

宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全区疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训和健康教育的技术指导工作。

（1）组织实施全区新冠肺炎疫情、急性传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病和媒介生物的预防控制、监测计划；（2）组织对传染病暴发流行等重大疫情事件的调查，并制定控制对策和措施；（3）实施新冠疫苗等免疫预防接种规划，负责预防因生物制品的使用和管理；（4）承担健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制相关样品的检验；（5）负责疾病控制、新冠疫情防控、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务。

（二）内设机构

区疾控中心内设机构 15 个，分别是：办公室、财务科、检验科、业务管理科、传染病防制科、结核病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、地方病防制科、职业病防制科、病媒生物防制科、健康教育科、精神卫生科、卫生督查科。

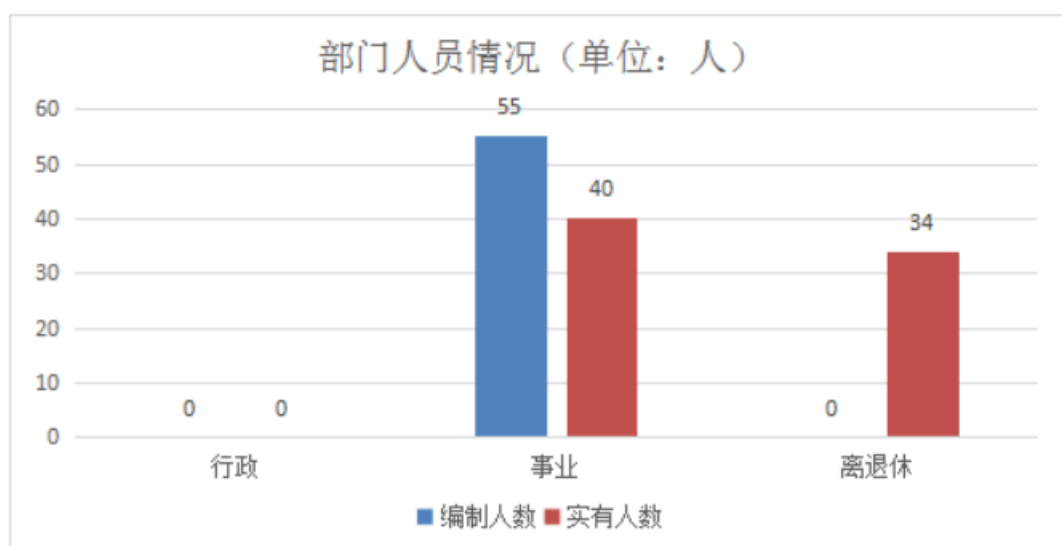
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓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	683.82	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	0.00	5. 教育支出	0.62
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	52.08
		9. 卫生健康支出	595.12
		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	36.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	683.82	本年支出合计	683.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	683.82	支出总计	683.82

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：宝鸡市陈仓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		683.82	683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.13	595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓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		683.82	503.82	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.13	415.13	180.00	0.00	0.00	0.00
210004	公共卫生	572.43	392.43	180.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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	683.82	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.62	0.62	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	52.08	52.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	595.12	595.12	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	36.00	36.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	683.82	本年支出合计	683.82	683.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓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	0.00	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	0.00					
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	683.82	支出总计	683.82	683.82	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓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		683.82	503.82	180.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	595.13	415.13	180.00
210004	公共卫生	572.43	392.43	180.00
2100401	疾病预防控制机构	392.43	392.43	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.00	0.00	180.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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		473.53	公用经费合计		30.29
301	工资福利支出	465.73	302	商品和服务支出	30.29
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	46.91	30202	印刷费	2.24
30107	绩效工资	113.92	30203	咨询费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30204	手续费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30205	水费	0.56
30112	其他社会保障缴费	89.32	30206	电费	1.88
30113	住房公积金	36.00	30207	邮电费	1.46
30114	医疗费	27.66	30209	物业管理费	1.74
303	对个人和家庭的补助	7.79	30211	差旅费	3.06
30304	抚恤金	7.79	30213	维修(护)费	0.79
			30214	租赁费	0.89
			30215	会议费	0.99
			30216	培训费	0.62
			30217	公务接待费	0.99
			30218	专用材料费	1.82
			30226	劳务费	1.63
			30228	工会经费	1.46
			30239	其他交通费用	5.84
			30299	其他商品和服务支出	1.65

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：宝鸡市陈仓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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.62
决算数	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.62

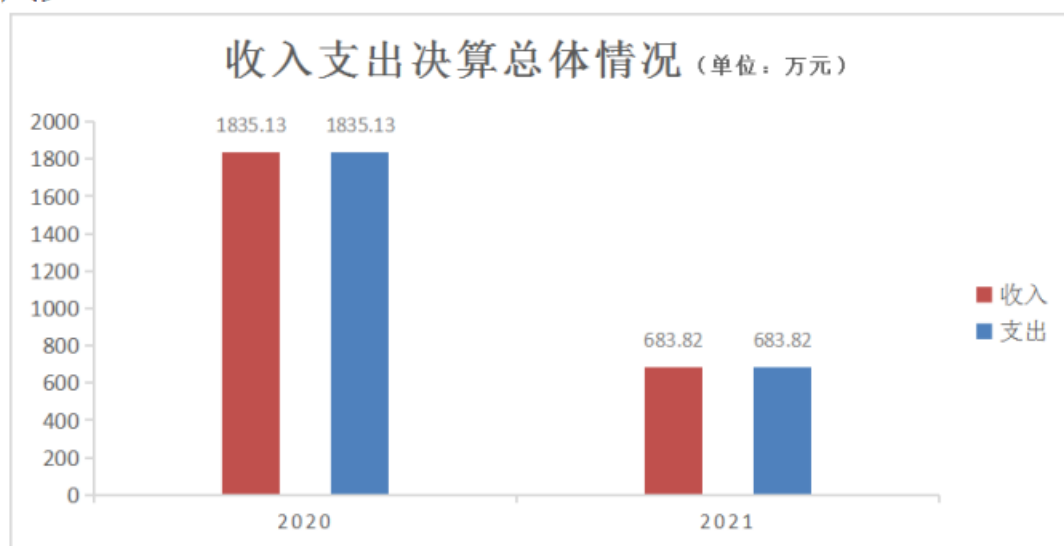
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

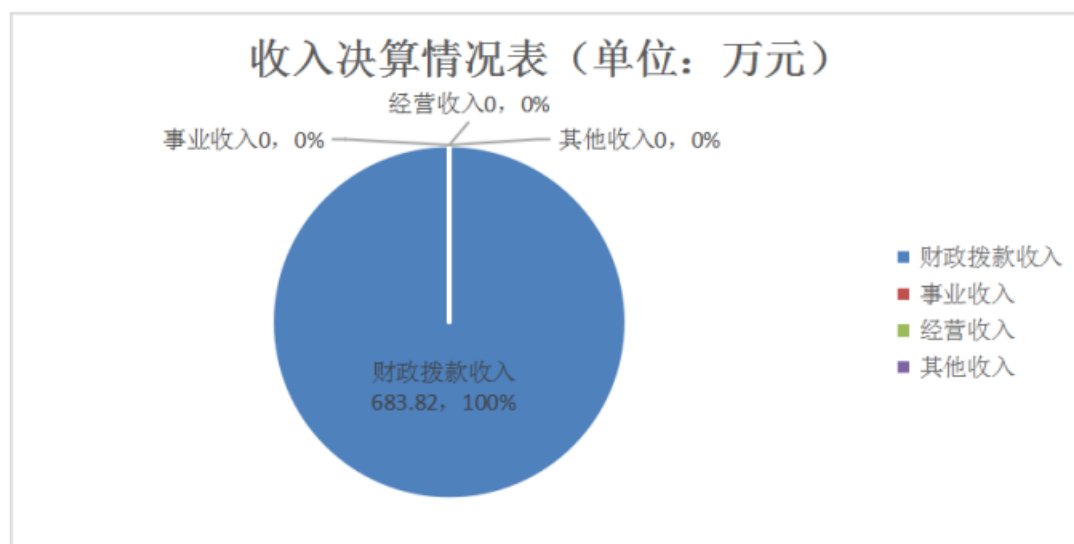
本年度收入总计 683.82 万元，与上年相比收入总计减少 1,151.31 万元，下降 168.36%。主要原因是本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款较上年减少。

本年度支出总计 683.82 万元，与上年相比支出总计减少 1,151.31 万元，下降 168.36%。主要原因是本部门卫生健康支出较上年减少。



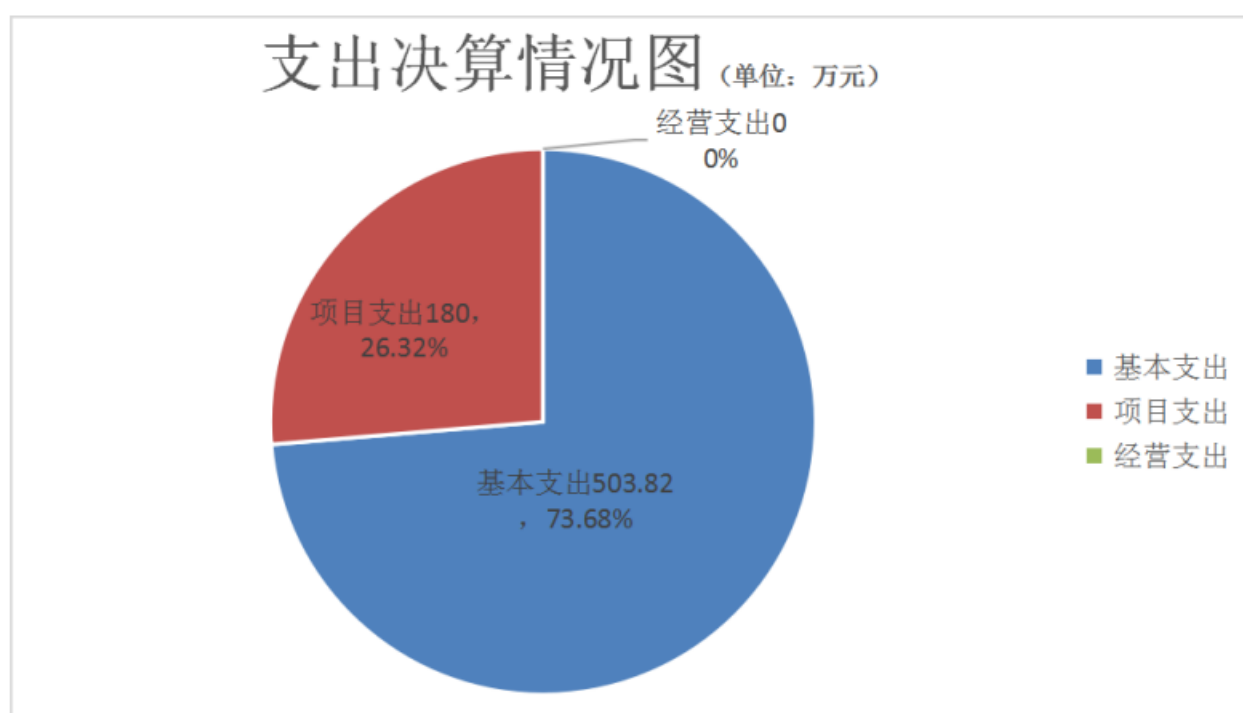
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 683.82 万元，其中：财政拨款收入 683.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

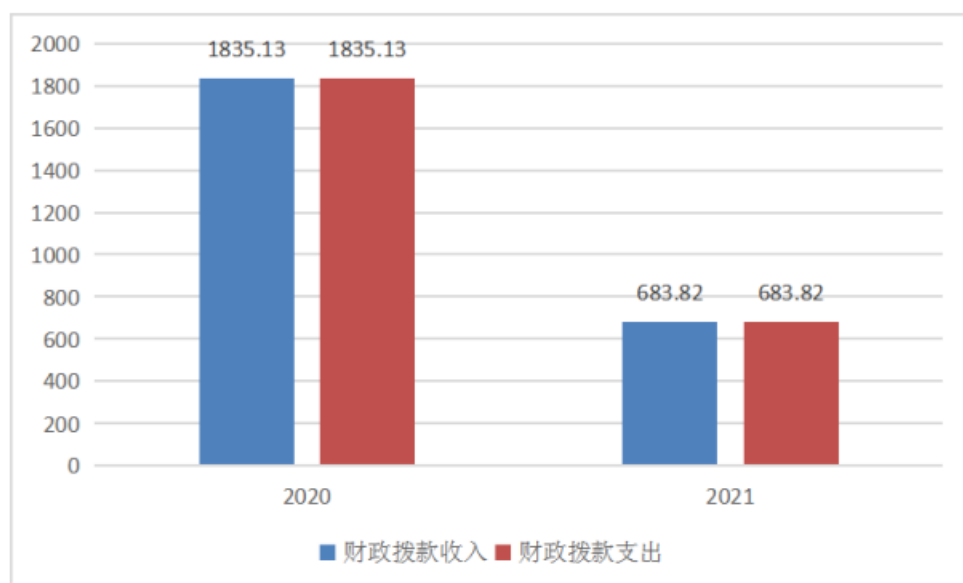
本年度支出合计 683.82 万元，其中：基本支出 503.82 万元，占 73.68%；项目支出 180 万元，占 26.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

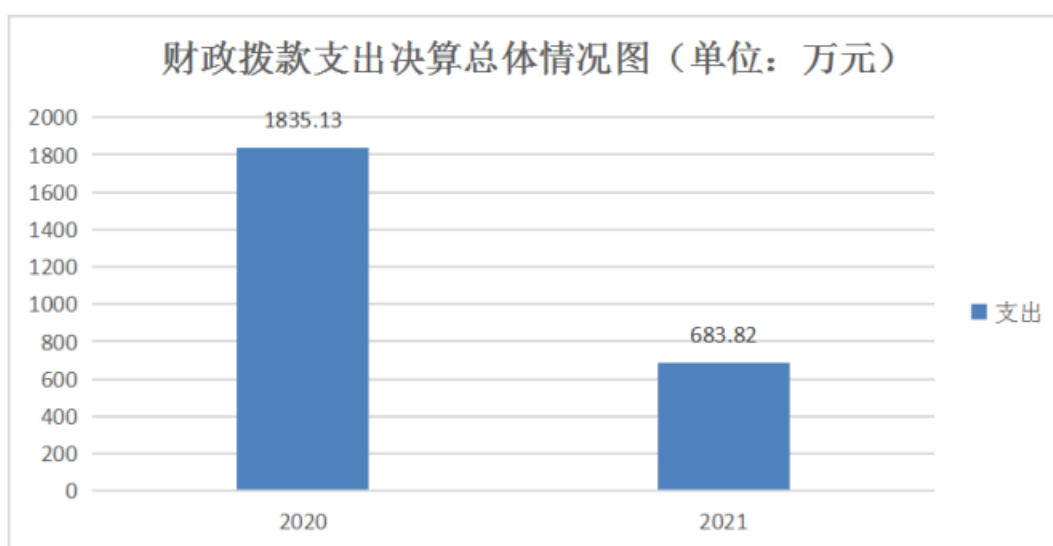
本年度财政拨款收入总计 683.82 万元，与上年相比收入总计减少 1,151.31 万元，下降 168.36%。主要原因是本部门项目经费减少。

本年度财政拨款支出总计 683.82 万元，与上年相比支出总计减少 1,151.31 万元，下降 168.36%。主要原因是本部门项目支出较上年减少。

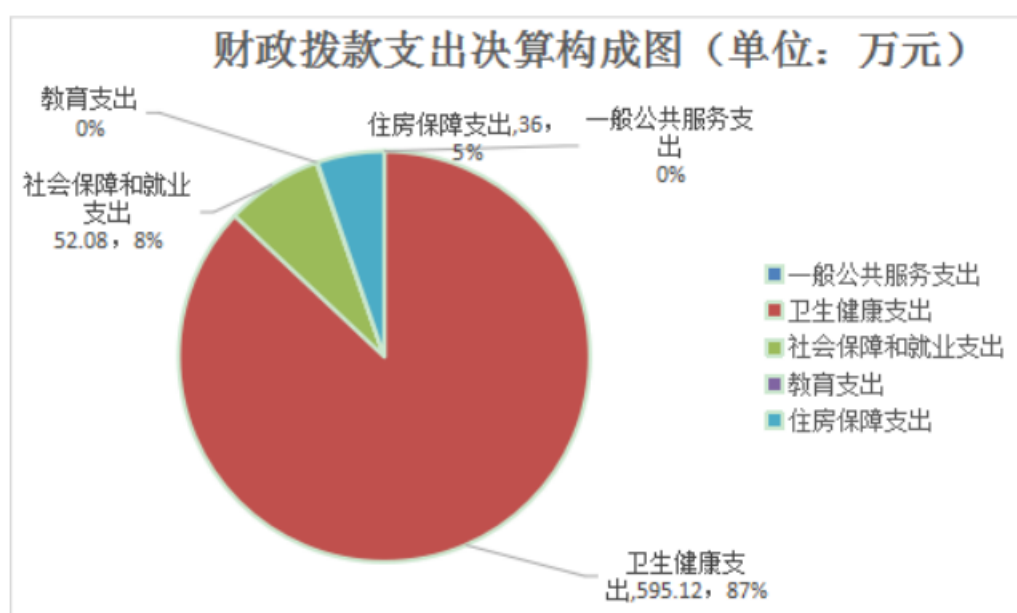


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 683.53 万元，支出决算 683.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,151.31 万元，下降 168.36%，主要原因是本年度项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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（项）。

年初预算为 42.63 万元，支出决算为 42.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 392.43 万元，支出决算为 392.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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 180 万元，支出决算为 180 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 503.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 473.53 万元，主要包括：基本工资 86.6 万元，津贴补贴 46.91 万元，绩效工资 113.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.63 万元，职工基本医疗保险缴费 22.7 万元，其他社会保障缴费 89.32 万元，住房公积金 36 万元，医疗费 27.66 万元，抚恤金 7.79 万元。

（二）公用经费 30.29 万元，主要包括：办公费 2.18 万元，印刷费 2.24 万元，咨询费 0.47 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.56 万元，电费 1.88 万元，邮电费 1.46 万元，物业管理费 1.74 万元，差旅费 3.06 万元，维修（护）费 0.79 万元，租赁费 0.89 万元，会议费 0.99 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 0.99 万元，专用材料费 1.82 万元，劳务费 1.63 万元，工会经费 1.46 万元，其他交通费用 5.84 万元，其他商品和服务支出 1.65 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情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 5 批次，63 人次，预算为 0.99 万元，支出 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科等单位与陕西省疾病预防控制中心、宝鸡市疾病预防控制中心交流工作、接受督导、

检查、指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 63 人次。

（二）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.62 万元，支出 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0.99 万元，支出 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 80.54 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 80.54 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

截止 2021 年末，本部门共有车辆 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 0 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 5 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）。

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。

本部门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，制定了岗位职责清单、定期轮岗制度和各类预算绩效管理制度办法，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；；完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，按照统一领导、分级管理原则，办公室为本单位绩效管理监督科室，财务科为本单位绩效管理牵头科室、业务科室为本单位绩效管理实施科室承担编制绩效考核指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

本部门组织对 2021 年度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 180 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极开展学校结核病防治工作，防止学校结核病流行；重点干预，艾滋病疫情势头得到遏制；规范碘缺乏病监测、碘缺乏病宣传日宣传及大骨节病监测活动，对全区 44 个大骨节病病区村的基本情况调查、对病区村 719 名 7-12 岁儿童大骨节病病情就行了筛查、未发现异常体征，达到国家消除大骨节病的标准开展饮水型氟中毒病情监测，预防地方病的发生；大力开展水质监测，通过现场调查，采取丰水期、枯水期农饮水采集检测水样 112 份，将最终结果及时录入电脑并上传至国家饮用水水质卫生监测信息系统，城市水全分析 12 份，末梢水 48 份，乡村振兴采集检测水样 700 份；全力以赴，做好疾控职业健康工作，开展职业性尘肺病患者回顾性调查、随访及放射调查工作，对全区 16 家医疗卫生机构、5 家非医疗卫生机构开展并完成了放射卫生监测调查工作；做好卫生应急工作，积极应对新冠肺炎；积极做好应急物资储备工作；做好疫情防控消杀工作。出现疫情后，我单位认真做好疫情流调消杀工作，同时坚持对辖区汽车站、火车站及其他密闭公共场所进行消杀，共计消杀 1563 次，消杀总面积达 76 万 m²。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映重大公共卫生服务项目，1个一级项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展学校结核病防治工作，防止学校结核病流行；重点干预，艾滋病疫情势头得到遏制；规范开展大骨节病监测及开展碘缺乏病监测、碘缺乏病宣传日宣传活动，开展饮水型氟中毒病情监测，预防地方病的发生；开展水质监测；全力以赴，做好疾控职业健康工作，开展放射调查及职业性尘肺病患者回顾性调查及随访；做好卫生应急工作，积极应对新冠肺炎；积极做好应急物资储备工作；做好疫情防控消杀工作。发现的问题及原因：部分公卫项目在实施过程中由于新冠疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付，提高资金使用率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生服务				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓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:	180	180	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：提高疫苗冷链运转服务能力，保证疫苗质量，提高接种率。			2021年我中心公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；如强全区结核病防治工作，遏制结核病流行；保证疫苗冷链运转完整性，保证提高接种率，重点保障人群健康：提高新冠病毒检测能力，做好新冠疫情防控工作；做好卫生应急等公共服务有关工作”		
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>90%	99%	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	>75%	96%	
		时效指标	严重精神障碍患者管理率	N80%	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少人群因病带来的经济损失	中长期	中长期	
		社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	健康教育覆盖率	N70%	75%	
		可持续影响指标	居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	380%	91%	
说明		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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 683.82 万元，执行数 683.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体良好。未发现问题。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 503.82 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 180 万元，主要用于开展学校结核病防治工作，防止学校结核病流行；重点干预，艾滋病疫情势头得到遏制；规范开展大骨节病监测及开展碘缺乏病监测、碘缺乏病宣传日宣传活动，开展饮水型氟中毒病情监测，预防地方病的发生；开展水质监测；全力以赴，做好疾控职业健康工作，开展放射调查及职业性尘肺病患者回顾性调查及随访；做好卫生应急工作，积极应对新冠肺炎；积极做好应急物资储备工作；做好疫情防控消杀工作。发现的问题及原因：部分公卫项目在实施过程中由于新冠疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付，提高资金使用率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。				大力推进健康陈仓建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,推动综合医改向纵深发展,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强全周期全方位健康服务管理,提升综合保障能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设,开展健康促进好的;推进综合医改落实;加强公共卫生工作;巩固完善国家基本药物制度,做好药品供应保障。							
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≤70%的,得5分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2021年决算报表	100%	预算完成数1,693.92万元,预算数1,693.92万元,完成率100%	10	无	
		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调整的资金总额(因政策调整、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数:一般公共预算支出/支出预算。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数1,693.92万元,预算数1,693.92万元,预算调整率0%	5	无	
		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/(上半年预算支出+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度预算支出+前三季度执行中追加调减)×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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 数据获取方式: 国库支付系统实时进度	加快预算支出进度,确保完成全年任务。	实际支出1,693.92万元,支出预算1,693.92万元,进度率100%	5	无	
		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。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100% 数据获取方式: 2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入0万元,预算与决算无差异。	5	无	
过程	预算管控(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”预算支出数)×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/三公经费预算支出数) ×100%	≤100%	三公经费实际支出2.6万元,三公经费预算支出2.6万元。	5	无	
		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.新增资产配置是否按预算执行; 2.资产有偿使用、处置是否按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	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	规范管控	规范管控	5	无	
过程	资金使用合规性(5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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家和地方财政法规和财务管理制度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项不符合扣2分。	1.符合国家财政法规和财务管理制度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	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度	5	无	
效果	项目产出(40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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	34	无	
		项目效益(20分)	20			5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

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”是参照历史数据、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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

