

陕西省疾病预防控制中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。

（二）内设机构

我中心内设20个科室，其中行政后勤部门5个，业务部门15个。行政后勤部门：1. 中心办公室（学会办）2. 党委办公室 3. 纪检监察室 4. 财务部 5. 总务部。业务部门：1. 业务管理办公室 2. 免疫规划所 3. 传染病预防控制所（应急办）4. 病毒病预防控制所 5. 艾滋病预防控制所 6. 消毒与病媒生物防控所 7. 计算机信息与网络中心（医学图书馆）8. 慢性非传染性疾病预防控制所 9. 营养与食品安全风险监测所 10. 环境健康研究与评价所 11. 病原微生物与生物检验所 12. 理化检验所 13. 毒理检验与评价所 14. 放射与职业卫生所 15. 鼠疫与布病预防控制所。

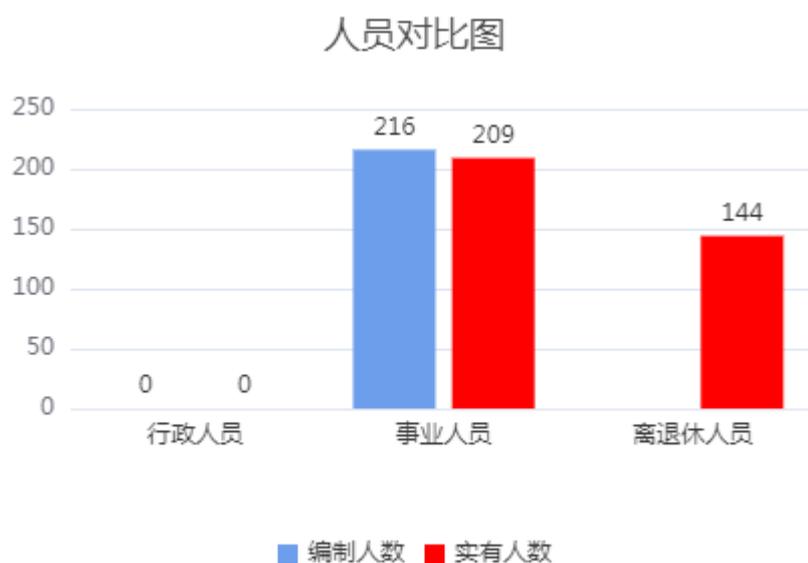
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省疾病预防控制中心：

序号	单位名称
1	陕西省疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制216人，其中行政编制0人、事业编制216人；实有人员209人，其中行政0人、事业209人。单位管理的离退休人员144人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	41,882.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	3,549.46	5. 教育支出	56.07
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3,180.20	8. 社会保障和就业支出	41.47
		9. 卫生健康支出	46,654.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	48,611.70	本年支出合计	46,751.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,734.98	年末结转和结余	7,595.12
收入总计	54,346.68	支出总计	54,346.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	48,611.70	41,882.04		3,549.46				3,180.20
205	教育支出	56.07	56.07						
20508	进修及培训	56.07	56.07						
2050803	培训支出	56.07	56.07						
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47						
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47						
2080502	事业单位离退休	41.47	41.47						
210	卫生健康支出	48,514.16	41,784.50		3,549.46				3,180.20
21001	卫生健康管理事务	992.21	992.21						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	992.21	992.21						
21002	公立医院	4.18	4.18						
2100299	其他公立医院支出	4.18	4.18						
21004	公共卫生	47,473.69	40,744.03		3,549.46				3,180.20
2100401	疾病预防控制机构	6,924.75	5,632.78						1,291.97
2100408	基本公共卫生服务	709.96	709.96						
2100409	重大公共卫生服务	39,677.27	34,239.58		3,549.46				1,888.23
2100499	其他公共卫生支出	161.71	161.71						
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02						
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02						
21099	其他卫生健康支出	40.06	40.06						
2109999	其他卫生健康支出	40.06	40.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	46,751.56	5,286.87	41,464.69			
205	教育支出	56.07		56.07			
20508	进修及培训	56.07		56.07			
2050803	培训支出	56.07		56.07			
208	社会保障和就业支出	41.47	21.48	19.99			
20805	行政事业单位养老支出	41.47	21.48	19.99			
2080502	事业单位离退休	41.47	21.48	19.99			
210	卫生健康支出	46,654.02	5,265.39	41,388.63			
21001	卫生健康管理事务	992.21		992.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	992.21		992.21			
21002	公立医院	4.18		4.18			
2100299	其他公立医院支出	4.18		4.18			
21004	公共卫生	45,613.55	5,265.39	40,348.16			
2100401	疾病预防控制机构	6,924.76	5,265.39	1,659.37			
2100408	基本公共卫生服务	709.96		709.96			
2100409	重大公共卫生服务	37,817.12		37,817.12			
2100499	其他公共卫生支出	161.71		161.71			
21011	行政事业单位医疗	4.02		4.02			
2101102	事业单位医疗	4.02		4.02			
21099	其他卫生健康支出	40.06		40.06			
2109999	其他卫生健康支出	40.06		40.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	41,882.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	56.07	56.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	41.47	41.47		
		9. 卫生健康支出	41,784.50	41,784.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	41,882.04	本年支出合计	41,882.04	41,882.04		
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	41,882.04	支出总计	41,882.04	41,882.04		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	41,882.04	3,994.89	37,887.15
205	教育支出	56.07		56.07
20508	进修及培训	56.07		56.07
2050803	培训支出	56.07		56.07
208	社会保障和就业支出	41.47	21.48	19.99
20805	行政事业单位养老支出	41.47	21.48	19.99
2080502	事业单位离退休	41.47	21.48	19.99
210	卫生健康支出	41,784.50	3,973.41	37,811.09
21001	卫生健康管理事务	992.21		992.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	992.21		992.21
21002	公立医院	4.18		4.18
2100299	其他公立医院支出	4.18		4.18
21004	公共卫生	40,744.03	3,973.41	36,770.62
2100401	疾病预防控制机构	5,632.78	3,973.41	1,659.37
2100408	基本公共卫生服务	709.96		709.96
2100409	重大公共卫生服务	34,239.58		34,239.58
2100499	其他公共卫生支出	161.71		161.71
21011	行政事业单位医疗	4.02		4.02
2101102	事业单位医疗	4.02		4.02
21099	其他卫生健康支出	40.06		40.06
2109999	其他卫生健康支出	40.06		40.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	3,624.12		公用经费合计	370.77
301	工资福利支出	3,602.64	301	工资福利支出	
30101	基本工资	923.45	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	192.51	30102	津贴补贴	
30103	奖金	239.90	30103	奖金	
30107	绩效工资	1,247.14	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	44.79	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	224.76	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	139.70	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	370.77
30201	办公费		30201	办公费	0.35
30205	水费		30205	水费	10.67
30206	电费		30206	电费	97.57
30207	邮电费		30207	邮电费	0.25
30208	取暖费		30208	取暖费	41.04
30211	差费		30211	差费	21.34
30213	维护费		30213	维护费	52.40
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.39
30228	工会经费		30228	工会经费	47.06
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	71.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	14.45
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	13.25

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
303	对个人和家庭的补助	21.48	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	21.48	30301	离休费	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	76.00		5.00	71.00		71.00		252.20
决算数	72.39		1.39	71.00		71.00		56.07

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

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：陕西省疾病预防控制中心

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：陕西省疾病预防控制中心

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			

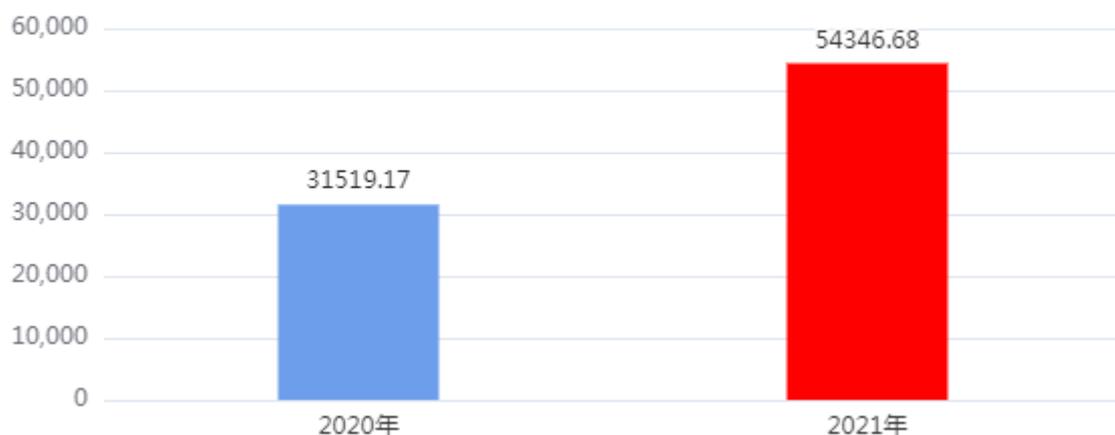
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为54,346.68万元，与上年相比增加22,827.51万元，增长72.42%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入中新冠疫苗拨款增加、应急实验业务大楼建设拨款增加。

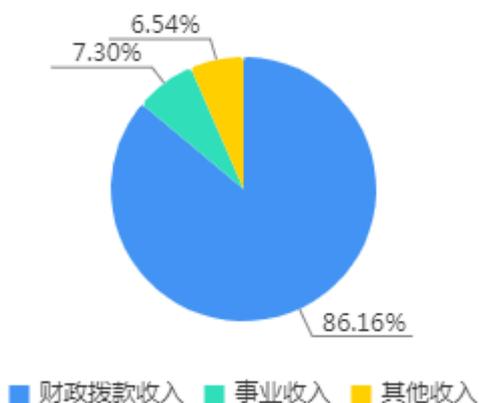
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

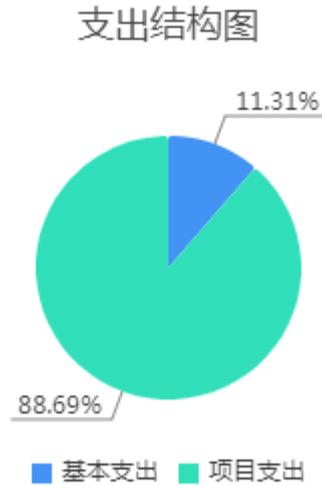
本年度收入合计48,611.70万元，其中：财政拨款收入41,882.04万元，占86.16%；事业收入3,549.46万元，占7.30%；其他收入3,180.20万元，占6.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

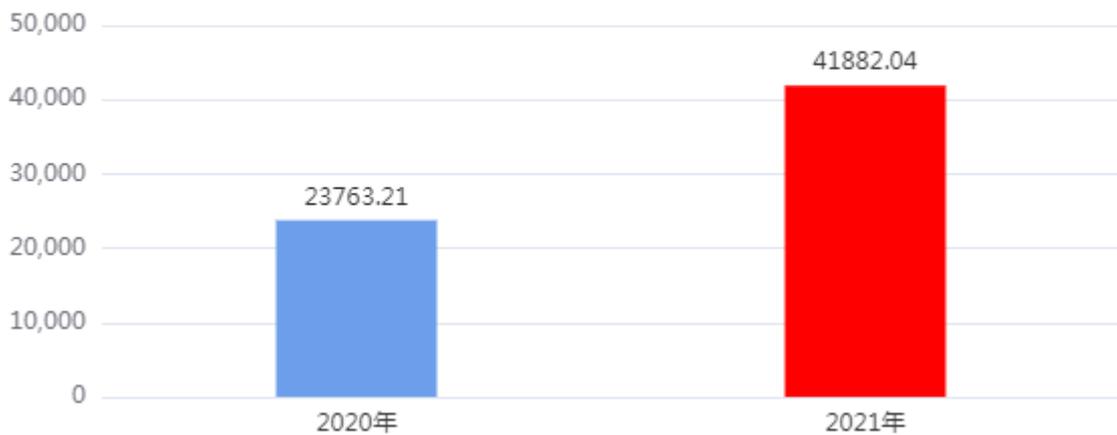
本年度支出合计46,751.56万元，其中：基本支出5,286.87万元，占11.31%；项目支出41,464.69万元，占88.69%。



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41,882.04万元，与上年相比增加18,118.83万元，增长76.25%，增长的主要原因是：新冠疫苗款的收支增加。

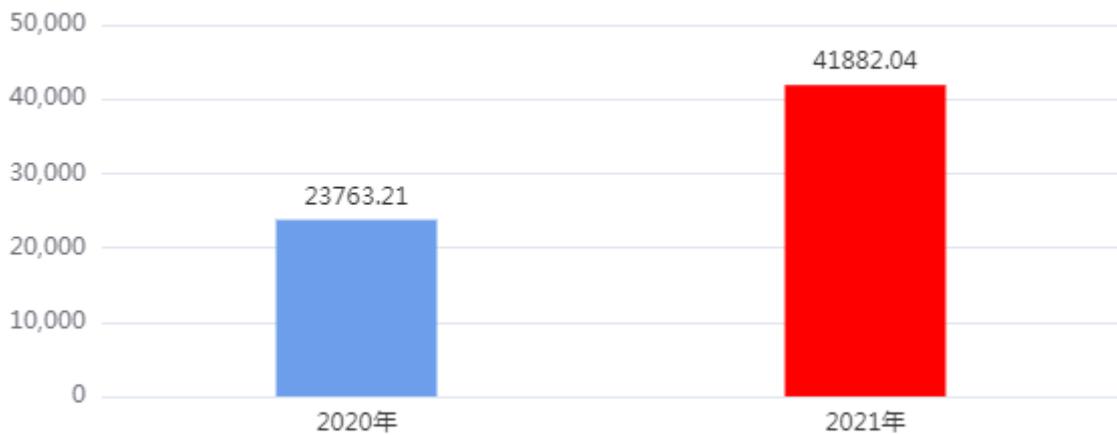
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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72,456.28万元，支出决算41,882.04万元，完成预算的57.80%，占本年支出合计的89.58%。与上年相比增加18,118.83万元，增长76.25%，增长的主要原因是：新冠疫苗款的支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算252.20万元，支出决算56.07万元，完成预算的22.23%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致各项培训、会议工作无法如期举行。

（二）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）预算42.07万元，支出决算41.47万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的原因是：离休人员去世。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算992.21万元，支出决算992.21万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算561.78万元，支出决算4.18万元，完成预算的

0.74%，决算数小于预算数的原因是：（1）年底专项变更预算未能支出；（2）疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算6,102.24万元，支出决算5,632.78万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算1,651.26万元，支出决算709.96万元，完成预算的43.00%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算50,675.45万元，支出决算34,239.58万元，完成预算的67.57%，决算数小于预算数的原因是：（1）本年一类疫苗和艾滋病药品款尚未支付；（2）疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算2,102.66万元，支出决算161.71万元，完成预算的7.69%，决算数小于预算数的原因是：（1）本年一类疫苗款尚未支付；（2）疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算11.45万元，支出决算4.02万元，完成预算的35.11%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致各项工作未能如期完成。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算10,064.96万元，支出决算40.06万元，完

成预算的0.40%，决算数小于预算数的原因是：基建项目尚未支付。

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3,994.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,624.12万元，主要包括：基本工资923.45万元、津贴补贴192.51万元、奖金239.90万元、绩效工资1,247.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.00万元、职业年金缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费283.39万元、住房公积金224.76万元、其他工资福利支出139.70万元、离休费21.48万元。

（二）公用经费370.77万元，主要包括：办公费0.35万元、水费10.67万元、电费97.57万元、邮电费0.25万元、取暖费41.04万元、差费21.34万元、维护费52.40万元、公务接待费1.39万元、工会经费47.06万元、公务用车运行维护费71.00万元、其他交通费用14.45万元、其他商品和服务支出13.25万元。

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安排“三公”经费支出预算76.00万元，支出决算72.39万元，完成预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响导致接待费用减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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安排公务用车运行维护预算71.00万元，支出决算71.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算1.39万元，完成预算的27.80%，决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是：疫情影响导致接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 1.39 万元。主要是本部门免规所、病毒所、传防所等科室工作交流与指导，包括新冠疫苗信息管理系统调试、新冠检测送样及培训、现场流行病学培训等接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 237 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算252.20万元，支出决算56.07万元，完成预算的22.23%，决算数较预算数减少196.13万元，主要原因是：疫情影响导致各项培训、会议工作无法如期举行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位，不在运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共22103.03万元，其中：政府采购货物类支出20267.99万元、政府采购工程类支出399.55万元、政府采购服务类支出1435.49万元。授予中小企业合同金额2608.58万元，占政府采购支出总额的11.81%，其中：授予小微企业合同金额723.14万元，占授予中小企业合同金额的27.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的8.571%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的48.34%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的47.244%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆30辆其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车29辆。单价50万元以上的通用设备31台（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 15568.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映疾病预防控制专项等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 疾病预防控制专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 601.21 万元，执行数 600.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 2021 年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导，各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3. 实验大楼功能提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

4. 2021 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 914.17 万元，执行数 235.91 万元，完成预算的 25.81%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

5. 2021 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13978.49 万元，执行数 324.61 万元，完成预算的 2.33%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：国家疫苗招标采购未开始，导致资金结余。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疾病预防控制专项				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省疾病预防控制中心	
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：	601.21	600.6	99.90%	
		其中：省级财政资金	601.21	600.6	99.90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障实验室正常运行，提升省疾控中心实验室质量管理水平，提升艾滋病检测能力及宣传力度，提升职业病检测能力			保障实验室正常运行，提升省疾控中心实验室质量管理水平，提升艾滋病检测能力及宣传力度，提升职业病检测能力		
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	实验室改造数量	16间套	16间套	
			职业病防治现场采样和检测设备	10台	10台	
		质量指标	实验室安全事故	无	无	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	实验室安全事故	2021年底	2021年底	
			验收合格率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	601.21万	600.6万		
	效益指标	经济效益指标	实验室质量管理水平	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	实验室检测服务水平	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室检测人员满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会	实施单位		陕西省疾病预防控制中心	
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：		45	0	0%
		其中：省级财政资金		45	0	0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			<p>加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	/	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	/	
		时效指标	实施期限	一年	/	
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	/	
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	/		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		实验大楼功能提升				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省疾病预防控制中心
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：		30	30	100%
		其中：省级财政资金		30	30	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为从事公共卫生服务，根据我中心日常工作的需要，开展一系列的修缮服务，改善办公环境。			为从事公共卫生服务，根据我中心日常工作的需要，开展一系列的修缮服务，改善办公环境。		
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	维修、改造面积	20000平方米	20000平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	维修项目建设及时性	100%	100%	
			预算支出进度	12月底前	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	≤30万元	
		经济效益指标	疾控保障能力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	疾控服务水平	有所提升	有所提升	
可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助资金				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省疾病预防控制中心	
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：	914.17	235.91	25.81%	
		其中：省级财政资金	914.17	235.91	25.81%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。			有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。		
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	基本公卫项目种类	10种	10种	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	
			职业病危害因素监测覆盖率	≥90%		受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。
			重点传染病监测覆盖率	100%		
			学生常见病和健康影响因素监测覆盖率	100%		
			饮用水水质监测覆盖率	100%	100%	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	≥90%		
说明	无					
注：1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021年重大传染病防控经费				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省疾病预防控制中心	
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：	13978.49	324.61	2.33%	
		其中：省级财政资金	13978.49	324.61	2.33%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。			有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。		
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	95%	
		质量指标	免疫规划各疫苗报告接种率	≥95%	未完成	国家疫苗招标采购未开始导致资金结余
		时效指标	项目完成时限	2021年底	2021年底	
		社会效益指标	预防接种宣传普及率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

（三）单位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92分，部门整体支出全年预算数 79185.94 万元，执行数46751.56 万元，完成预算的 59.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，面对新冠肺炎疫情的持续发展，我中心中心精准施策，科学防控，取得了良好效果。统筹疫情防控和常规工作，圆满完成了各项任务。其中重点工作：扎实落实重点传染病防控措施（包括新冠肺炎、艾滋病、出血热、布病等），实施扩大国家免疫规划工作，人才招聘和培养工作，应急实验业务大楼建设等。创新工作：建设特需儿童预防接种相关信息采集系统，建立我省输入和本土病例新冠病毒基因组数据库，进一步规范传染病信息报告。常规工作：传染病常规疫情报告分析，突发公共卫生事件的应急处置，慢性病防控，公共卫生监测工作等。除此之外，还开展了一系列的党建工作，进行党史学习教育，党风廉政建设，法治建设、思想政治建设和意识形态工作等，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，引导党员干部深刻领会总书记重要讲话的重要意义和精神实质，加强支部建设。发现的问题及原因：1. 受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导，各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付；2. 国家疫苗招标采购未开始导致资金结余。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省疾病预防控制中心

自评得分：87分

(一) 简要概述部门职能与职责。				政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				重大公共卫生支出、基本公共卫生支出、其他卫生健康支出、其他卫生健康管理费用、其他公共卫生支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年重点工作。指导各地开展疫情防控、认真开展实验室检测、积极组织新冠疫苗接种、完成病例网络报告、加强新冠培训、做好各项重要活动疫情防控保障任务，完成新冠疫情防控相关工作；实施扩大国家免疫规划工作，组织接种常规免疫规划疫苗；进一步完善艾滋病、出血热、乙肝、流行性腮腺炎、手足口病等重点传染病防控措施；积极推进应急实验业务大楼建设；全力做好人才招聘、注重人才培养、鼓励科研创新、做好人才晋升等人才工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	59.04%	0
		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)。 预算包括一般公共	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。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	5

		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 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%	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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率<60%	2
		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≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公”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≤100%	“三公”经费控制率≤100%	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。	全部符合	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60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;	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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。	100%	100%	20

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。