

宝鸡市金台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。

负责传染性、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病的预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；实施国家免疫规划政策及疫苗冷链、管理；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病控制、公共卫生相关技术的培训、指导；疾病病原生物检测、和物理、化学因子检测、评价。

(二) 内设机构。

中心办公室、免疫规划科、传染病防制科、慢性病等非传染性疾病职业病防治科、地方病健康教育防治科、检验科。

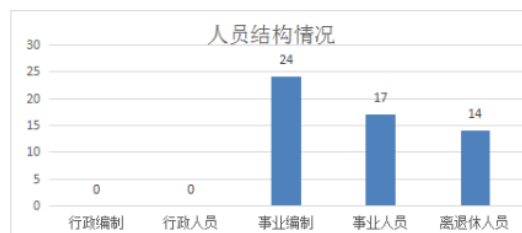
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台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 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 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：宝鸡市金台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	1327.79	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	0.00
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	20.05
		9. 卫生健康支出	1292.58
		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	15.16
		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	1,327.79	本年支出合计	1,327.79
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	1,327.79	支出总计	1,327.79

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1327.79	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	0.00	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	20.05	20.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,292.58	#####	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	15.16	15.16	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	1,327.79	本年支出合计	1,327.79	#####	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：宝鸡市金台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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,327.79	支出总计	1,327.79	1,327.79	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1327.79	226.44	1101.34
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	0.00
210	卫生健康支出	1292.58	191.24	1101.34
21002	公立医院	89.73	89.73	89.73
2100299	其他公立医院支出	89.73	89.73	89.73
21004	公共卫生	1191.77	180.15	1011.62
2100401	疾病预防控制中心	643.34	180.15	463.19
2100408	基本公共卫生服务	351.99	0.00	351.99
2100409	重大公共卫生服务	116.56	0.00	116.56
2100499	其他公共卫生支出	79.88	0.00	79.88
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00
22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台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	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.09
决算数	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.09

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：宝鸡市金台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				

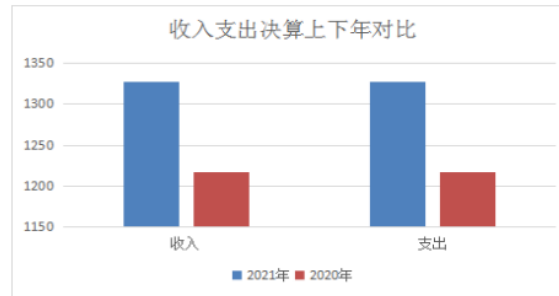
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

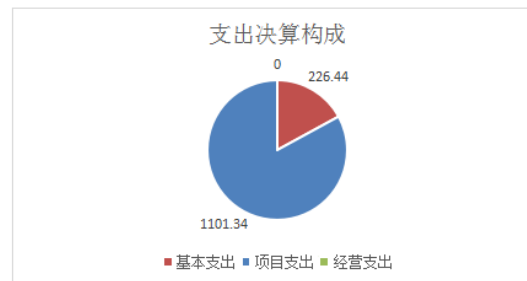
2021 年收入总计 1327.79 万元，与上年相比收入总计增加 111.24 万元，增长 9.14%，主要是新冠疫情防控工作经费收入增加。

2021 年支出总计 1327.79 万元，与上年相比支出总计增加 111.24 万元，增长 9.14%，主要是新冠疫情防控支出增加。



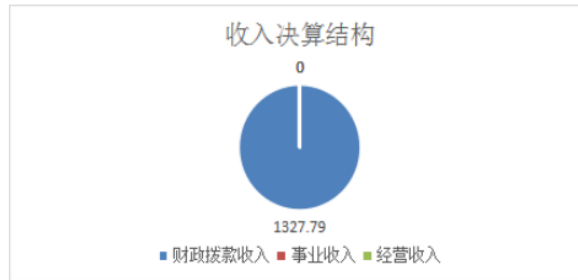
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1327.79 万元，其中：财政拨款收入 1327.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

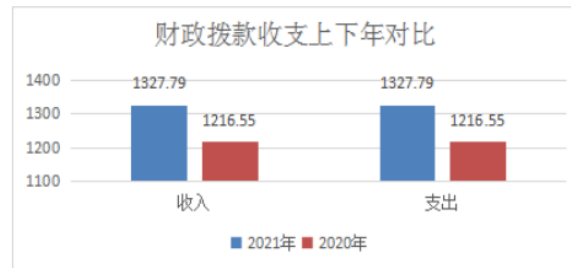
2021年支出合计1327.79万元，其中：基本支出226.44万元，占17.05%；项目支出1101.34万元，占82.95%，经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

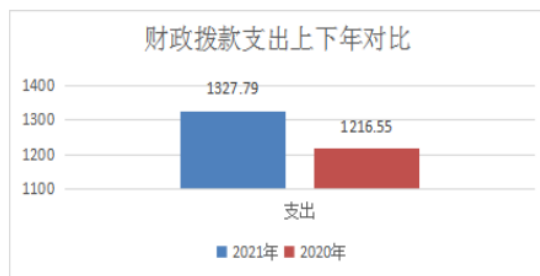
本年度财政拨款收入总计1327.79万元，与上年相比收入总计增加111.24万元，增长9.14%，主要是新冠疫情防控工作经费增加。

本年度财政拨款支出总计1327.79万元，与上年相比支出总计增加111.24万元，增长9.14%，增长变化的主要原因新冠疫情防控支出增加。

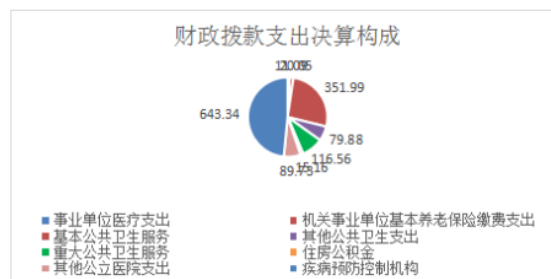


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算1327.79万元，支出决算1327.79万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.24万元，增长9.14%，主要原因新冠疫情防控支出增加。



按照政府功能分类科目支出其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元，其他公立医院支出89.73万元，疾病预防控制机构643.34万元，基本公共卫生服务351.99万元，重大公共卫生服务116.56万元，其他公共卫生支出79.88万元，事业单位医疗11.09万元，住房公积金15.16万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1327.79万元，包括：人员经费支出215.02万元和公用经费支出11.42万元。

(一)人员经费215.02万元，主要包括：基本工资75.49万元，津贴补贴5.83万元，奖金22.55万元，绩效工资59.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.05万元，职工基本医疗保险缴费10.86万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金15.16万元，医疗费5.63万元。对个人和家庭的补助奖励金0.10万元。

(二)公用经费11.42万元，主要包括：办公费0.02万元，水费0.12万元，电费0.43万元，邮电费0.03万元，取暖费7.99万元，维护费0.42万元，差旅费0.20万元，委托业务费0.4万元，公务用车运行维护费1.40万元，其他商品和服务支出0.41万元。

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。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021年本部门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年本部门无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本部门一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算安排公务接待预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排项目培训费预算0.09万元，项目支出决算0.09万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2021年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2021年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

2021年本部门机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额共0万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 0 量），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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 年当年购置专用车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位建立了绩效管理制度体系完善了绩效管理工作机制。项目在预算事前绩效评估，事中绩效运行监控，预决算公开绩效目标及绩效自评结果。明确绩效管理职能，项目管理由办公室和财务、相关项目业务科室人员参与监控评价。对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涵盖项目五个，涉及预算资金 1101.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021年，项目主要完成了重大公共卫生新冠疫情防控工作。传染性、新冠肺炎防控、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病的预防控制、监测检验与评价；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；实施国家免疫规划政策及疫苗冷链、管理；疾病预防控制信息的收集统计、分析评价、反馈报告及预测预报；疾病控制、公共卫生相关技术的培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；职业卫生、环境卫生、学校卫生的卫生学检测；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等取得了显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位在区级部门决算中反映五个二级项目绩效自评结果。重大公共卫生新冠肺炎疫情防控项目全年预算数1101.34万元，执行数1101.34万元，完成预算的100%。其中：疾控能力提升建设项目全年预算数89.73万元，执行数89.73万元，完成预算的100%。新冠疫情采购防控物资项目518.19万元，执行数518.19万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目全年预算数296.98万元，执行数296.98万元，完成预算的100%。购置专用设备公共卫生服务项目全年预算数116.56万元，执行数116.56万元，完成预算的100%。重大公共卫生体系建设项目全年预算数79.88万元，执行数79.88万元，完成预算的100%。从评价情况来看圆满完成了重大公共卫生新冠肺炎疫情防控项目，取得了显著成绩。被市疾控评为先进工作县区。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		疾控能力提升建设				
区级主管部门		金台区卫生健康局		实施单位	金台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:	89.73	89.73	100%		
	其中: 中央财政资金	89.73	89.73	100%		
	市级财政资金 区级及其他资 金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 实验室检验检测能力提升, 围绕新时期, 疾控机构主要职责、格局, 实际工作要求, 按照填平补齐原则, 配置或更新符合工作标准的实验室设备, 努力补齐设备缺口。2. 智慧疾控能力建设, 提升信息化建设水平。				全面完成	
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	按区级疾控机构能力建设标准完成提升	≥95%	100%	
		质量指标	提升实验室检验检测能力和智慧疾控信息互联互通及共享	≥95%	100%	
		时效指标	按方案要求如期完成	及时	100%	
		成本指标	财政拨款	89.73	89.73	
	效益 指标	经济效益 指标	提升疾控机构能力建设和信息化水平, 增强实验室检测能力	成效显著	100%	
		社会效益 指标	提升疾控机构能力建设和信息化水平, 增强实验室检测能力	成效显著	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	100%	
可持续影响 指标		促进可持续发展	成效显著	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥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, 如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠疫情采购防控物资					
区级主管部门		金台区卫生健康局		实施单位	金台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:	518.19	518.19	100%		
		其中: 中省财政资金	518.19	518.19	100%		
		市級财政资金					
		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			
	新冠疫情采购防控物资采购项目518.19万元			全面完成			
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	采购防护服、口罩、面屏、消毒液、一次性手套、免洗消毒液等	防护服150000件、面屏5000个、面屏20000个、消毒液25000桶、酒精2000桶、		100%	
		质量指标	发放标准		按人发放	100%	
		时效指标	发放及时		及时	100%	
		成本指标	财政拨款		518.19	100%	
	效益指标	经济效益指标	控制疫情,保障全区人民身体健康,生命安全		成效显著	100%	
		社会效益指标	疫情防控工作见成效		成效显著	100%	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	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,如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
区级主管部门		金台区卫生健康委员会	实施单位	金台区疾控中心			
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:		296.98	296.98	100%		
	其中: 中省财政资金		296.98	296.98	100%		
	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。继续为0-6岁适龄儿童常规接种提高人群健康水平, 开展重点人群早期筛查干预项目。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。			
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	慢性病早期筛查干预项目, 艾滋病免	慢性病早期筛查干预项目, 艾滋病免	≥80%	100%	
		质量指标	艾滋病、结核病、糖尿病、高血压患	艾滋病、结核病、糖尿病、高血压患	≥80%	100%	
		时效指标	按照国家规定的时间完成	按照国家规定的时间完成	及时	100%	
		成本指标	财政拨款	财政拨款	296.98	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	使相应的慢性病、艾滋病和结核病患	使相应的慢性病、艾滋病和结核病患	提高人民 群众生活	100%	
		社会效益 指标	广大群众对预防疾病意识提高	广大群众对预防疾病意识提高	100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影 响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	成效显著	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	群众服务满意度	≥90%	≥95%	
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。

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		金台区卫生健康委员会	实施单位	金台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:		116.56	116.56	100%	
	其中: 中省财政资金		116.56	116.56	100%	
	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		
	减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病死亡率, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核疾病负担, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平			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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率, 发现并治疗肺结核患者数。	≥90%	100%	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100%	
		时效指标	按照国家规定的时间完成	及时	100%	
		成本指标	财政拨款	116.56	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	使艾滋病、结核病、慢性病患者得到 管理、治疗	提高人民 群众生活	100%	100%
		社会效益 指标	全面提高疾病预防控制能力	100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影 响指标	公共卫生均等化水平提高	成效显著	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	≥90%	≥98%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生体系建设					
区级主管部门		金台区卫生健康委员会		实施单位	金台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:		79.88	79.88	100%	
		其中: 中省财政资金		79.88	79.88	100%	
		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			
	采购新冠疫情防控设备			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	采购设备全自动分析仪, 核酸检测实验室建设等		全自动分 析仪/台	100%	
		质量 指标	合格		≥95%	100%	
		时效 指标	按照国家规定的时间完成		及时	100%	
		成本 指标	财政拨款		79.88	100%	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	保障全区人民身体健康		提高人民 群众生活	100%	
		社会效 益 指 标	疫情防控工作见成效		成效显著	100%	
		生态效 益 指 标	提高生态指数		成效显著	100%	
		可持续 影 响 指 标	促进可持续发展		成效显著	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	群众服务满意度		≥90%	≥95%	
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 2021 年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 96 分。综合评价等级优，全年预算数 1327.79 万元，执行数 1327.79 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。按照核准登记业务范围开展活动，主要完成了传染性、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病的预防控制、监测检验与评价；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；实施国家免疫规划政策及疫苗冷链、管理；疾病预防控制信息的收集统计、分析评价、反馈报告及预测预报；疾病控制、公共卫生相关技术的培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；职业卫生、环境卫生、学校卫生的卫生学检测；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。

免疫规划工作：

有序推进新冠病毒疫苗接种工作，区疾控中心成立新冠病毒疫苗接种工作领导小组，组织实施新冠病毒接种疫苗管理、接种指导和监测统计、异常反应监测处置、宣传舆论引导等工作。2021 年共发放新冠疫苗 526889 支。全区新冠疫苗第一剂接种 360598 剂次，第二剂接种 354230 剂次，第三剂接种 155213 剂次，合计接种 870041 剂次。2021 年辖区免疫规划疫苗共接种 130867 针次，非免疫规划疫苗接种 75344

针次。全区适龄儿童建证建卡率 100%，11 种儿童免疫规划疫苗接种率均达到 99%以上。

传染病防治工作：

1.加强传染病疫情监测、卫生应急培训与演练、散发疫情及突发公共卫生事件现场调查、疫情处理等。2021 年对发现的艾滋病、手足口病、出血热、布病等开展流行病学调查，及时采取了有效的预防控制措施，杜绝了传染病的蔓延和扩散。全年共处置传染病预警 145 起，进行现场传染病流调处置 35 次，全区全年无突发公共卫生事件发生。

2.2021 年做好新冠肺炎疫情防控物资保障、流行病学调查、核酸检测、消杀工作及其他疫情防控工作。开展入境返宝人员信息核查、新冠病毒确诊病例密接人员及次密接人员社区管控追踪函信息流调工作。全年共处置新冠肺炎相关流调函 1367 份，开展流行病学调查 5783 人次，其中含境外返宝 2093 人、密接人员 1138 人、重点地区 2552 人。

3.结核病防治工作：落实结核病三级防控服务体系建设，积极安排培训、督导和健康教育宣传各项工作，规范管理患者，依据项目目标支出经费，确保各项任务顺利完成。

4.艾滋病防治工作：广泛开展艾滋病宣传教育工作，开展免费咨询及高危人群行为干预工作。全区提供咨询服务 346 人次，筛查阳性 6 人。针对高危人群针暗娼、男同性恋者、性病门诊就诊者进行干预咨询。按照属地化管理的方式对 HIV/AIDS 规范管理。开展监管场所羁押人员艾滋病筛查工作，对 4 所监管场所、三家美沙酮门诊服药人员开展免费

HIV 抗体、丙肝、梅毒三项检测。落实学校艾滋病防治知识宣传教育活动全覆盖，发展了 65 位艾滋病志愿者，全部艾滋病患者完成了一对一帮扶全覆盖，相关场所安全套覆盖率达到 100%。

非传染病防控工作取得新突破：

1. 地方病防治工作：（1）碘缺乏病监测工作。抽取 5 所学校，触诊检查 8~10 岁小学生甲状腺 211 人；采集 8-10 岁儿童、孕妇人群家庭食用盐样及尿样，进行盐碘和尿碘实验室检测，共计完成 315 份儿童和孕妇盐样、尿样检测工作；开展全区居民生活饮用水碘监测工作，全区共计采集水样 386 份。（2）调查大骨节病、饮水型氟中毒病区村儿童 2210 人；对全区 31 个饮水型氟中毒病区村开展饮水工程监测调查，对改水工程运转状况进行信息核实调查；采集病区村末梢水样 85 份进行氟化物检测。（3）积极开展大骨节病等地方病患者专项救治工作，大骨节病服药治疗 724 人，治疗率达到 98.90%。氟骨症患者规范管理人数 45 人，患者规范管理率 90.00%。

2. 慢性病防治工作：（1）开展死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管登记报告、高血压、糖尿病患者管理工作。（2）2020 年心脑血管疾病筛查及综合干预项目于 2021 年 7 月份全面完成，共筛查 1100 人，心脑血管疾病危险高危患者 200 人，短期随访 200 人，长期随访 3600 人，干预 3800 人次。2021 年心脑血管疾病筛查及综合干预项目于 12 月初启动；心脑血管登记报告、肿瘤登记基本完成了工作任务。（3）

基本公共卫生服务项目全区共管理高血压患者 32405 人，管理率 41.1%，规范管理人数 20926 人，规范管理率 64.5%，控制人数 21450 人，控制率 66.9%；共管理糖尿病患者 11716 人，管理率 38.6%，规范管理人数 7001 人，规范管理率 56.75%，血糖控制人数 7731 人，控制率 65.9%。开展季度督导考核及现场，同时利用高血压宣传日、公卫宣传月活动开展宣传活动。

3、职业病防治工作：2021 年，委托第三方对 13 家职业病危险因素监测单位开展监测；督促企业申报职业危害，对有放射源的 22 家机构开展培训，20 家医疗机构、2 家非医疗机构放射危害因素监测任务全面完成；进行尘肺病随访 29 人；无主体尘肺和疑似尘肺病摸底工作全面完成；每周对职业危害因素健康体检数据进行审核，2021 年数据全部通过各级审核，职业健康危险因素监测共计审核 3600 人次。

4、水质监测和公共场所监测工作：2021 年居民饮用水监测全区共 37 个监测点，全年检测水样 74 份，对所有镇街实现了全覆盖；2021 年份两轮对 8 大类 18 个场所开展了空气、公共用品、水质等的检测；完成双随机一公开 32 个监测点监测任务，完成任务 100%；幼儿园及校外培训机构双随机监测 9 家任务全面完成。5、各项检验检测工作：新冠疫情防采样及核酸检测工作。承担我区进口冷链食品方面、相关从业人员、物流及寄递行业、交通站点、集中隔离点、卫生医疗机构职工、次密接、购买四类药物人员及其他重点人群新冠核酸检测工作，以上所有核酸采样及检测工作，合

计数量为 51760 份。完成全年水质检测、环境卫生检测、地方病相关检测、公共场所健康危害因素监测、重点传染病病原微生物采样及检测工作任务。本年未发生实验室生物安全事故。

取得的主要社会效益：

2021 年继续保持宝鸡市精神文明单位、金台区卫生先进单位、金台区平安单位，荣获 2021 年度陕西省艾滋病性病防治协会先进会员单位。

2021 年，区疾控在做好常态化新冠肺炎疫情防控工作同时，统筹开展各项业务工作，免疫规划、传染病、地方病及健康教育、慢性病防治、环境卫生、职业卫生等工作按照年初工作计划有序开展，并较好完成了各项工作任务。对上级指派的其他临时性工作任务，也能不打折扣保质保量完成。2021 年免疫规划工作、艾滋病防治工作、性病防治工作、检验核酸检测工作、新冠疫苗加强免疫接种工作被市疾控评为先进工作县区。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

存在的问题：

1. 预算编制工作有待细化。2. 本单位由于业务量加大，日常公用经费严重不足，

下一步改进措施：

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好

预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。进一步完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。3、对相关人员加强培训学习，特别是针对《预算法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。4、由于单位业务量加大日常公用经费严重不足，需要增加日常公用经费资金。

(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。