

2021 年度

临沂市罗庄区疾病预防控制中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）承担组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施的辅助性工作，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）对基层医疗机构和乡镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作进行业务指导。联系协调高层次专家参加突

发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物的检测、鉴定工作及物理、化学因子检测、分析、评价等工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）开展全区基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目区级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门决算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级决算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.54	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.55
	9		九、卫生健康支出	40	603.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	708.54	本年支出合计	58	708.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.86	总计	62	708.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		708.54	708.54					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20138	市场监督管理事务	0.60	0.60					
2013899	其他市场监督管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55					
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	602.69	602.69					
21004	公共卫生	573.83	573.83					
2100401	疾病预防控制机构	523.67	523.67					
2100408	基本公共卫生服务	46.40	46.40					
2100499	其他公共卫生支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86					
221	住房保障支出	47.70	47.70					
22102	住房改革支出	47.70	47.70					
2210201	住房公积金	47.70	47.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		708.86	628.10	80.76			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60			
2013899	其他市场监督管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	603.01	522.85	80.16			
21004	公共卫生	574.15	493.99	80.16			
2100401	疾病预防控制机构	523.99	493.99	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	46.40		46.40			
2100499	其他公共卫生支出	3.76		3.76			
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86				
221	住房保障支出	47.70	47.70				
22102	住房改革支出	47.70	47.70				
2210201	住房公积金	47.70	47.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.54	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.55	57.55		
	9		九、卫生健康支出	41	603.01	603.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.70	47.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	708.54	本年支出合计	23	708.86	708.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	708.86	总计	28	708.86	708.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临沂市罗庄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
栏 次		1	2	3
合 计		708.86	628.10	80.76
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20138	市场监督管理事务	0.60		0.60
2013899	其他市场监督管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	603.01	522.85	80.16
21004	公共卫生	574.15	493.99	80.16
2100401	疾病预防控制机构	523.99	493.99	30.00
2100408	基本公共卫生服务	46.40		46.40
2100499	其他公共卫生支出	3.76		3.76
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86	
221	住房保障支出	47.70	47.70	
22102	住房改革支出	47.70	47.70	
2210201	住房公积金	47.70	47.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.50	302	商品和服务支出	48.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.33	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.00	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费	0.64	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	0.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		578.18	公用经费合计					49.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		15.00		15.00	0.20	4.59		4.59		4.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

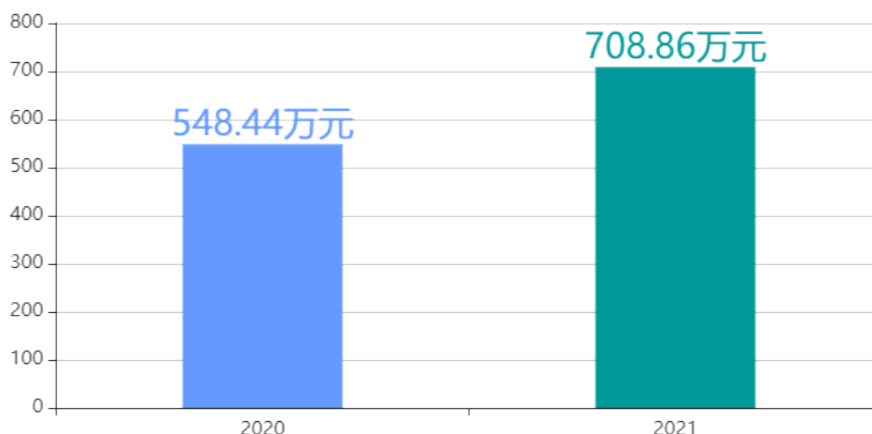
第三部分

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 年度收、支总计 708.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 160.42 万元，增长 29.25%。主要是新增人员，人员经费增加，上级财政拨款列入预算收入。

收、支决算总计变动情况图



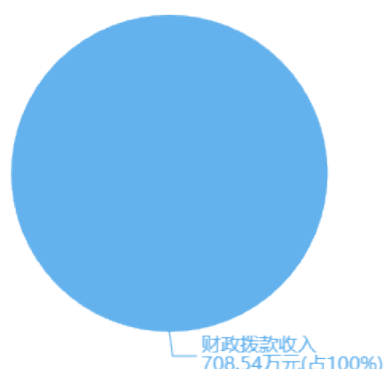
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 708.54 万元，其中：财政拨款收入 708.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 708.54 万元。与 2020 年度相比，增加 160.43 万元，增长 29.27%。主要是新增人员，人员经费增加、上级财政拨款列入预算收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

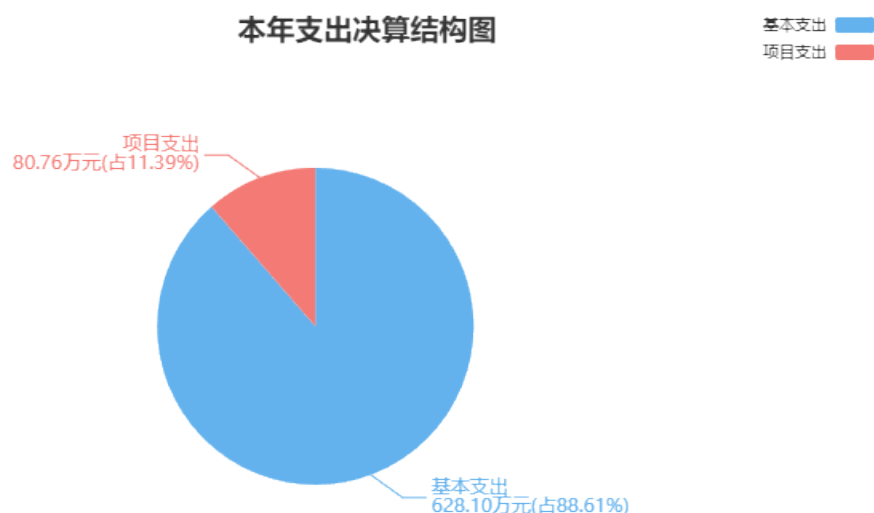
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 708.86 万元，其中：基本支出 628.1 万元，占 88.61%；项目支出 80.76 万元，占 11.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 628.1 万元。与 2020 年度相比，增加 216.57 万元，增长 52.63%。主要是人员增加，导致人员工资、经费增加。

2、项目支出 80.76 万元。与 2020 年度相比，减少 55.82 万元，下降 40.87%。主要是 2021 年承担项目数量减少，经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

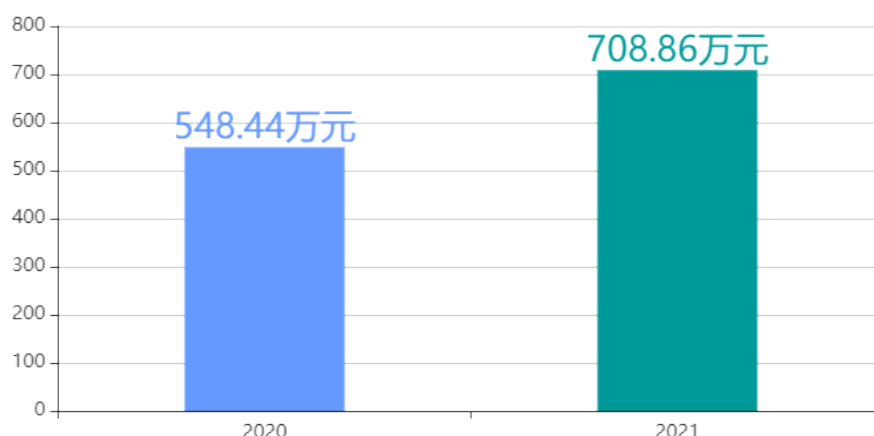
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 708.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.42 万元，增长 29.25%。主要是新增人员，人员经费增加、上级财政拨款列入预算收入。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

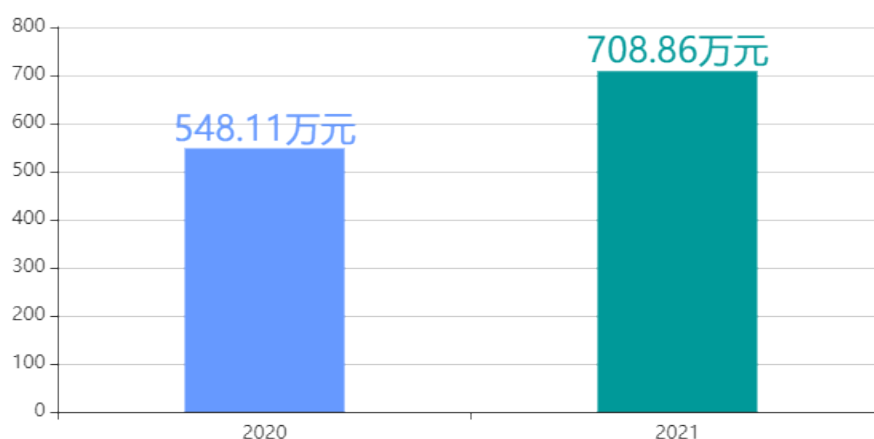


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 708.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.75 万元，增长 29.33%。主要是新增人员，人员经费增加，上级财政拨款列入预算收入。

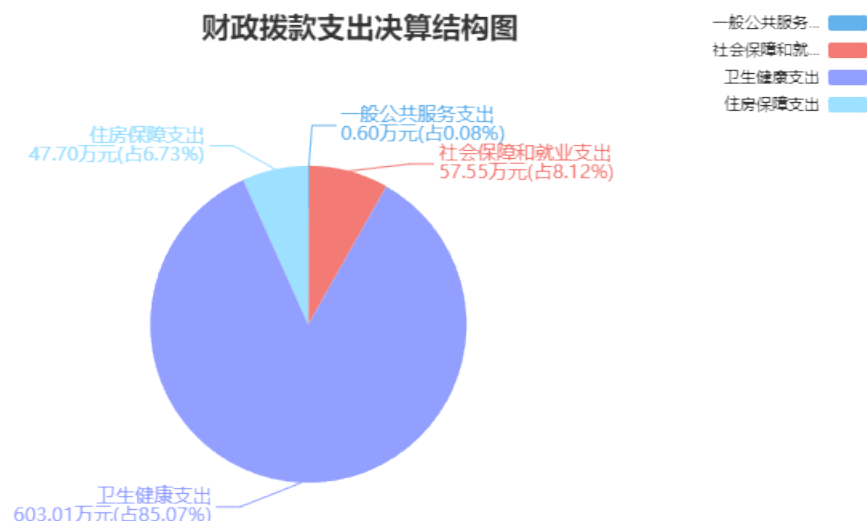
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 708.86 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 57.55 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 603.01 万元，占 85.07%；住房保障（类）支出 47.7 万元，占 6.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.61 万元，支出决算为 708.86 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款列入预算收入。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级市场监管食品安全风险监测项目，项目经费 0.6 万元。

2、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）。年初预

算为 53.08 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有职工退休，导致支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有职工退休，导致职业年金支出增加。

4、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 512.61 万元，支出决算为 523.99 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基本公共卫生服务项目，项目经费 46.4 万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级计划免疫冷链系统运行维护补助项目，项目经费 3.76 万元。

7、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 29.22 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2021 年有职工退休，导致支出减少。

8、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 47.7 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 628.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 578.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.2 万元，支出决算为 4.59 万元，比年初预算减少 10.61 万元，完成年初预算的 30.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央及省市区关于厉行节约的各项要

求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 4.59 万元，比年初预算减少 10.41 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央及省市区关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.59 万元，主要是用于公务用车的燃油、保险、维修维护等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央及省市区关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区疾病预防控制中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金198.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金708.86万元，其中财政拨款708.86万元。

组织对实验室设备购置与运转项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及实验室设备购置与运转项目、重大传染

病防控项目、职业病危害监测能力提升补助项目、计划免疫冷链系统运行维护补助项目、基本公卫地方病防治项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、实验室设备购置与运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病预防、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件处置，履行政府职能；二是完成设备欠款支付 30 万元。

2、重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.36 分。全年预算数为 69.28 万元，执行数为 44.09 万元，完成预算的 63.64%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展了适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种；二是规范开展了疑似预防接种异常反应监测工作；三是减少了艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；四是加强项目地区严重精神障碍防治能力建设，提高了严重精神障碍规范管理治疗率。

3、职业病危害监测能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了职业病危害因素监测设

备购置；二是职业病危害因素监测能力全面提升。

4、计划免疫冷链系统运行维护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.75 分。全年预算数为 22.72 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本单位的冷链运转维持；二是完成了对国家免疫规划疫苗基层接种门诊维持、维修补助。

5、基本公卫地方病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学生和孕妇碘缺乏病监测；二是完成了碘缺乏病健康素养促进项目，提高群众防病知识知晓率。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：规范开展了适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种，根据传染病发生情况开展了应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率；加强 AFP、麻疹、乙型病毒性肝炎、疫苗可预防细菌性疾病、乙脑等监测，掌握我区流行趋势、变异规律和特点，

及时进行疫情预警预测，做好疫情防控；规范开展了疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；减少了艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平；提高全区结核病患者和耐多药结核病发现率，提高规范治疗、管理率，治疗成功率；加强了严重精神障碍防治能力建设，提高严重精神障碍规范管理治疗率，降低危险行为发生率；完成肿瘤随访登记、死因统计、心脑血管疾病发病报告、脑卒中高危人群筛查和干预项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

实验室设备购置与运转项目项目，绩效评价综合得分为98.6分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	实验室设备购置与运转项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	98.6	优
2	重大传染病防控项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	96.36	优
3	职业病危害监测能力提升补助项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	95	优
4	计划免疫冷链系统运行维护补助项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	96.75	优
5	基本公卫地方病防治项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	96	优
6	基本公卫职业病防治项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99.65	优
7	基本公卫重大疾病与健康危害因素监测项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	98	优
8	省级市场监管食品安全风险监测项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	95	优
9	2020 年支付系统结余项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	79.37	中
10	地方病防治（代管）项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	95.85	优
11	麻风随访费项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	98	优
12	乙脑免疫监测经费项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99	优
13	职业病防治（代管）项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99.65	优

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		计划免疫冷链系统运行维护补助			主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	22.72	22.72	15.3299	10	67.47%	6.75
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	22.72	22.72	15.33	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标一：冷链运转维持。目标二：冷链维修。			目标一：冷链运转维持完成。目标二：冷链维修成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		数量指标	冷链设备建档率	100%	100%	5	5	
			哲勤冷链云APP安装率	100%	100%	5	5	
			冷链设备温度监测率	100%	100%	5	5	
		质量指标	疫苗全程冷链率	100%	100%	10	10	
			计划免疫冷链系统运行维护补助发放准确足额率	100%	100%	5	5	
		时效指标	计划免疫冷链系统运行维护补助发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	计划免疫冷链系统运行维护补助成本	≤22.72万元	15.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划免疫冷链系统正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分			96.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		重大传染病防控项目			主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			联系电话	0539-8266915		
项目预算			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	69.279933	69.279933	44.09006	10	63.64%	6.36
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	69.28	69.28	44.09	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种，规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强项目地区严重精神障碍防治能力建设，提高严重精神障碍规范管理治疗率。			规范开展了适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种，规范开展了疑似预防接种异常反应监测工作，减少了艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，加强项目地区严重精神障碍防治能力建设，提高了严重精神障碍规范管理治疗率。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病高危人群 (FSW、msm) 干预任务数检测完成率	90%	95%	5	5	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	5	5	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100例	343例	5	5	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	90%	91%	5	5	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	97.95%	10	10	
		时效指标	接种工作完成及时性	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤69.28万元	44.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地区严重精神障碍防治能力建设水平	提高	提高	7	7	
			严重精神障碍规范管理治疗率	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高	提高	8	8	
			居民健康水平提高	提高	提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种群体满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分			96.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		基本公共卫生防治项目			主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			联系电话	0539-8266915		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	8.5	8.5	8.5	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成学生和孕妇碘缺乏病监测。 目标2：完成碘缺乏病健康素养促进项目，提高群众防病知识知晓率。			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	检测尿碘和盐碘含量的完成率	100%	100%	7	7	
			检测人数	300人	300人	7	7	
		质量指标	300份碘盐合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	检测工作完成及时性	及时	及时	8	8	
			检测结果出具及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	成本控制总额	≤8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持碘缺乏病消除状态	保持	保持	10	8	碘缺乏病消除还需进一步保持。
			群众碘缺乏病防病知识知晓率	提高	提高	10	8	群众知晓度还需进一步提升，下一步继续加强健康宣传工作力度。
		可持续影响指标	群众健康水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			检测对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验室设备购置及运转经费				实施单位		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心				联系电话		8266712	
项目资金申请 (万元)			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成设备欠款支付，保障每年正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病预防、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件，履行政府职能。				完成设备欠款支付 30 万元，保障正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病预防、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件，履行政府职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室检测工作完成率	100%	100%	100%	5	5	
			购置设备尾款支付率	90%	90%	86%	5	4.8	支付金额低于计划金额，下一步加快支付进度。
		质量指标	检测结果合格率	95%	95%	100%	10	10	
			AB 类配套率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	欠款支付及时性	及时	及时	及时	5	5	
			完成检测工作及时性	及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备维护及检测耗材预算超标率	5%	5%	<5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位及政府信用	维护	维护	维护	7	7	
			人民身体健康	保障	保障	保障	7	7	
			不良事件发生	降低	降低	降低	6	6	

		可持续影响指标	防疫水平及能力	持续提升	持续提升	持续提升	10	8.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	98%	98%	98%	5	5	
			社会群众对公共卫生满意度	95%	95%	95%	5	5	
小计							90.0	88.6	
总计							100.0	98.60	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

(2021年度)

万元

项目名称		职业病危害监测能力提升补助			主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关			联系电话	0539-8266915		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	20	20	20	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省市部署，进一步提升职业病危害监测能力提升。			职业病危害因素监测能力全面提升。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	设备达标率	100%	100%	10	10	
			设备投入使用率	100%	50%	10	5	因疫情原因
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业病危害监测能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平	提高	提高	10	10	
			公共卫生均等化水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业病检测群众满意度	95%以上	95%以上	5	5		
		工作人员满意度	95%以上	95%以上	5	5		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度实验室设备购置及运转项目

绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将实验室设备购置及运转项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

罗庄疾病预防控制中心检验科主要承担全区艾滋病初筛检测、生活饮用水、环境卫生、地方病、食品风险监测、新冠病毒等相关检测工作，为保证实验室正常运转，服务全区人民，特设立 2021 年度实验室设备及运转项目。

根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省发展和改革委员会《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发〔2016〕2 号）要求，县区疾控机构要落实实验室基础建设，A、B 类仪器设备配置率达到 100%，仪器设备已于 2017 和 2018 两年全部招标完成，其中，2017 年采购设备资金已全部完成拨付，2018 年采购设备 39 台套，设备资金 323.55 万元，已支付 288.71 万元，仪器设备还需资金 34.84 万元；

2021 年，实验室设备及运转经费申请 30 万元，实际批准 30 万元，已经执行 30 万元。

（二）项目具体资金安排

2021 年，实验室设备及运转实际批复预算 30 万元，已

经执行 30 万元，执行率 100%。资金支付省统招实验室设备尾款 30 万元。

二、项目绩效目标情况

项目年度绩效目标是：完成设备欠款支付，保障每年正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病的监测、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件，履行政府职能。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象与范围

2021年度实验室设备及运转项目绩效评价通过在进行书面评审、现场查看等基础上完成，主要评价内容包括：项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况、项目效益情况。

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价2021年度实验室设备及运转项目资金的使用情况，对照相关要求，评价项目资金支付的质量和成效，科学系统评估资金的社会效益和经济效益，为后续工作提供参考依据，主要依据包括：

1. 《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发〔2016〕2号）；
2. 《关于印发《临沂市2020年饮用水水质监测工作方案》的通知》（临疾控函〔2020〕17号）；
3. 《关于印发《2020年临沂市食品安全风险监测方案》的通知》（临卫监督发〔2020〕5号）；

4. 《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）的通知》（联防联控机制综发〔2020〕229号）；

5. 《山东省地方病防治研究所关于组织参加2021年度全国碘缺乏病实验室质量控制考核工作的通知》（鲁地研字〔2021〕4号）；

6. 其他相关依据文件。

（三）评价指标体系

1. 绩效评价指标

根据项目特点，设置产出、效益、服务对象满意度3个一级指标，并将其分解为8个二级指标、13个三级指标。

产出指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为7个三级指标。

实验室检测工作完成率、购置设备尾款支付率、检测结果合格率、AB类配套率、欠款支付及时性、完成检测工作及及时性、设备维护及检测耗材预算超标率

效益指标由社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为4个三级指标。主要考核项目实施达到的效益，降低食源性疾病事件发生率、居民生活健康意识提高、居民健康水平提高。

服务对象满意度指标主要实验室工作人员满意度、社会群众对公共卫生满意度。

2. 绩效评价指标分值权重

项目比重按执行情况（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、服务对象满意度指标（10分）分配。

3. 绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分

值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价标准分为三个等级：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

四、项目效果情况

绩效评价情况参考附件1《2021年实验室设备及运转项目支出绩效自评表》。

(一) 项目资金执行情况

本项总分10分，实际得分10分。

2021年实验室设备及运转经费申请30万元，实际批准30万元，已经执行30万元，资金执行率100%。本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，审批拨付程序规范，资金执行情况10分，未扣分。

(二) 产出指标情况分析

本项总分50分，实际得分48.6分。

1. 数量指标

一是实验室检测工作完成率。实验室2021年检测工作已全部完成，分值10分，得分10分。

二是购置设备尾款支付率。仪器设备已于2017和2018两年全部招标完成，资金支付省统招实验室设备尾款30元，还有4.84万元未拨付。购置设备尾款支付率86%，分值10分，得分8.6分。

2. 质量指标

一是检测结果合格率。按要求参加质控考核，2021年山东省疾控中心新冠病毒质控考核合格，艾滋病初筛检测920

余人，完成了300份盐碘、300份尿碘的检测工作，完成了14万余人份的新冠病毒核酸检测任务，实验室工作人员保质保量的完成各项检测任务，检测工作合格率100%，分值10分，得分10分。

二是AB类配套率。A、B类仪器设备配置率达到100%，分值5分，得分5分。

3. 时效指标

一是欠款支付及时性。项目资金到位，及时进行了支付，分值10人，得分10分。

二是完成检测工作及时性。面对突如其来的疫情，检验科按照时效要求，及时的完成每一次任务，检测工作及时率100%，分值5分，得分5分。

4. 成本指标

设备维护及检测耗材预算超标率。设备维护及检测耗材未超出预算指标，分值10分，得分10分。

（三）效益指标情况分析

本项总分30分，实际得分30分。

1. 社会效益指标。通过国家水周饮用水安全知识宣传、艾滋病卫生宣传、食源性疾病预防、新冠肺炎知识宣传，提高了居民健康意识。检验科及时完成了各项检测任务，单位及政府信用得到了维护，人民的身体健康得到了保障。分值14分，得分14分。检验科及时完成了各项检测任务，降低了不良事件的发生，分值6分，得分6分。

3. 可持续影响指标。通过生活饮用水监测、食品安全风险监测、地方病监测、新冠肺炎检测等各项工作，不断提高居民健康水平。防疫水平及能力得到了提高，分值10分，得

分10分。

（四）服务对象满意度指标情况分析

本项总分10分，实际得分10分。

1. **实验室工作人员满意度。**仪器设备已于2017和2018两年全部招标完成，实验室工作人员满意度98%，分值5分，得分5分。

2. **社会群众对公共卫生满意度。**实验室全体工作人员，尽职尽责完成传染病、地方病、突发公共卫生事件等各项检测工作，为全区人民健康保驾护航。社会群众对公共卫生满意度95%，分值5分，得分5分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度实验室设备及运转项目项目总体评价是：得分98.6分，基本完成预期指标，其中资金执行情况得分10分，产出指标得分48.6分，效益指标得分30分，服务对象满意度指标得10分。

（二）存在问题

1、实验室用房。实验室大楼正在建设，暂时缺少实验用房。

2、人才问题。实验室技术人员短缺。

（三）相关建议

1. 加强绩效评价业务培训，提高相关科室人员业务绩效评价水平。

2. 加强资金投入，强化实验室基础建设。

3. 大力引进人才，提高疾控中心实验室水平，更好的服务于全区人民。