

附件 1

# 靖边县疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

靖边县疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为1正4副。靖边县疾病预防控制中心主要贯彻落实国家基本公共卫生服务各项政策；参与全县基本公共卫生服务项目的方案制定、组织实施等工作；参与全县公共卫生项目资金的分配与使用工作；疾控中心始终坚持“预防为主”的工作方针，全面开展了免疫规划、传染病管理、结核病管理、艾滋病监测、慢性病管理、地方病监测，以及水质、食品、大气、公共场所等微小气候的卫生监测工作。

1、加强政治理论、政策、法规学习教育。

2、加强党风廉政建设，认真排查安全隐患，注重安全工作。

3、加强重点传染病专病专防行动，继续做好新冠肺炎常态化防控及新冠疫苗接种工作。

4、完成好国家免疫规划工作，确保一类疫苗规范接种率保持在95%以上。积极开展麻疹和脊灰等重点传染病相关疫苗

的查漏补种工作，加强 AFP 病例监测、控制麻疹发生、保持无脊灰状态。

5、加强流动人口中适龄儿童的免疫规划管理，做好疑似预防接种异常反应监测、调查、诊断及处置工作。

6、做好疫情报告质量监管、疫情监测、预警、流调和处置工作。

7、做好学校常见传染病防治工作的技术指导与业务培训，提高中小学校的传染病防治水平。

8、加强艾滋病、结核病、乙肝、狂犬病、麻疹、梅毒、布病、腮腺炎、手足口病 9 种重点专病专防工作，扩大宣传面，加大监测力度，完善监测网络，积极落实各项干预措施，确保无重大疫情发生。

9、指导镇村两级医疗机构规范开展高血压、II 型糖尿病和严重精神障碍患者筛查、健康档案建立、随访服务、健康体检、分类干预、健康促进工作。

10、加强基本公共卫生服务疾病预防控制项目技术指导、业务培训、考核评估工作。

11、在 3 月 24 日结核病防治宣传日、4 月 25 日全国免疫规划宣传日、12 月 1 日世界艾滋病日等重大卫生日开展多种形式宣传活动，提高人民群众疾病预防知识知晓率。

12、做好鼠疫、布病、地方性碘缺乏病和地方性饮水型氟中毒疾病监测和防控工作。

13、完成健康扶贫水质检测工作任务，配合相关单位做好卫生监测工作。

14、完成县委、县政府和卫健局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，我中心事业编制 50 名，中心主任 1 名，副主任 4 名。设其他科室为免疫规划科、传染病科、检验科、艾滋病科、结核病科、慢病科、技术质量科、地方病科、办公室、财务科。

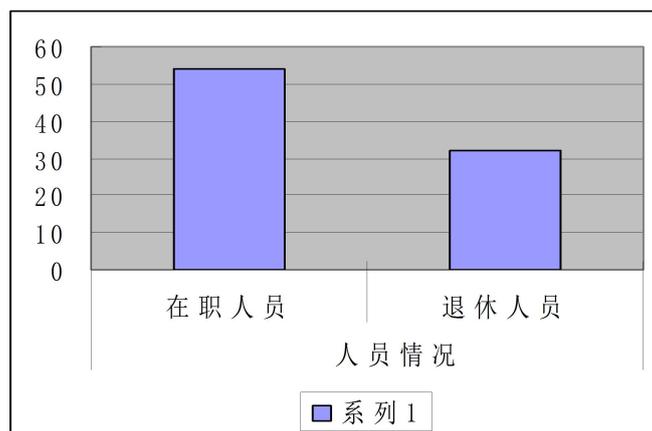
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	靖边县疾病预防控制中心（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2021 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 54 人，其中行政 0 人，事业 54 人。本单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县疾病预防控制中心

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	2033.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	53.47
		9. 卫生健康支出	1937.34
		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. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		19. 住房保障支出	42.58
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支	
<b>本年收入合计</b>	<b>2033.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2033.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2033.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2033.39</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：靖边县疾病预防控制中心

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		2033.39	2033.39						
208	社会保障 和就业支 出	53.47	53.47						
20805	行政事业 单位养老 支出	53.47	53.47						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.47	53.47						
210	卫生健康 支出	1937.34	1937.34						
21004	公共卫生	1904.01	1904.01						
2100401	疾病预防 控制机构	1904.01	1904.01						
21011	行政事业 单位医疗	33.34	33.34						
2101102	事业单位 医疗	33.34	33.34						
221	住房保障 支出	42.58	42.58						
22102	住房改革 支出	42.58	42.58						
2210201	住房公积 金	42.58	42.58						

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：靖边县疾病预防控制中心

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		2033.39	1374.65	658.74			
208	社会保障和 就业支出	53.47	53.47				
20805	行政事业单 位养老支出	53.47	53.47				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.47	53.47				
210	卫生健康支 出	1937.34	1278.6	658.74			
21004	公共卫生	1904.01	1245.27	658.74			
2100401	疾病预防控 制机构	1904.01	1245.27	658.74			
21011	行政事业单 位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医 疗	33.34	33.34				
221	住房保障支 出	42.58	42.58				
22102	住房改革支 出	42.58	42.58				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				

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：靖边县疾病预防控制中心

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	政府性基 金	国有资本 经营
1. 一般公共预算	2033.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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				
		8. 社会保障和就业支	53.47	53.47		
		9. 卫生健康支出	1937.34	1937.34		
		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. 资源勘探工业信息				
		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				
		19. 住房保障支出	42.58	42.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排 的支出				
<b>本年收入合</b>	<b>2033.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2033.39</b>	<b>2033.39</b>		
年初财政拨款 结转和结		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金 预算财政拨 款						
国有资本经营 财政拨 款						
<b>收入总计</b>	<b>2033.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2033.39</b>	<b>2033.39</b>		

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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		2033.39	1374.65	658.74
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
210	卫生健康支出	1278.6	1278.6	
21004	公共卫生	1245.26	1245.26	658.74
2100401	疾病预防控制机构	1245.26	1245.26	658.74
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
221	住房保障支出	42.58	42.58	
22102	住房改革支出	42.58	42.58	
2210201	住房公积金	42.58	42.58	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县疾病预防控制中心

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		2033.39	624.92	1408.47	
301	工资福利支出	624.92	624.92		
30101	基本工资	268.64	268.64		
30102	津贴补贴	73.93	73.93		
30103	奖金	30.02	30.02		
30107	绩效工资	122.92	122.92		
30108	机关事业单位养老保险缴费	53.47	53.47		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其它社会保障缴费				
30113	住房公积金	42.58	42.58		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品服务支出	1182.68		1182.68	
30201	办公费	14.42		14.42	
30202	印刷费	16.02		16.02	
30204	手续费				
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	5.64		5.64	
30207	邮电费	6.4		6.4	
30208	取暖费	8.65		8.65	

30209	物业管理费	0.5		0.5	
30211	差旅费	11.22		11.22	
30213	维修（护）费	15.45		15.45	
30214	租凭费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30218	专用材料费	1041.17		1041.17	
30226	劳务费				
30227	委托业务费	40.2		40.2	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30230	公务用车运行维护费	16.40			
30231	其他交通费用	5.9		16.40	
30299	其他商品服和支出	7.12		5.9	
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.42	0.42		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	医疗费补助		6.88		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出	218.6		218.6	
31002	专用设备购置	88.8		88.8	
31005	基础设施建设	129.8		129.8	

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：靖边县疾病预防控制中心

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								
决算数								

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。





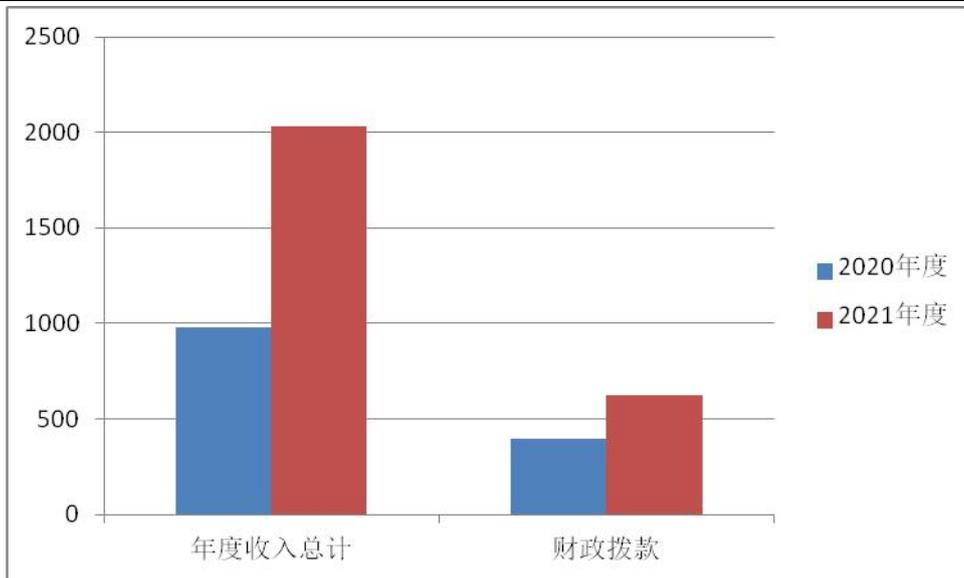
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2033.39 万元，2020 年收入、支出 982.07 万元，与上年相比收、支总计增加 1051.32 万元，增长 48%。主要原因是二类疫苗成本费增加。

靖边县疾病预防控制中心 2020-2021 年收入情况表

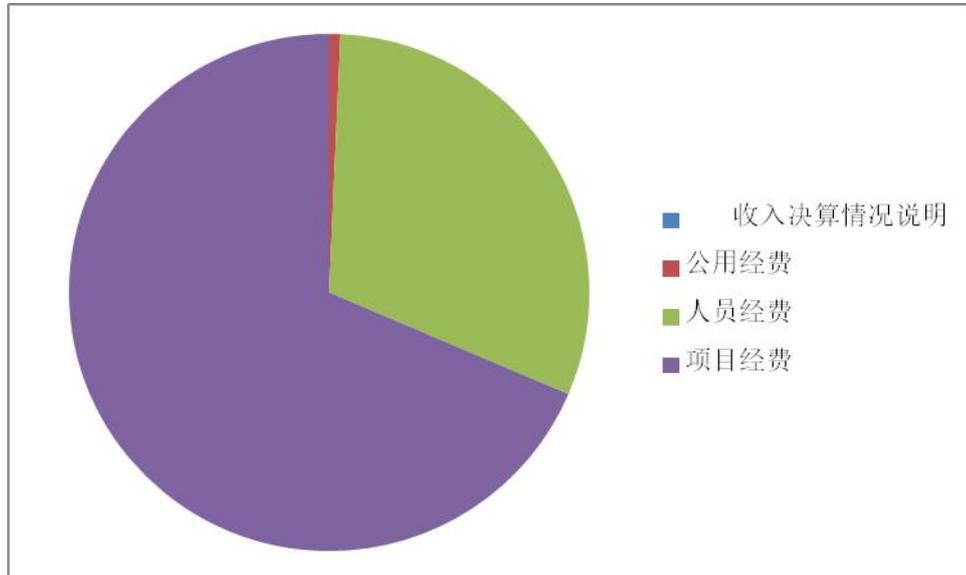
项目 年度	年度收入 总计	财政拨款				事业收入	其它收 入
		合计	人员	公用	项目		
2020 年 度	982.07	982.07	394	10.1	577.97		
2021 年 度	2033.39	2033.39	624.92	14.1	1394.37		
较上年 增加	1051.32	1051.32	230.92	4	820.4		



### 二、收入决算情况说明

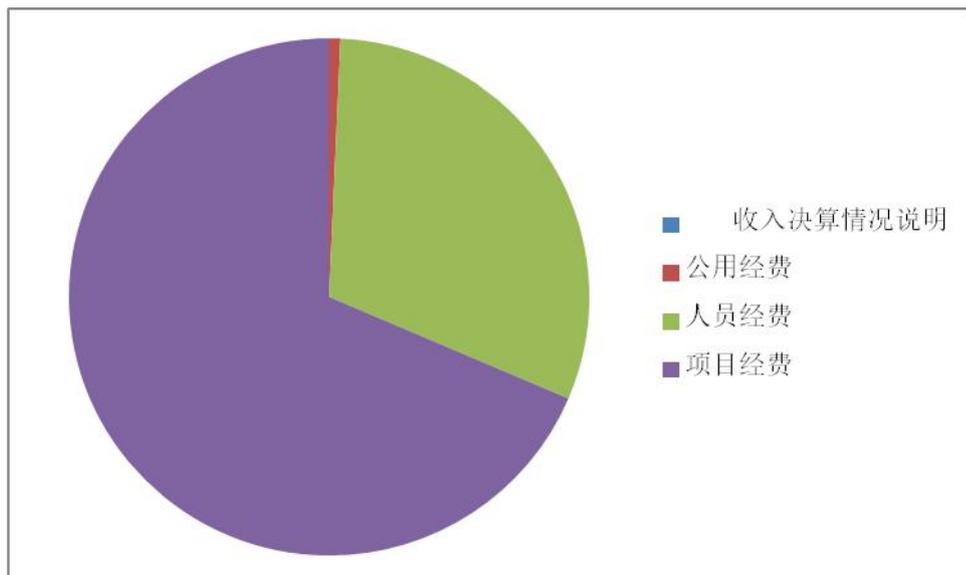
本年度收入合计 2033.39 万元，其中：财政拨款收入 2033.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元；其他收入 0 万元，占 0%。



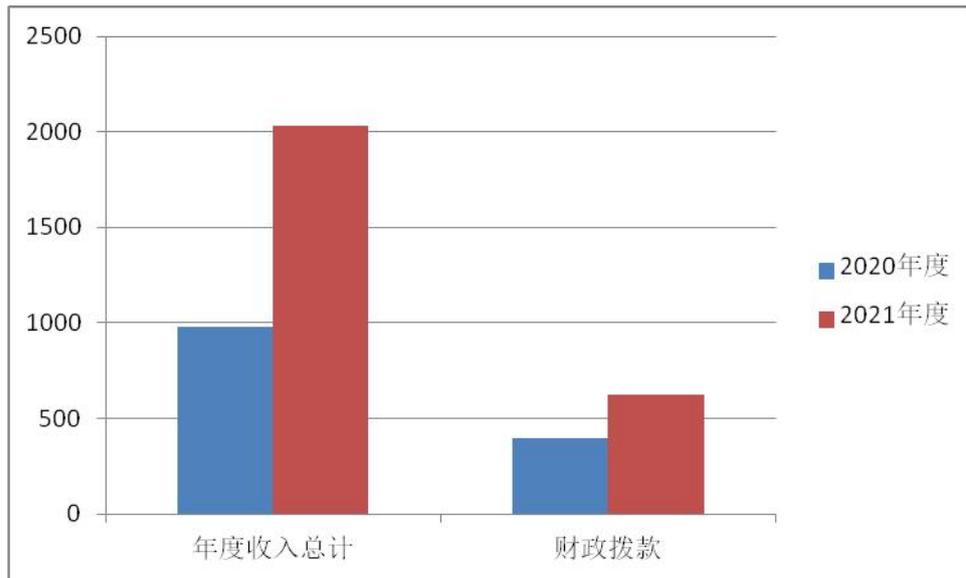
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2033.39 万元，其中：基本支出 639.02 万元，占 32%；项目支出 1394.37 万元，占 68%；经营支出 0 万元。



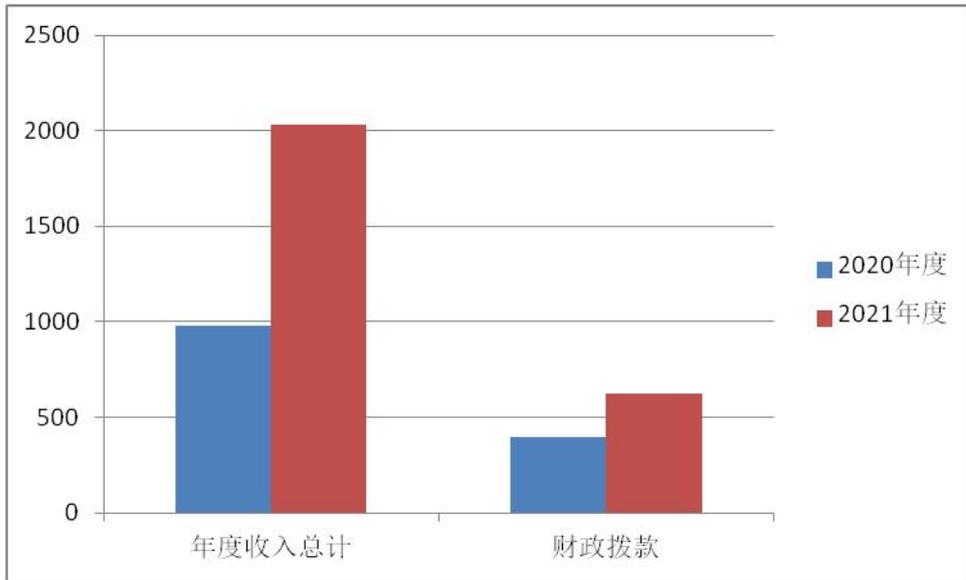
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2033.39 万元，与上年相比，收、支总计各增加 1051.32 万元，增长 48%。主要原因是二类疫苗成本费的增加。



#### 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 2033.39 万元，支出决算 2033.39 万元。完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1051.32 万元，增长 48%，主要原因是二类疫苗费成本费的增加。



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 53.47 万元，支出决算为 53.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 33.34 万元，支出决算为 33.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
预算为 42.58 万元，支出决算为 42.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)  
预算为 1278.6 万元，支出决算为 1278.6 万元，完成预算的 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 2033.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 624.92 万元，主要包括：基本工资 268.64 万元、津贴补贴 73.93 万元、奖金 30.02 万元、绩效工资 122.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.47 万元、职工基本医疗保险缴费 33.34 万元、住房公积金 42.58 万元。

（二）公用经费 1408.47 万元，主要包括：办公费 14.42 万元、印刷费 16.02 万元、水费 0.67 万元、电费 5.64 万元、邮电费 6.4 万元、物业管理费 0.5 万元、取暖费 8.65 万元、差旅费 11.22 万元、维修维护费 15.45 万元、专用材料费 1041.17 万元、委托业务费 40.2 万元、其它交通费 22.3 万元、资本性支出 218.6 万元、专用设备购置 88.8 万元、其它资本性支出 129.8 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算无安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算因公出国（境）预算无安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置费预算无安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待费预算无安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无安排培训费预算

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费预算无安排。

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。

本年度机关运行经费预算 14.1 万元，支出决算 14.1 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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：特种专业技术用车 5 辆，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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度专项资金进行全面自评。

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。

#### 〈一〉部门（单位）基本情况

纳入 2021 年本单位决算编制范围的本级单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

#### 〈二〉部门（单位）整体支出管理及使用情况

##### 1、基本支出

2021 年度基本支出 2033.39 万元，其中人员支出 624.92 万元，公用经费支出 14.1 万元。

##### 2、专项支出

#### （1）专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金共计 1394.37 万元（包括中央财政转移支付、省级、市财政补助资金）均足额拨付到位，安排 2021 年度资金支付率 100%。

## (2) 专项资金管理情况分析

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。

### 3、部门（单位）专项组织实施情况

专项管理情况分析：专项经费按计划由相关单位安排专项工作，专款专用，不能挪作他用。

(1) 专项经费支出采取先审批支出计划，然后按计划支出的办理程序。

(2) 专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%。

### 4、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评：全年预算数 1394.37 万元，执行数 1394.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

1. 地方病防治经费：全年预算数 33.52 万元，执行数 33.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县疾病预防控制中心地方病防治经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001			实施单位	靖边县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.52	33.52	33.52	10	100%	10
		其中：财政拨款	33.52	33.52	33.52	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升卫生健康事业发展				促进卫生健康事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查	4 次	4 次	15	15	
			培训次数	1 次	100%	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年 12 月 31	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本费	33.52 万	33.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾控能力综合服务水平	稳步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效促进生态	稳步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	进一步加强我县卫生健康事业发展	逐步提高	提高	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	90%	90%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 疾控专项经费：全年预算数 710.85 万元，执行数 710.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		靖边县疾病预防控制中心专项经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001		实施单位	靖边县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	710.85 万	710.85 万	710.85 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	710.85 万	710.85 万	710.85 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升卫生健康事业发展开			促进卫生健康事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查	4 次	4 次	10	9	
			培训次数	2 次	2 次	10	9	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月 31	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本费	710.85 万	710.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾控能力综合服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	使卫生健康事业取得进一步提高	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	有效促进生态	提高	提高	10	8	
	满意度	服务对象	人民群众			10	10	

指标	满意度指标		90%	90%	10		
总分						94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 二类商疫苗成本费：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		靖边县疾病预防控制中心二类疫苗成本费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001			实施单位	靖边县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650 万	650 万	650 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	650 万	650 万	650 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升卫生健康事业发展				促进卫生健康事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二类疫苗供应	11 类	11 类	10	10	
			冷链运转	达标	达标	10	10	
		质量指标	二类疫苗符合国标	符合	符合	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月 31	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本费	650 万	650 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疾控能力综合服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	使卫生健康事业取得进一步提高	提高	提高	10	10	

	生态效益指标	有效促进生态	稳步提高	稳步提高	10	8	
	可持续影响指标	进一步加强我县卫生健康事业发展	逐步提高	逐步提高	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	90%	90%	10	10	
总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2033.39 万元，执行数 2033.39 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：

#### 1. 免疫规划工作

截止 2021 年 11 月底，全县共管理 0-6 岁目标儿童 37430 名，新生儿儿童 3408 名，报告累计应种 102697 针次，实际接种 100046 针次，报告接种率为 97.42%。

#### 2. 传染病控制工作

全县共报告法定传染病 13 种 485 例，发病率 125/10 万，其中乙类 8 种 404 例，丙类 5 种 81 例，无法定传染病死亡病例。及时处理预警信息 32 次，经流调分析无相关传染病的暴发流行的趋势。新增艾滋病感染者和艾滋病人共计 19 例，累计报告 113 例，死亡 6 例，目前我县共规范管理 107 例艾滋病感染者和患者。完成全县 5 个乡镇 1008 人土食源寄生虫病监

测，结果均为阴性。抽样完成 4273 名居民和 1591 名儿童包虫病患率调查，经 B 超筛查，均为阴性。

### 3. 结核病防治工作

全县完成初诊登记病人 1016 例，确诊 76 例（初治涂阳 31 例、复治涂阳 4 例、涂阴 36 例、结核性胸膜炎 5 例），均免费服药且按规范管理。

我县初一、高一、高二、高三年级共有师生 22396 人，除禁忌症人数 2904 人外，其余 19492 人全部进行结核病 PPD 筛查，查出强阳性 131 人。

### 4. 慢性病及严重精神障碍管理

全县高血压实际管理 19406 人，规范管理 14308 人，规范管理率 73.73%；累计管理糖尿病患者 3141 人，规范管理 2314 人，规范管理率 73.67%；系统在册严重精神障碍患者 881 人，规范管理 695 人，规范管理率 78.89%。

### 5. 地方病防治工作

2021 年上半年布病现场流行病学调查 512 人，血清学检测 455 人（包括门诊血清学检查人数），共确诊 56 例，均免费治疗。在我县红墩界镇白城则村、宁条梁镇西园则村 2 个鼠疫监测点，采用公顷夹日法和 5m 夹笼法共捕获鼠 24 只：鼠体蚤监测 24 只，阳性鼠 5 只，共获蚤 9 匹，染蚤率为 20.83%；共采集鼠血清 19 份；采集鼠肝脏 20 份、肾脏 20 份、脾脏 20 份、肺脏 20 份、心脏 20 份、盲肠 20 份，总共 120 份脏器，均送榆林市地方病防治研究所检验，血清抗体检测和抗原检测

结果均为阴性。完成 17 个乡镇街道 2880 例氟骨症治疗和 7 个镇 211 个村的氟中毒监测及城区 5 个乡镇的碘缺乏监测工作。完成蟑螂监测 9 次、成蚊密度监测 5 次、蝇密度监测 5 次。

#### 6. 卫生检验暨技术质量工作

全年共完成生活饮用水检测 423 份；艾滋病抗体筛查 1308 人份；包虫病 19 份，人间布鲁氏菌病筛查 455 人份；新型冠状病毒核酸检测 23947 人份、冷链食品样本 150 份、环境样本 240 份；检测水氟 801 份，尿碘 377 份，盐碘 377 份，盐碘 2 份，人粪便寄生虫标本 1000 余份。完成国家临检中心新冠盲样考核 12 次，省市疾控中心新冠盲样考核各 1 次；完成国家地病中心、省市地研所水氟、水碘、尿碘、盐碘盲样考核各 1 次；完成省市疾控中心生活饮用水氟化物、氯化物、铬（六价）、硫酸盐、艾滋病、鼠疫盲样考核各 1 次。

#### 7. 健康教育工作

利用 3.24 世界结核病防治日、4.25 全国预防接种宣传日、4.26 疟疾防治宣传日、5.15 防治碘缺乏病日、5.31 世界无烟日、7.28 世界肝炎日、12.1 世界艾滋病日、党员进社区等开展形式多样的公众健康咨询宣传活动，并针对新冠肺炎、慢性病防治特点和 9 种重点传染病的流行规律，结合健康扶贫工作，利用广播、电视、报纸、手机短信、微信、微博、宣传画、小折页、传单等方式进行宣教，受益人数达 154000 余人。

## 二、新冠肺炎疫情防控及疫苗接种

开展新冠专项培训 2 次。累计排查管理密接 29 人、次密接 504 人、境外来返靖人员 36 人、中高风险地区返靖 336 人，排查流调 4583 人，累计出动消杀 13 次。累计开展人员核酸检测 23947 人份、冷链食品样本 150 份、环境核酸检测 33 份，均为阴性。截止 11 月 30 日，全县共接种新冠疫苗 593904 剂次，12 岁以上人群第一剂接种率为 97.2%，第二剂接种率为 93.8%，第三剂接种率为 64.9%；3-11 岁第一剂新冠疫苗接种率为 72.9%。

## 三、存在问题及建议

1. 人员及编制：我中心现有人员多为临床及非医学专业人员，急需数量预防医学专业人员来充实疾控队伍。
2. 工作经费严重短缺，致使相关工作无法正常开展。

整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的	5	5	

				人员编制数。			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	专项资金拨付不到位
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		分。					
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times$ 100%。	6	6		
过程 (40分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (40分)	预算管理 (15分)						

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡使用率较低
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

