

2020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 2020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 2020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

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“临沂市罗庄区疾病预防控制中心”。疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

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2020年度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

2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.24
	9		九、卫生健康支出	40	479.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	548.11	本年支出合计	58	548.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	548.44	总计	62	548.44

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		548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.65	460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.65	460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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		548.11	411.53	136.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.73	343.14	136.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.65	324.07	136.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.65	324.07	136.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	548.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.24	35.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	479.73	479.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.15	33.15	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	548.11	本年支出合计	59	548.11	548.11	0.00	0.00
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	0.32	0.32	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	548.44	总计	64	548.44	548.44	0.00	0.00

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		548.11	411.53	136.58
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
210	卫生健康支出	479.73	343.14	136.58
21004	公共卫生	460.65	324.07	136.58
2100401	疾病预防控制机构	460.65	324.07	136.58
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	33.15	33.15	0.00
22102	住房改革支出	33.15	33.15	0.00
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00

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					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.57	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.72	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.18	30205	水费	0.48	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费	7.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.35	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		389.24	公用经费合计					22.29

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	0.18	0.00	0.13	0.00	0.13	0.05

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

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09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		0.00	0.00	0.00

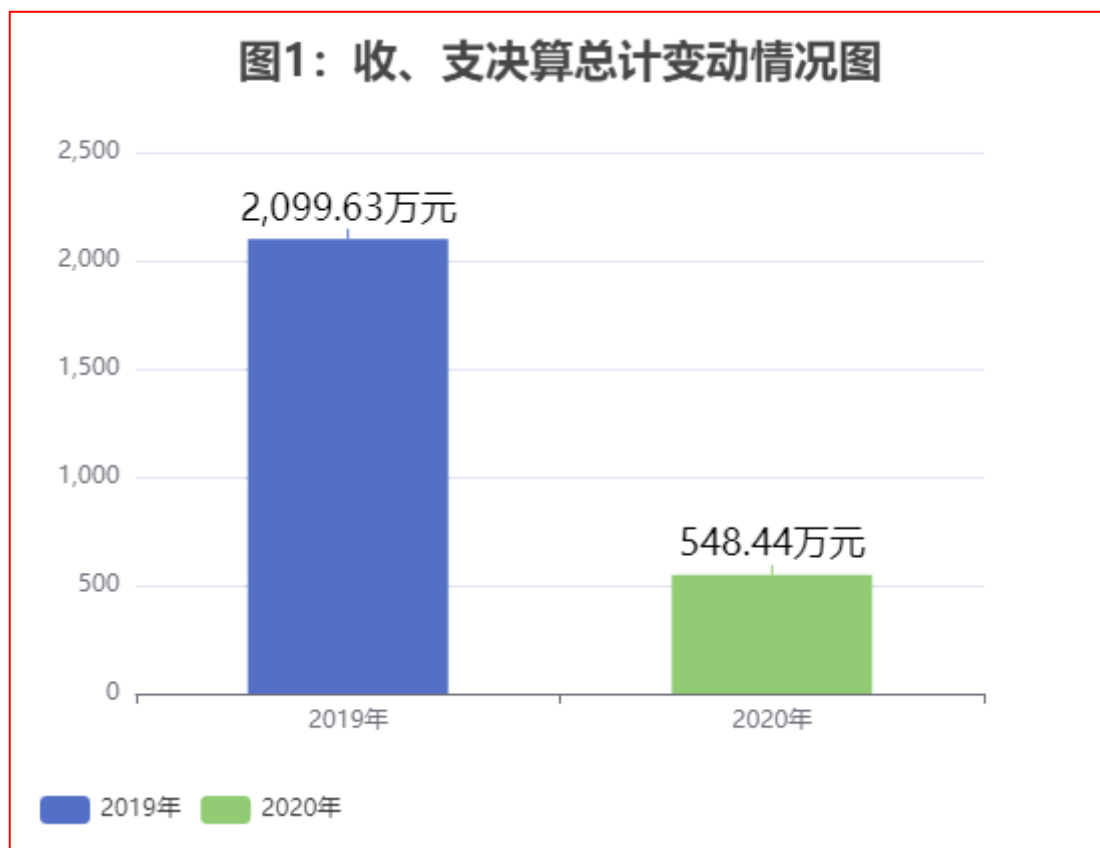
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计548.44万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,551.19万元，下降73.88%。主要是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记入收入列支出。

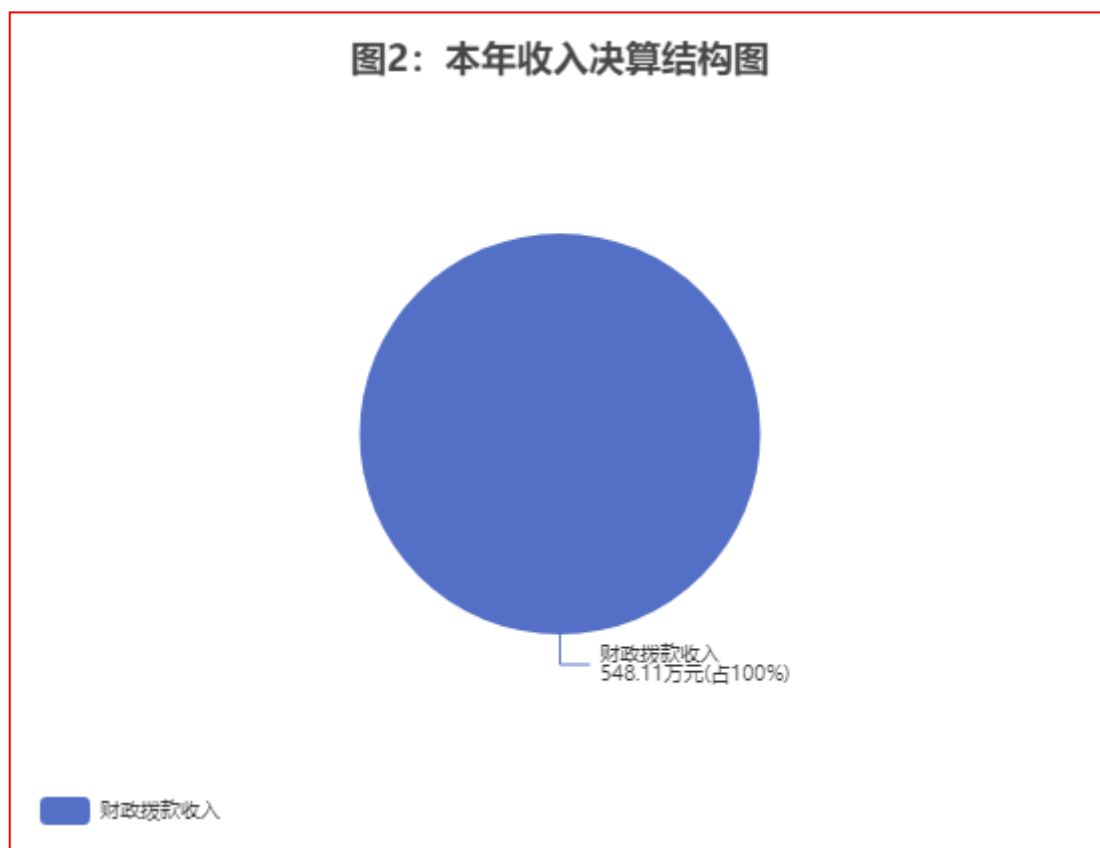


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计548.11万元，其中：财政拨款收入548.11万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入548.11万元。与2019年度相比，减少1,539.02万元，下降73.74%。主要是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记入收入列支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

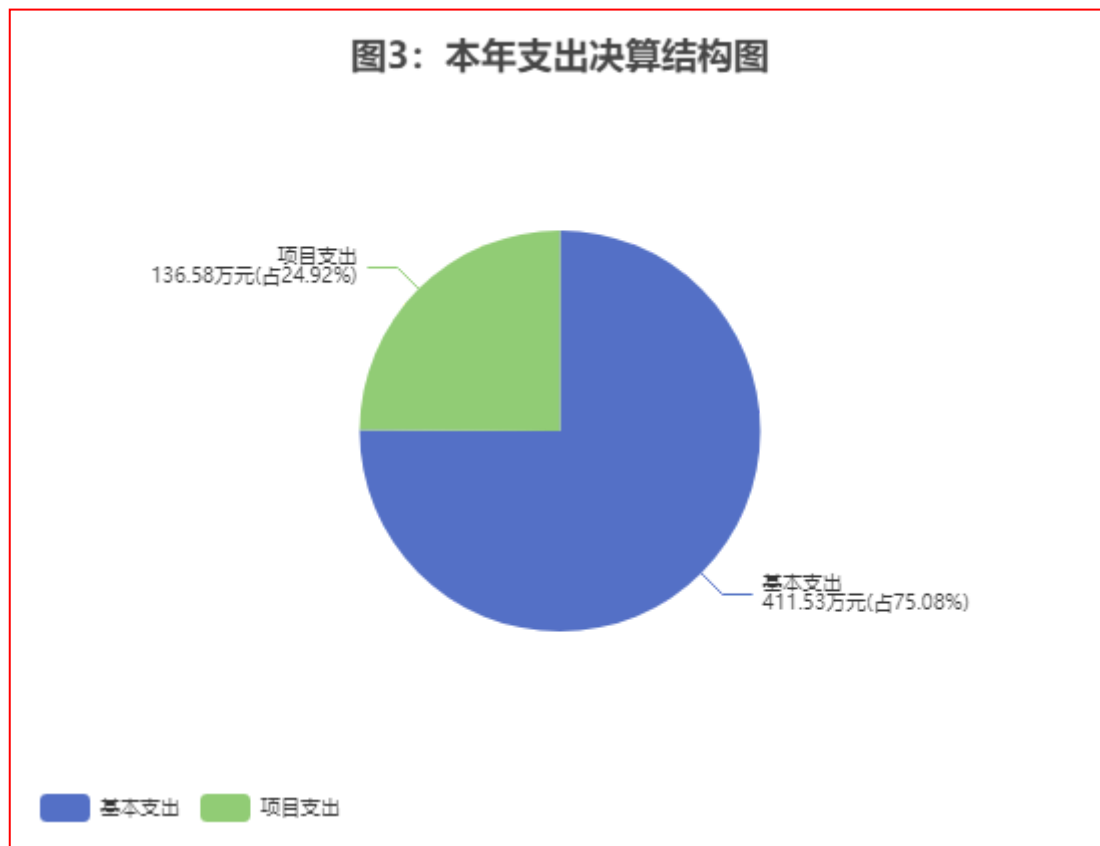
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计548.11万元，其中：基本支出411.53万元，占75.08%；项目支出136.58万元，占24.92%；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411.53万元。与2019年度相比，增加51.11万元，增长14.18%。主要是人员工资变动。

2、项目支出136.58万元。与2019年度相比，减少1,602.31万元，下降92.15%。主要是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记入收入列支出。

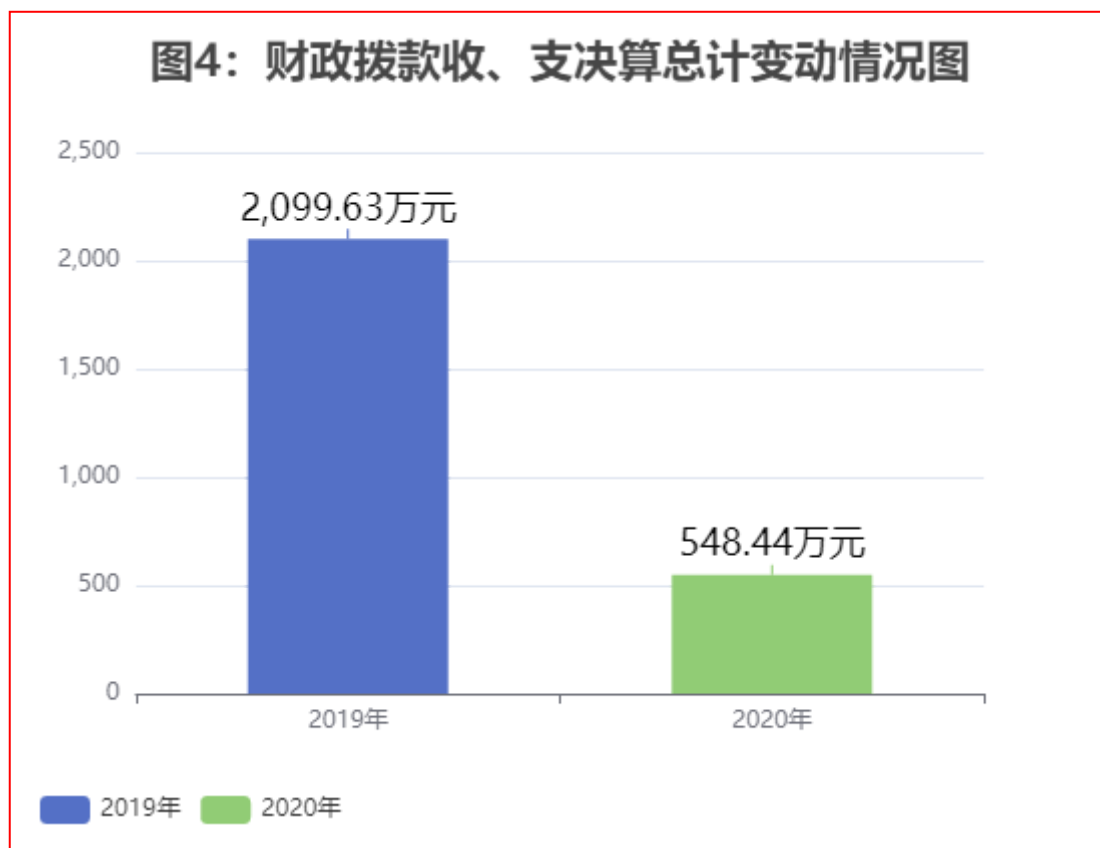
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计548.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,551.19万元，下降73.88%。主要是2018年疫苗成本款计入预拨经费，2019年记入收入列支出。

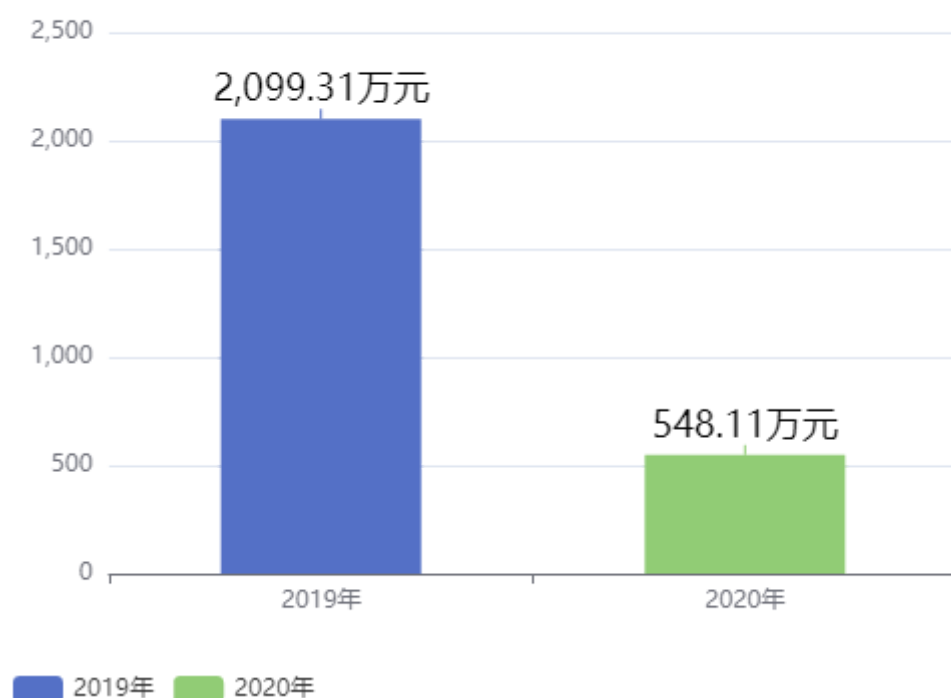


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出548.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,551.2万元，下降73.89%。主要是2018年疫苗成本款计入预拨经费，2019年记入收入列支出。

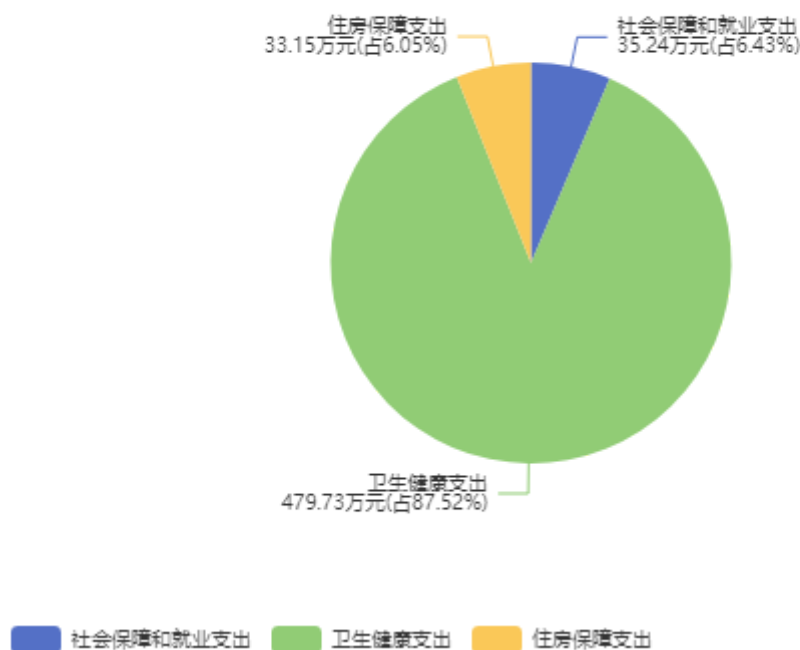
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出548.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.24万元，占6.43%；卫生健康（类）支出479.73万元，占87.52%；住房保障（类）支出33.15万元，占6.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.58万元，支出决算为548.11万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因经费压减，在职人员减少，新增退休人员。其中：

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）。年初预算为37.47万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减及在职人员减少，新增退休人员。

2、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463.69万元，支出决算为460.65万

元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，新增退休人员。

3、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21.55万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，新增退休人员。

4、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33.87万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算411.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费389.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.2万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少6.02万元，完成年初预算的2.9%。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2020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6万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少5.87万元，完成年初预算的2.17%。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，2020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0.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修维护等支出。截至2020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3辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的25%。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：

国内接待费0.05万元，主要用于上级督导工作的接待，共计接待1批次、4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

本部门没有使用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

2020年度政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出16.16万元、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10.76万元，占政府采购支出总额的66.58%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的33.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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2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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金136.58万元，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，得分为97.85分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效还存在一定问题，还有改进提升空间。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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

分项目资金落实不到位、不及时，产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及实验室设备及运转、麻风病防治、实验室设备及运转、宣传印刷费、疫苗追溯系统等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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

2020 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	2019 应拨未拨	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	100	优
2	麻风病防治	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	100	优
3	实验室设备及运转	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	96.8	优
4	宣传印刷费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	100	优
5	疫苗追溯系统	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99.19	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	7086898			
项目预算		2.63	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	2.63	2.63	2.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.63	2.63	2.63	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支付2019年应付未付费用			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	项目验收数	1个	1个	5	5		
			项目开展数	1个	1个	5	5		
			基本保障支出资金	2.63万	2.63万	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			项目发生重大违规	无	无	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5	5		
			项目及时完成	及时	及时	5	5		
		成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	5	5		
									
		效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	促进	促进	5	5	
									
	社会效益指标		促进社会和谐发展	促进	促进	10	10		
									
	生态效益指标		改善地区生态环境	改善	改善	5	5		
									
	可持续影响指标		社会信誉度	良好	良好	10	10		
									
	服务对象满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
									
	总分		100						
	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
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		麻风病防治			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8266701		
项目预算		5.2万元	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	5.20	4.68	4.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.20	4.68	4.68	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全部麻风愈后病人的随访及乡医的培训工作。			完成全区全部麻风愈后病人的随访及乡医的培训工作。			
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	完成愈后病人随访率	100%	100%	15	15	
			培训乡医覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	愈后病人随访率	100%	100%	5	5	
			乡医培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	愈后病人随访及时率	100%	100%	5	5	
			乡医培训及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	无此项要求					
								
		社会效益指标	降低麻风病的发病率	<1/10万	<1/10万	10	10	
			畸残控制率	<10%	<10%	10	10	
		生态效益指标	无此项要求					
								
		可持续影响指标	降低麻风病的发病率，减少畸残率及死亡率	不断降低	不断降低	10	10	
.....								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		实验室设备及运转			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	8266712		
项目预算		100	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	100	100	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拨付实验室设备购置资金，维护实验室仪器设备，拨付实验室非编制技术人员社保医保费用，保证实验室正常运转，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。			实验室设备购置资金还有37.6万元未拨付，其他都完成。			
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	设备购置资金拨付率	100%	68.31%	10	6.8	申请资金未批复，继续申请资金
			实验室仪器设备维护率	100%	100%	10	10	
		质量指标	仪器正常运转率	100%	100%	10	10	
			检测工作准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测任务及时率	100%	100%	5	5	
			应急任务处置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低食源性疾病事件发生率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	居民生活健康意识提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保节能	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	居民健康水平提高	100%	100%	5	5	
.....								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	销售商满意度	100%	100%	5	5		
		社会公众满意度	100%	100%	5	5		
总分		96.8						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		宣传印刷费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾控中心			联系电话	7086898		
项目预算		4.95万元	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	4.95	4.46	4.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.46	4.46	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保单位各项工作的顺利开展，提高广大群众对各类疾病突发事件的知晓度及预防控制能力等			基本完成			
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	满足各业务所需	满足	满足	15	15	
								
		质量指标	宣传印刷费材料合格率	合格	合格	15	15	
								
		时效指标	宣传推介活动完成及时率	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	预算控制超标率	≤5%	≤5%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	群众对各类传染病、慢性病的熟知、预防知晓率	提升	提升	15	15	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	卫生宣传与健康教育影响力	逐步提升	逐步提升	15	15	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		100						
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。