

陕西省地方病防治研究所 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

陕西省地方病防治研究所属于国家举办的公共卫生中的地方病、皮肤性病和麻风病预防控机构。成立于1956年，前身为陕西省黑热病防治所，隶属于陕西省卫生健康委员会，承担全省大骨节病、克山病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒以及麻风病、性病、皮肤病的防治工作的流行病学调查，防治方案的研究和起草，防治工作人员的培训，防治工作的督导落实，病情的监测和评估工作，是全省地方病、麻风性病的防治科研中心、病情监测中心、技术指导中心及人员培训中心。

（二）内设机构

全所共设置党委办公室（纪检监察室、工会）、行政办公室、财务科、总务科（物业办）、大骨节病克山病防研室、碘缺乏病与高碘防研室、地方性氟砷中毒防研室、业务科研管理科、宣传信息科、健康促进科、中心实验室、皮防所医院（麻风病防研室、性病防研室、性病中心实验室）共12个科室。

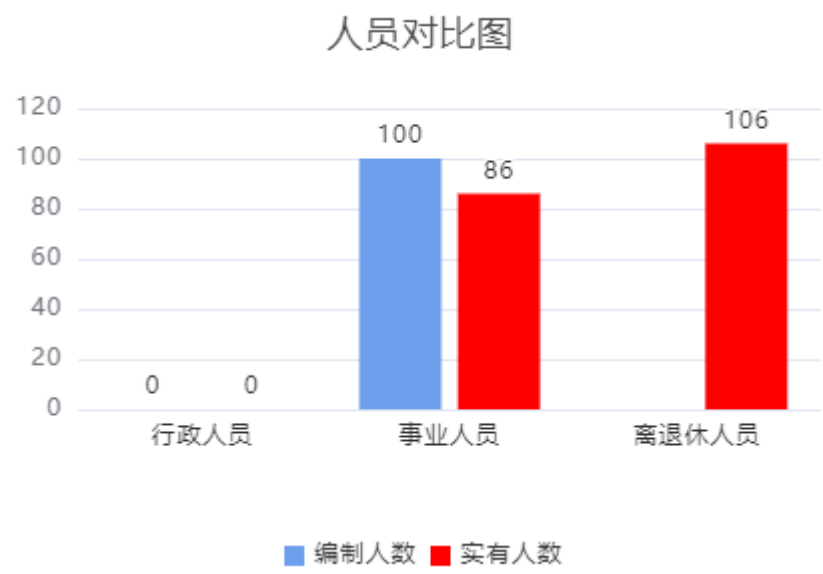
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位，单位行政为0，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省地方病防治研究所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员106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	我单位无政府性基金预算。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

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	2,167.27	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	450.34	5. 教育支出	47.92
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	11.49	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2,346.13
		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	122.81
		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	2,629.09	本年支出合计	2,516.86
使用非财政拨款结余		结余分配	112.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,629.09	支出总计	2,629.09

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：陕西省地方病防治研究所

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	2,629.09	2,167.27		450.34				11.49
205	教育支出	47.92	47.92						
20508	进修及培训	47.92	47.92						
2050803	培训支出	47.92	47.92						
210	卫生健康支出	2,458.36	1,996.53		450.34				11.49
21002	公立医院	74.42	74.42						
2100203	传染病医院	74.42	74.42						
21004	公共卫生	2,383.94	1,922.11		450.34				11.49
2100401	疾病预防控制机构	1,870.75	1,408.93		450.34				11.49
2100408	基本公共卫生服务	478.69	478.69						
2100409	重大公共卫生服务	19.49	19.49						
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	122.81	122.81						
22102	住房改革支出	122.81	122.81						
2210201	住房公积金	122.81	122.81						

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：陕西省地方病防治研究所

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	2,516.86	1,881.33	635.53			
205	教育支出	47.92		47.92			
20508	进修及培训	47.92		47.92			
2050803	培训支出	47.92		47.92			
210	卫生健康支出	2,346.13	1,758.52	587.61			
21002	公立医院	74.42		74.42			
2100203	传染病医院	74.42		74.42			
21004	公共卫生	2,271.70	1,758.52	513.18			
2100401	疾病预防控制机构	1,758.52	1,758.52				
2100408	基本公共卫生服务	478.69		478.69			
2100409	重大公共卫生服务	19.49		19.49			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	122.81	122.81				
22102	住房改革支出	122.81	122.81				
2210201	住房公积金	122.81	122.81				

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：陕西省地方病防治研究所

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	2,167.27	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	47.92	47.92		
		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				
		9. 卫生健康支出	1,996.53	1,996.53		
		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	122.81	122.81		
		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	2,167.27	本年支出合计	2,167.27	2,167.27		
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	2,167.27	支出总计	2,167.27	2,167.27		

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：陕西省地方病防治研究所

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	2,167.27	1,531.74	635.53
205	教育支出	47.92		47.92
20508	进修及培训	47.92		47.92
2050803	培训支出	47.92		47.92
210	卫生健康支出	1,996.53	1,408.93	587.60
21002	公立医院	74.42		74.42
2100203	传染病医院	74.42		74.42
21004	公共卫生	1,922.11	1,408.93	513.18
2100401	疾病预防控制机构	1,408.93	1,408.93	
2100408	基本公共卫生服务	478.69		478.69
2100409	重大公共卫生服务	19.49		19.49
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	122.81	122.81	
22102	住房改革支出	122.81	122.81	
2210201	住房公积金	122.81	122.81	

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：陕西省地方病防治研究所

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	1,428.34		公用经费合计	103.40
301	工资福利支出	1,428.34	302	商品和服务支出	103.40
30101	基本工资	385.14	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	229.69	30203	咨询费	0.05
30107	绩效工资	425.87	30204	手续费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	30205	水费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	127.66	30206	电费	20.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30207	邮电费	0.72
30113	住房公积金	122.81	30208	取暖费	30.00
			30213	维修（护）费	2.40
			30217	公务接待费	0.08
			30226	劳务费	26.04
			30228	工会经费	8.44
			30231	公务用车运行维护费	5.42
			30239	其他交通费用	2.45

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：陕西省地方病防治研究所

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	11.39		1.00	10.39		10.39		62.80
决算数	5.50		0.08	5.42		5.42		47.92

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：陕西省地方病防治研究所

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：陕西省地方病防治研究所

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			

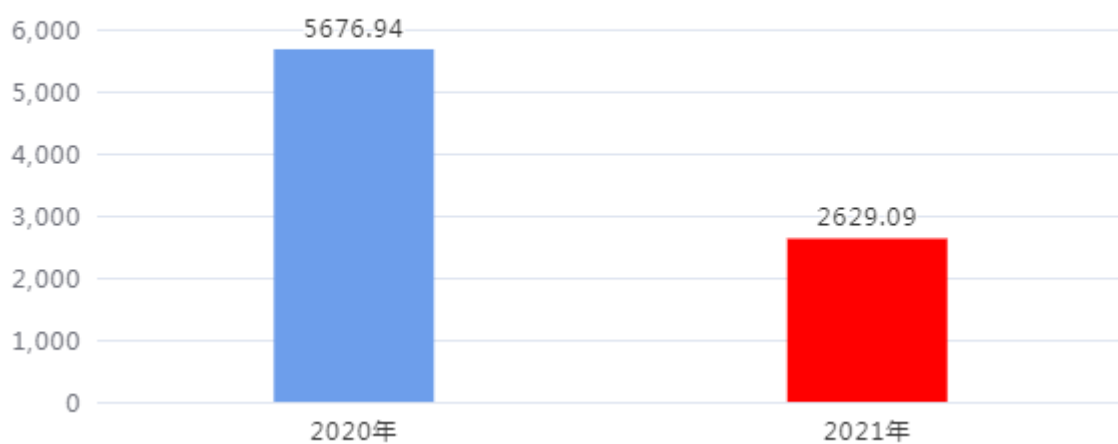
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,629.09万元，与上年相比减少3,047.85万元，下降53.69%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

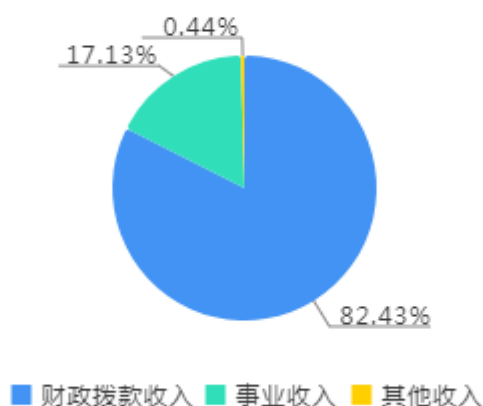
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,629.09万元，其中：财政拨款收入2,167.27万元，占82.43%；事业收入450.34万元，占17.13%；其他收入11.49万元，占0.44%。

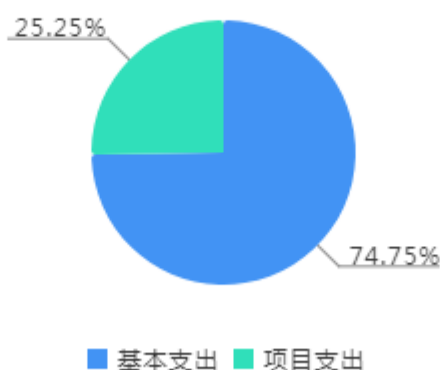
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,516.86万元，其中：基本支出1,881.33万元，占74.75%；项目支出635.53万元，占25.25%。

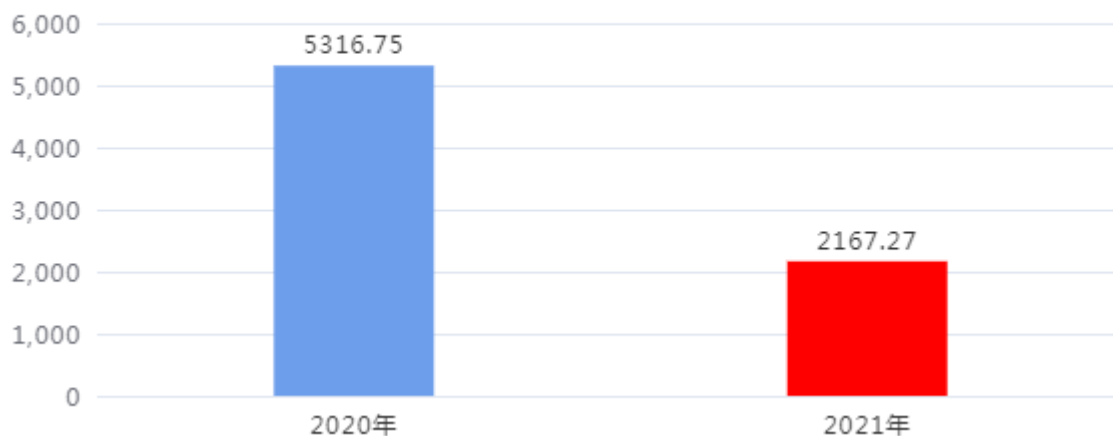
支出结构图



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2,167.27万元，与上年相比减少3,149.48万元，下降59.24%，下降的主要原因是：2020年财政拨款总收入中包含上年结转资金，同时2020年度国家加大对地方病财政拨款力度，故2021年财政拨款收入较上年有所减少。

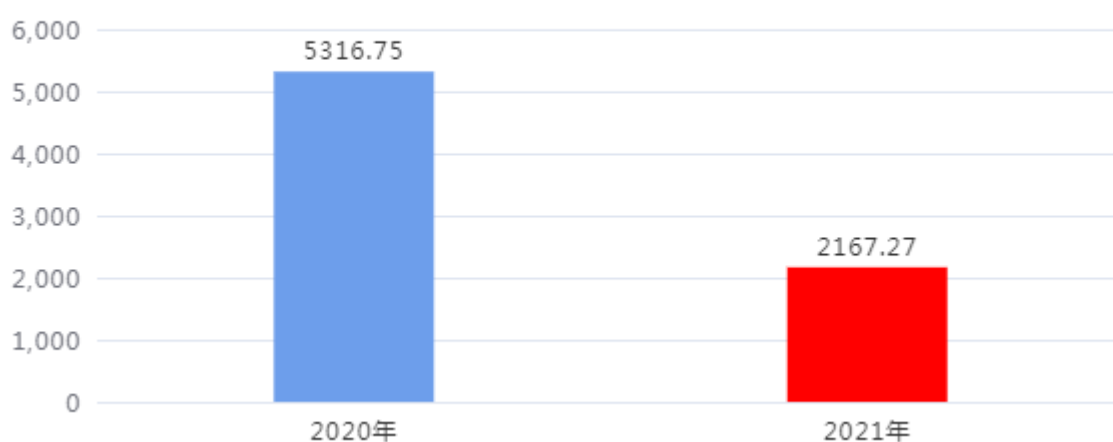
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,245.18万元，支出决算2,167.27万元，完成预算的51.05%，占本年支出合计的86.11%。与上年相比减少3,149.48万元，下降59.24%，下降的主要原因是：2021年受疫情影响，业务工作与防疫工作有所冲突，加之财政拨款较上年有所减少，故2021年财政拨款支出减少。

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62.80万元，支出决算47.92万元，完成预算的76.31%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情大部分培训会议由线下转为线上，节约了一部分预算资金。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算100.00万元，支出决算74.42万元，完成预算的74.42%，决算数小于预算数的原因是：单位大部分工作人员都参与到新冠疫情的防控工作中，导致无法正常开展地方病防治工作，严重影响工作进度和经费支出使用。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算1,423.95万元，支出决算1,408.93万元，完成预算

的98.95%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响工作进度和经费的使用。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2,439.52万元，支出决算478.69万元，完成预算的19.62%，决算数小于预算数的原因是：单位大部分工作人员都参与到新冠疫情的防控工作中，导致无法正常开展地方病防治工作，严重影响工作进度和经费支出使用。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算81.10万元，支出决算19.49万元，完成预算的24.03%，决算数小于预算数的原因是：单位大部分工作人员都参与到新冠疫情的防控工作中，导致无法正常开展性病、麻风病防治工作，严重影响工作进度和经费支出使用。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算122.81万元，支出决算122.81万元，完成预算的100.00%。

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1,531.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,428.34万元，主要包括：基本工资385.14万元、津贴补贴229.69万元、绩效工资425.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.62万元、职工基本医疗保险缴费127.66万元、公务员医疗补助缴费23.54万元、住房公积金122.81万元。

（二）公用经费103.40万元，主要包括：办公费1.40万元、咨询费0.05万元、手续费0.33万元、水费6.07万元、电费20.00万元、邮电费0.72万元、取暖费30.00万元、维修（护）费2.40万元、公务接待费0.08万元、劳务费26.04万元、工会经费8.44万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用2.45万元。

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11.39万元，支出决算5.50万元，完成预算的48.29%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车数量减少，公务接待次数减少。

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10.39万元，支出决算5.42万元，完成预算的52.17%，决算数较预算数减少4.97万元，主要原因是：公务用车数量减少。

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1.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的8.00%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11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62.80万元，支出决算47.92万元，完成预算的76.31%，决算数较预算数减少14.88万元，主要原因是：受新冠疫情影响减少培训会议，故培训费支出减少。

（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100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共188.08万元，其中：政府采购货物类支出111.22万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出76.86万元。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，本单位共有车辆1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1辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备4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，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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金295.65万元，占部门预算项目支出总额的60%。

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，继续巩固地方病防治三年专项行动成果，持续推动地方病防治措施更精准更高质量地落实。顺利完成消除麻风病危害规划终期评估工作，按期开展监测、消除工作及预防与控制梅毒规划终期评估工作，按期开展规范化性病门诊和实验室验收工作。

(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专项业务类等2个二级项目绩效自评结果。

1. 2021年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数234.05万元，执行数233.65万元，完成预算的99.83%。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年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数61.60万元，执行数29.26万元，完成预算的47.50%。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：执行进度缓慢，继续加快预算执行进度，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			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	陕西省地方病防治研究所	
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：	234.05	233.65	99.83%	
			其中：省级财政资金	9158			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促进《陕西省地方病防治规划》目标的实现，开展地方病患者治疗、管理、地方病监测评估全覆盖、社会动员、能力建设、科学研究等工作				促进《陕西省地方病防治规划》目标的实现，开展地方病患者治疗、管理、地方病监测评估全覆盖、社会动员、能力建设、科学研究等工作		
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	地方病各病种监测县数		≥90%	≥90%	
			地方病各病种治疗人数		≥90%	≥90%	
			地方病按规定随访到位率		≥90%	≥90%	
		质量指标	各病种监测率		≥90%	≥90%	
			外质控网络运行通过率		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	基本控制地方病危害		≥95%	≥95%	
		可持续影 响指标	持续保持地方病消除状态		≥95%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	地方病患者满意度		≥95%	≥95%	
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	陕西省地方病防治研究所	
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：	61.6	29.26	47.50%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强性病宣传教育与高危人群干预，组好性病疫情监测与管理，持续加强性病实验室质量管理及耐药监测，提升规范化性病诊疗服务质量，加强性病防治专业人员的培训，进一步加强梅毒专病专防，提升5种性病防治成效，切实保护人民健康。促进《陕西省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》目标的实现，开展麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。				加强性病宣传教育与高危人群干预，组好性病疫情监测与管理，持续加强性病实验室质量管理及耐药监测，提升规范化性病诊疗服务质量，加强性病防治专业人员的培训，进一步加强梅毒专病专防，提升5种性病防治成效，切实保护人民健康。促进《陕西省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》目标的实现，开展麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。		
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	举办全省性病疫情及防治管理信息系统 培训班		1次	1次	
			举办全省性病规范化诊疗服务师资培训 班		1次	0次	新冠疫情原因
			完成性病哨点医院监测		3家	1家	新冠疫情原因
		质量指标	性病病例报告完整率、正确率		≥95%	≥95%	
	麻风病可疑线索报告率		≥90%	≥90%			
		社会效益 指标	新发二级畸残率		≤10%	≤10%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥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。

（三）单位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100，综合评价等级为“优”，全年预算数3037.21万元，执行数2167.27万元，完成预算的71.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续巩固地方病防治三年专项行动成果，持续推动地方病防治措施更精准更高质量地落实。顺利完成消除麻风病危害规划终期评估工作，按期开展监测、消除工作及预防与控制梅毒规划终期评估工作，按期开展规范化性病门诊和实验室验收工作,我所信息化、科研、实验室能力建设再上新台阶。新冠肺炎疫情发生以来，我所严格落实疫情防控规定，成立所疫情防控领导小组，组织培训演练，积极争取上级主管部门的支持调拨，确保防疫物资充足。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省地方病防治研究所

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能是承担全省大骨节病、克山病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒以及麻风病、性病、皮肤病的防治工作的流行病学调查，防治方案的研究和起草，防治工作人员的培训，防治工作的督导落实，病情的监测和评估工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				是全省地方病、麻风性病的防治科研中心、病情监测中心、技术指导中心及人员培训中心。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
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%	100%	10
		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与政府性基金预算。	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。	≤5%	≤5%	5

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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	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≥75%	5
		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	预算管理	“三公”经费控制	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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(15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; 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。	全部符合5分,有1项不符合扣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; 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 $\geq$ *)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。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益(20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	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。

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。

（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。