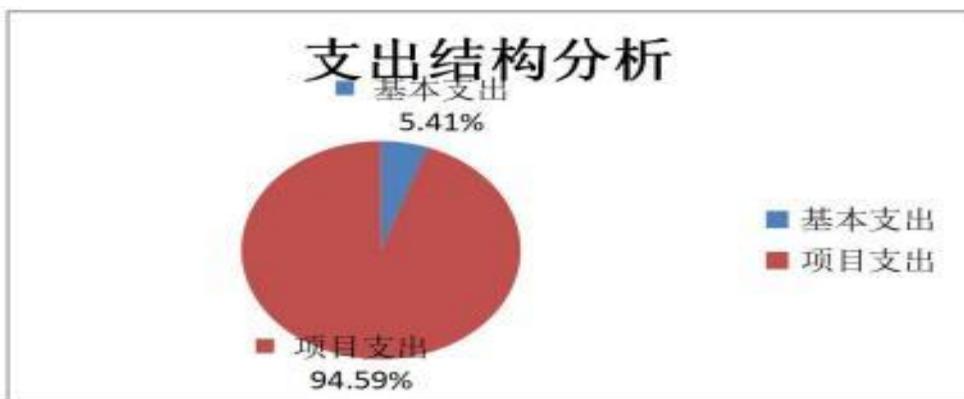
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13492.14 万元，其中：财政拨款收入2063.56万元，占 15.29%；事业收入 11239.80 万元，占 83.31%；其他收入 188.79 万元，占 1.4%。



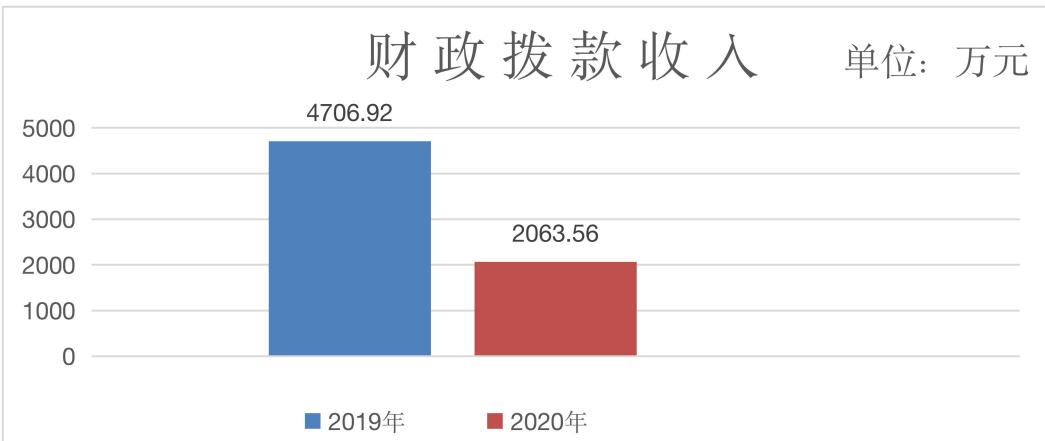
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13554.78 万元，其中：基本支出 733.17 万元，占 5.41%；项目支出 12821.61 万元，占 94.59%。

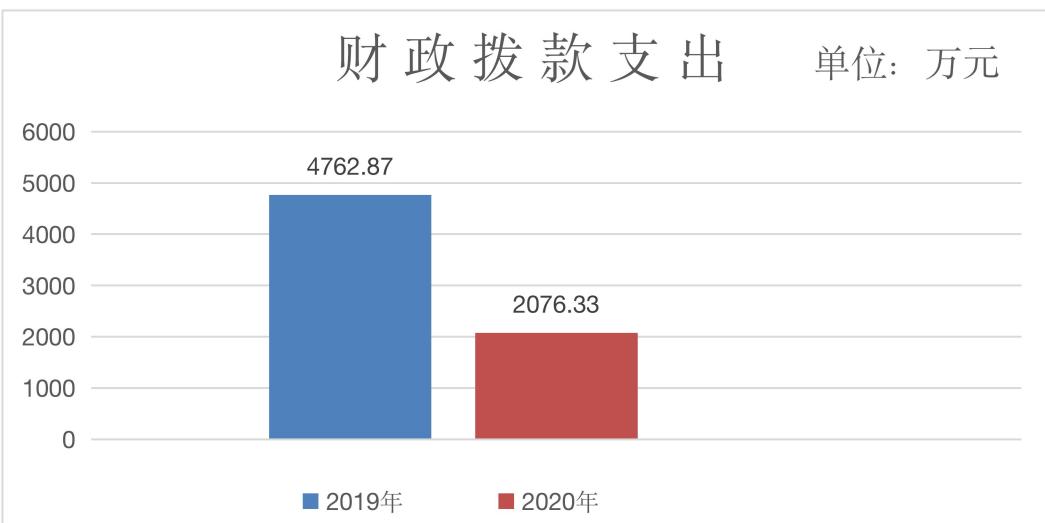


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入2063.56万元，2019年财政拨款收入 4706.92万元，2020年财政拨款收入总体情况比2019年减少2643.36万元，较2019年同比减少56.16%，主要原因是二类疫苗收入不列入非税收入项目，预算财政拨款收入项目资金减少。



2020年财政拨款支出2076.33万元，2019年财政拨款支出4762.87万元，2020年支出总体情况比2019年减少2686.54万元，较2019年同比减少56.41%，主要原因是二类疫苗收入不列入非税收入项目，预算财政拨款收入项目资金减少。



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年财政拨款支出 2076.33 万元，占本年支出合计的 15.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 2686.54 万元，减少 56.67%，主要原因是当年项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 1273.71 万元，支出决算为 2063.56 万元，完成预算的 100%。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)。

预算为 1296.01 万元，支出 1296.01 万元，完成预算 100%。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

预算为 114.11 万元，支出 114.11 万元，完成预算 100%。

3、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)。

预算为 94.5 万元，支出 94.5 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

预算为 131.71 万元，支出 131.71 万元，完成预算 100%。

5、粮油物资储备支出 (类) 重要商品储备 (款) 应急物资储备 (项)。

预算为 440 万元，支出 440 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 733.17 万元，包括：

人员经费支出 717.96 万元和公用经费支出 15.21 万元。

人员经费 717.96 万元，主要包括基本工资 122.01 万元，津贴补贴 56.62 万元、奖金 228.81 万元、绩效工资 105.82 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 56.74 万元、职业年金缴费 21.82 万元、职工基本医疗保险缴费 13.88 万元、其他社会保障缴费 28.64 万元、住房公积金缴费 73.59 万元、生活补助 9.72 万元，独子奖励金 0.31 万元。

公用经费 15.21 万元，主要包括办公费 4.01 万元、印刷费 1.11 万元、培训费 0.12 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 9.02 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元。

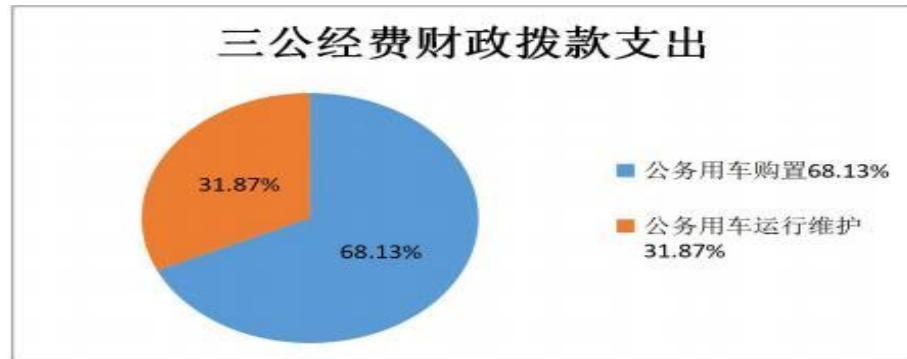
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.33 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置支出 19.3 万元，占 68.13%；公务用车运行维护费支出决算 9.03 万元，占 31.87%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，为省上统招疫苗冷链运输车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 10 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费支出决算为 9.03 万元。本年决算数较上年决算数增加 1.06 万元，主要原因是因疫情原因业务车辆费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 10.44 万元，本年决算数较上年决算数减少 5.28 万元，主要原因是本年因疫情原因培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出

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

本单位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。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 722.46 万元，其中政府采购货物类支出 540.06 万元、政府采购服务类支出 182.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 722.46 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，本单位共有车辆 10 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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 1 台（套）。2020 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 1 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，本单位组织对 2020 年 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1488.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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疾病预防控制、重大公共卫生、其他公共卫生、突发公共卫生应急等 13 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用效益，建立长效应急物资保障体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 年应急物资保障体系建设补助资金 | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|---|---|------------|
| 区级主管部门 | | 西安市雁塔卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市雁塔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)> | | |
| | | 年度资金总额： | 440 万 | 440 万 | 100% | |
| | | 其中：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 | | |
| | 用于对物资储备的采购、轮换、管理形成可持续的医疗物资、装备供给能力 | | | 用于对物资储备的采购、轮换、管理形成可持续的医疗物资、装备供给能力 | | |
| 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 | 购买医疗物资的数量 | 医用 N95 口罩：20000 个、医用外科口罩：284000 个、一次性医用口罩：100000 个、防护目镜：600 个、一次性医用乳胶手套：21000 双、长袖乳胶手套： | 医用 N95 口罩：20000 个、医用外科口罩：284000 个、一次性医用口罩：100000 个、防护目镜：600 个、一次性医用乳胶手套：21000 双、长袖乳胶手套： | |

| | | | | | |
|--|------|------------|---|---|--|
| | | | 100 双、一次性防护鞋套: 60000 双、一次性防护靴套: 10000 双、医用防护面屏: 500 个、长筒雨靴: 240 双、84 泡腾片: 3000 瓶、免洗手消毒: 6000 瓶、抗菌洗手液: 5000 瓶、酒精: 672 瓶、84 消毒液: 80 瓶、医用防护服: 10750 件、额温枪: 100 把、隔离服: 15000 套、移动式空气消毒机: 20 台、一次性医用帽: 180 包、紫外线消毒灯车: 20 台、喷雾器: 45 台、背负式电动喷雾器: 5 台、背负式机动喷雾器 5 台、气溶胶喷雾器 5 台、手提式压缩喷雾器 30 台 | 100 双、一次性防护鞋套: 60000 双、一次性防护靴套: 10000 双、医用防护面屏: 500 个、长筒雨靴: 240 双、84 泡腾片: 3000 瓶、免洗手消毒: 6000 瓶、抗菌洗手液: 5000 瓶、酒精: 672 瓶、84 消毒液: 80 瓶、医用防护服: 10750 件、额温枪: 100 把、隔离服: 15000 套、移动式空气消毒机: 20 台、一次性医用帽: 180 包、紫外线消毒灯车: 20 台、喷雾器: 45 台、背负式电动喷雾器: 5 台、背负式机动喷雾器 5 台、气溶胶喷雾器 5 台、手提式压缩喷雾器 30 台 | |
| | 质量指标 | 所购物资的质量合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2020年11月、2020年12月 | 2020年11月、2020年 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|--|
| | | | | 12月 | |
| | 成本指标 | 总购支出 | 440万 | 440万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 及时应对突发公共卫生事件能力 | ≥85% | ≥85% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升突发公共卫生事件处置能力 | 中长期 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

2.免疫规划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.784 万元，执行数 34.784 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：预防接种门诊增加，冷链设备使用频繁，更新和补充数量有限，不能达到更高水平的使用和配备占比率。下一步改进措施：提高免疫规划项目设备的配备。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 免疫规划项目 | | |
|----------|----------|------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔区疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算 | 全年执行数 |
| | | | 执行率 (B/A)> |

| | | | 数 (A) | (B) | |
|----------------|--|----------|----------|---|---|
| 年度资金总额: | | 34.784 万 | 34.784 万 | 100% | |
| 其中: 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 | |
| | 2010 年冷链能力建设项目, 按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》和《预防接种工作规范》要求, 进一步完善我区疫苗冷链系统, 做好疫苗储存运输温度全过程监控, 维护和更新疫苗冷链设备, 有效保障疫苗有效性和安全性, 保证疫苗冷链能力建设项目顺利实施。 | | | 为贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》, 进一步完善我区疫苗冷链系统, 做好疫苗储存运输温度全过程监控, 保证全区各社区卫生服务中心和接种单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围, 确保疫苗储存和运输管理安全规范, 保障免疫规划工作顺利实施。 | |
| 績效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冷链能力建设 | 雁塔区 疾病预 防控制 中心、 全区 12 个社区 卫生服 务中心 及各接 种门诊 (含街 办接种 单位、 乡镇接 种门 诊、产 科接种 单位和 狂犬病 疫苗接 种门 诊) | 雁塔区 疾病预 防控制 中心、 全区 12 个社区 卫生服 务中心 及各接 种门诊 (含街 办接种 单位、 乡镇接 种门 诊、产 科接种 单位和 狂犬病 疫苗接 种门 诊) |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| | 质量指标 | 冷链设备数量配备率 | 100% | 100% | |
| | | 实施时间 | 12月 | 12月 | |
| | | 购置成本 | 34.784 万元 | 34.784 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全程冷链监控 | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥95% | 97% |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

3. 移动（方舱）核酸检测室项目绩效自评综述：项目全年预算数 191.425 万元，执行数 191.425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 移动（方舱）核酸检测室 | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫健局 | 实施单位 | 雁塔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>） |

| | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------|-------------|
| | | 年度资金总额： | 19.1425 万 | 19.1425 万 | 100% |
| | | 其中：区级财政资金 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 年度总体目标 完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作，保证本区新冠病毒核酸检测工作全面开展。 | | | 核酸检测实验室通过了省市疾控专家组验收，检测人员已培训，有两位同志获得核酸检测资质证书。检测工作顺利开展，盲样考核获得 100 份好成绩。 | | |
| 績效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 份数 | 200 份 | 213 份 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 10 月 | 10 月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 核酸检测舱及设备 | 158 万 | 158 万 |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为疫情防控提供技术支撑 | 陆续增加核酸检测数量 | 核酸检测室正常开展工作 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象 | 100% | 100% |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

4. 雁塔区艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.32 万元，执行数 96.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高艾滋病防治。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 雁塔区艾滋病防治 | | | | |
|----------|---|----------|---|-------------|-------|------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔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） | | |
| | 年度资金总额： | 96.32 万 | 96.32 万 | 100% | | |
| | 其中：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 | | | |
| | 1.艾滋病阳性病例报告质量（100%）。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量（100%）。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例（>85%）。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率（>90%）。5.艾滋病阳性病例结核检查比例（>95%）。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率（>85%）。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率（>80%）。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。 | | 1.艾滋病阳性病例报告质量（100%）。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量（99.8%）。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例（92.4%）。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率（96.7%）。5.艾滋病阳性病例结核检查比例（98.1%）。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率（85.8%）。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率（89.5%）。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。 | | | |
| 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 | 新发现艾滋病阳性病例。 | 若干 | 515 | |
| | | 质量指标 | 新发现阳性病例报告质量 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 阳性病例报告实效 24 小时内 | 24 小时 | 24 小时 | |
| | | 成本指标 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民艾滋病防治知识知晓率达 85%以上 | >85% | 90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 | |
| 说明 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众人群对于艾滋病防治工作满意度达95%以上 | > 95% | 98.5% | |
| 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

5. 雁塔区结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.48 万元，执行数 71.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高结核病项目资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 雁塔区结核病防治 | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔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） |
| | 年度资金总额： | 71.48 万 | 71.48 万 |
| | 其中：区级 | | 100% |

| | | | | | | |
|--------|--|--|------------------------|----------|----------|--|
| | | 财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | 1.开展肺结核可疑者免费检查，检查数不低于任务数的85%。2.活动性肺结核病患者发现治疗数超过任务指标(400)的 85%，治疗成功率保持在 90%以上。3.病原学阳性率达到 45%。4.病原学阳性患者密切接触者筛查率达到95%以上。5.肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。 | | | | 1.开展肺结核可疑者免费检查，检查数达到任务数的 100%。2.活动性肺结核病患者发现治疗数超过任务指标(400)的 153%，治疗成功率为 92.72%以上。3.病原学阳性率达到 51.71%。4.病原学阳性患者密切接触者筛查率达到 100%以上。5.肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。 |
| 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 | 可疑者免费检查 | 若干 | 3500 | |
| | | 质量指标 | 活动性肺结核患者治疗成功率 | >90% | 98.52% | |
| | | 时效指标 | 2020 年完成各项工作指标 | 2020 年全年 | 2020 年全年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民结核病防治知识知晓率达 85%以上 | > 85% | 87% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 结核病患者对结核病防治工作满意度达95%以上 | > 95% | 97% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

6. 雁塔区中央艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.49 万元，执行数 74.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高艾滋病预期目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 雁塔区中央艾滋病防治 | | | | |
|-----------|--|------------|--|-------------|--------|------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔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%) | | |
| | 年度资金总额： | 74.49 万 | 74.49 万 | 100% | | |
| | 其中：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 | | | |
| | 1.艾滋病阳性病例报告质量 (100%)。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量 (100%)。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例 (>85%)。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率 (>90%)。5.艾滋病阳性病例结核检查比例 (>95%)。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率 (>85%)。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率 (>80%)。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。 | | 1.艾滋病阳性病例报告质量 (100%)。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量 (99.8%)。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例 (92.4%)。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率 (96.7%)。5.艾滋病阳性病例结核检查比例 (98.1%)。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率 (85.8%)。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率 (89.5%)。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。 | | | |
| 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 | 既往阳性病例管理 | 若干 | 1516 | |
| | | 质量指标 | 既往艾滋病阳性病例随防 CD4 检测比例 | >85% | 92.4% | |
| | | 时效指标 | 其他工作实效年内完成 | 1月-12月 | 1月-12月 | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-------|-----|--|
| | 成本指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 青少年艾滋病防治知识知晓率达90%以上 | >90% | 95% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 男男同性恋、暗娼、羁押人员等特殊人群对于艾滋病防治工作满意度达 90%以上 | > 90% | 98% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

7. 水质监测工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.2773 万元，执行数 9.2773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障饮用水安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 水质监测工作 | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫健局 | 实施单位 | 雁塔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 | 9.2773 万 | 100% |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------|----------------------------|---------|------------|
| | | 总额： | | | | |
| | | 其中：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 | | |
| | 预期完成水质监测 168 份，鉴定校准仪器 24 台 | | | 完成水质监测 168 份，完成鉴定校准仪器 24 台 | | |
| 績效指标 | 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 | 份数 | 168 份 | 168 份 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 3 月 | 3 月 | |
| | | 成本指标 | 试剂耗材 | 83153 元 | 83153 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障饮水安全 | 保障饮水安全 | 保障饮水安全 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

8. 传染病及地方病防控项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.458 万元，执行数 15.458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：传染病及突发公共卫生事件报告率达到 100%；通过培训提高传染病防控专业人员业务水平；大力宣传传染病防控知识，提高群众防病意识等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 传染病及地方病防控项目 | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|--|--------------|------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔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> | | |
| | | 年度资金总额： | 15.458 万 | 15.458 万 | 100% | |
| | | 其中：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 | | |
| | 传染病及突发公共卫生事件报告率达到 100%；通过培训提高传染病防控专业人员业务水平；大力宣传传染病防控知识，提高群众防病意识等。 | | | 全年传染病及突发公共卫生事件报告率达到了 100%；通过培训进一步提高了传染病防控专业人员业务水平；通过开展“疟疾宣传日”、“碘缺乏病宣传日”、“狂犬病宣传日”等活动，提高了群众防病意识。 | | |
| 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 | 培训 | 2 人/社区卫生服务中心 | 2 人/社区卫生服务中心 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2020 年 8 月 | 8 月 | 8 月 | |
| | | 成本指标 | 培训、宣传 | 15.458 万元 | 15.458 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民传染病及地方病防控知识掌握 | 提高居民传染病及地 | 提高居民传染病及地 | |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------------|------------------|--|
| | | | 方病防 控知识 掌握 | 方病防 控知识 掌握 | |
| | 生态效益 指标 | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 项目持续时间 | 长期 | 长期 | |
| 满意度 指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象 | ≥95% | 96% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

9. 免疫规划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升了项目区落实预防接种规范化服务要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 免疫规划项目 | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔区疾病预防控制中心 |
| | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 3.5 万 | 100% |
| | 其中：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 | | |
| | 按照《中华人民共和国疫苗管理法》和《预防接种工作规范》要求，维护和更新疫苗冷链设备，有效保障疫苗有效性和安全性，切实做好辖区预防接种单位预防接种工作人员的培训工作，提升辖区预防接种工作人员的业务能力，大力做好辖区免疫规划宣传工作。 | | | 提升了项目区落实预防接种规范化服务要求，维持高水平常规免疫接种、巩固维持无脊灰成果、强化消除麻疹等疫苗针对传染病控制措施、完成免疫规划职能考核和工作指标”为重点，全面贯彻《疫苗流通和预防接种条例》和执行《预防接种工作规范》，开展疫苗针对疾病的宣传工作，努力推进预防接种信息化建设，实施各级免疫规划专业人员培训，切实做好疑似异常反应监测和处置，保证全区免疫规划工作持续稳定提高。 | | |
| 績效 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 | 培训 | 全区所 有预防 接种工 作人员 2次 | 全区所 有预防 接种工 作人员 2次 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2020年5月 | 5月 | 5月 | |
| | | 效益指 标 | 成本指标 | 培训 | 3.5 | 3.5 |
| | 经济效益 指标 | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 安全注射 | 100% | 100% | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 滿意度 指 标 | 可持续影 响指标 | 项目持续时间 | 长期 | 长期 | |
| | | 服务对象滿 意度指标 | 受益对象 | ≥95% | 96% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

10. 雁塔区 2020 年城乡居民健康素养监测工作项目绩效自评

综述：项目全年预算数 1.722 万元，执行数 1.722 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：因经费有限无法覆盖全辖区。下一步改进措施：提高健康素养监测覆盖面。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 雁塔区 2020 年城乡居民健康素养监测工作 | | | | |
|----------|--|------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | | 实施单位 | 雁塔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） | |
| | | 年度资金总额： | 1.722 万 | 1.722 万 | 100% | |
| | | 其中：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 | | |
| | 计划每个片区抽取 43 个家庭户，每户抽取 1 名 15~69 岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成 31 份调查问卷。每个监测区（县）预计调查 186 人。 | | | 实际完成 186 份调查问卷。 | | |
| 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 | 任务量 | 186 人 | 186 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 8 月 | 8 月 | |
| | | 成本指标 | 组价 | 1.722 | 1.722 | |

| | | | 万元 | 万元 | |
|------|--|-----------|------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 知晓率 | 80% | 81.2% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 掌握率 | 60% | 62.3% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 99% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

11.雁塔区 2020 年慢性病防治工作培训项目绩效自评综述：

项目全年预算数 1.96 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强慢病培训。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 雁塔区 2020 年慢性病防治工作培训 | | |
|----------|---------------------|----------|-------------|
| 区级主管部门 | 雁塔区卫生健康局 | 实施单位 | 雁塔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） |
| | 年度资金总额： | 1.96 万 | 1.96 万 |
| | | | 100% |

| | | | | | | |
|--------|--|---------|---------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | 其中：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 | | |
| | 完成辖区 12 家社区卫生机构、 网报机构的两次业务培训。 | | | 完成辖区 12 家社区卫生机构、 网报机构的两次业务培训。 | | |
| 績效指标 | 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 | 任务量 | 两次 | 两次 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1月 | 2020.8月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 培训 | 1.96万元 | 1.96万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高业务技能更好服务大众。 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高业务技能更好服务大众。 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

12. 雁塔区 2020 年健康教育宣传栏项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.286 万元，执行数 0.286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：加大宣传力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 雁塔区 2020 年健康教育宣传栏 | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--------------|------------|--|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | | 实施单位 | 雁塔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> | | | |
| | | 年度资金总额： | 0.286 万 | 0.286 万 | 100% | | |
| | | 其中：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 | | | |
| | 更换卫健委院内六期健康教育宣传栏 更换大明宫雁塔购物广场一期宣传栏 | | | 更换六期健康教育宣传栏 更换大明宫雁塔购物广场一期宣传栏 | | | |
| 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 | 更换七期健康教育宣传栏 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020.1 .1 | 2020.1 .1 | | |
| | | 成本指标 | 组价 | 0.286 万元 | 0.286 万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 增强居民的健康意识和自我保健能力，为辖区居民群众的健康提供了有力保障 | 100 | 90 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 增强居民的健康意识和自我保健能力 | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------|------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强居民的健康意识和自我保健能力 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

13. 雁塔区 2020 年健康教育工作培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展健康教育促进工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 雁塔区 2020 年健康教育工作培训 | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|--|-------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区卫生健康局 | | 实施单位 | 雁塔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） | |
| | | 年度资金总额： | 1.25 万 | 1.25 万 | 100% |
| | | 其中：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 | |
| | 项目计划 2020 年 8 月中旬，培训辖区健康教育专兼职人员 1 次。 | | | 实际于 2020 年 8 月 12 日完成，培训人数 90 人，覆盖辖区社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室。 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 次数 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------------|------------|--|
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1月 | 1月 | |
| | | 成本指标 | 组价 | 1.25 万元 | 1.25 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 项目可持续 | 中长期 | 中长期 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 业务技能 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象 | ≥95% | 100% | | |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分92分。单位整体支出全年预算数 1273.71 万元，执行数 2063.56 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： 1、绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成。2、预算管理基本规范。雁塔区疾控中心预算配置较为规范，重点任务保障有力；3、单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。4、单位履职效益较好。满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：1. 个别项目实施进度缓慢。因资金到达时间不同，项目进度不均衡，

有个别项目进展缓慢。项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2. 全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。3. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，进一步建立健全项目资金相关内部控制管理制度要求项目承担科室加快项目实施，按照项目资金专账核算、专款专用、专人负责，明确分工，落实责任，严格遵照执行各级财政项目资金管理相关政策规定，杜绝超范围、超标准开支资金的情况发生。4. 继续加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。做好每年经费支出预算，各科室根据任务，有关标准和定额，配合财务正确编制支出预算，经财政部门核批以后，作为本单位预算执行的依据。项目支出是事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出

以外，财政预算专款安排的支出。项目资金支出需要授权把关审批，严格按照项目的进度程度和实施状况进行支付。项目经费支出应严格执行财政局批复预算额度及经费支出范围，按项目管理、专款专用、专项核算，各项目之间不得调剂使用。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，坚持稳妥可靠、量入为主、收支平衡的原则，使财政资金达到最好的效益水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区疾病预防控制中心

自评得分：92 分

| | |
|------------------------|--|
| (一) 简要概述部站职能与职责 | ①负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。②负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检、卫生学评价等工作。③承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。④组织指导社区卫生服务中心和医院防保科组织开展卫生防病工作。⑤负责培训初级专业技术人员。⑥协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。 |
| (二) 简要概述部站支出情况，按活动内容分类 | 2020 年支出总体情况及比上年增长 8661.67 万元，是由于支出二类疫苗材料成本的增加，项目资金支出增加。2020 年财政拨款支出预算为 1273.71 万元，支出决算为 2063.56 万元，完成预算的 100%。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）。 预算为 1296.01 万元，支出 1296.01 万元，完成预算 100%。 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 预算为 114.11 万元，支出 114.11 万元，完成预算 100%。 3、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）。 预算为 94.5 万元，支出 94.5 万元，完成预算 100%。 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 预算为 131.71 万元，支出 131.71 万元，完成预算 100%。 5、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。 预算为 440 万元，支出 440 万元，完成预算 100%。 |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作 | 1、严格落实疫情防控相关措施，做好疫情常态化的传染病控制工作 2、规范疫苗管理，做好生物制品分发工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 | | | | 预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 的，得 9 分。 $(预算完成数 / 预算数) \times 100\%$, 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。 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$, 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。 | 100% | 97% | 9 | | |
| | 预算执行(25分) | 预算调整率(5分) | | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$, 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 | 预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ ，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。 | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$, 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 | $\leq 5\%$ | $> 5\%$ | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|---------------|-----------------|---|--|
| | | | 共预算与政府性基金预算。 | | 共预算与政府性基金预算。 | | | | |
| 支出进度率(5分) | 5 | | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>≥ 45 %</p> | <p>< 40%</p> | 3 | |
| 预算编制准确率(5分) | 5 | | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p> | <p>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。</p> | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p> | <p>≤ 20 %</p> | <p>≤ 30 %</p> | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---|--|---|-------------|-------------|---|--|--|
| 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。 | "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。 | ≤100% 0% | ≤100% 0% | 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项不符扣2分，扣完为止。 | 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。 | 100% | 100% | 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； | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 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； | 100% | 100% | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----|--|---|--|------|-------------|----|--|--|
| | | | | 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。 | | 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。 | | | | | |
| 效果 | | 项目产出 (40分) | 40 | 1.免费体检及健康证明发放 2.符合从业人员健康指标要求 3.所有项目均达到国家相关标准规范指标 | 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 \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。 | 1.免费体检及健康证明发放 2.符合从业人员健康指标要求 3.所有项目均达到国家相关标准规范指标 | 100% | $\geq 98\%$ | 38 | | |
| 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | | 20 | 1.确保全区从业人员免费体检及办理健康证正常开展 2.促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业 3.让群众享受到国家惠民政策，严格按照国家惠民政策 | 1.确保全区从业人员免费体检及办理健康证正常开展 2.促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业 3.让群众享受到国家惠民政策，严格按照国家惠民政策 | 1.确保全区从业人员免费体检及办理健康证正常开展 2.促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业 3.让群众享受到国家惠民政策，严格按照国家惠民政策 | 100% | $\geq 98\%$ | 19 | | |

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，并根据重要程度赋权。
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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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.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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。