

**2021年度
沂源县疾病预防控制中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

单位概况

一、单位职责

县疾病预防控制中心贯彻党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、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，为全县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、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工作，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）组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县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，指导监测县属医疗机构及时报送疾病信息，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。

（四）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工作，指导县级医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，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）承担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、推广等工作。

(六)承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，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工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

(八)承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，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工作。

(九)接受县委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

(十)完成县委、县政府及县卫生健康局交办的事项。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：办公室、财务科、后勤保障科、药械科、传染病防制科、艾滋病防制科、慢性病防制科、地方病防制科、健康教育科、免疫预防科、质管科、检验一科、检验二科、公共卫生监测科、职业卫生监测与中毒控制科、结核病防制科、预防性健康查体科、消毒媒介生物防制科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县疾病预防控制中心

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	2553.1	一、一般公共服务支出	32	
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	6.81	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	
	9		九、卫生健康支出	40	2559.91
	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	
	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	2559.91	本年支出合计	58	2559.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2559.91	总计	62	2559.91

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县疾病预防控制中心

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		2559.91	2553.1	6.81				
210	卫生健康支出	2559.91	2553.1	6.81				
21004	公共卫生	2559.91	2553.1	6.81				
2100401	疾病预防控制中心	2559.91	2553.1	6.81				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2559.91	1325.13	1234.78			
210	卫生健康支出	2559.91	1325.13	1234.78			
21004	公共卫生	2559.91	1325.13	1234.78			
2100401	疾病预防控制中心	2559.91	1325.13	1234.78			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县疾病预防控制中心

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	2553.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2553.1	2553.1		
	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				
	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				
	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				

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
	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	27	2553.1	本年支出合计	59	2553.1	2553.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32	2553.1	总计	64	2553.1	2553.1		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县疾病预防控制中心

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		2553.1	1318.32	1234.78
210	卫生健康支出	2553.1	1318.32	1234.78
21004	公共卫生	2553.1	1318.32	1234.78
2100401	疾病预防控制机构	2553.1	1318.32	1234.78

注：本表反映单位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

单位：沂源县疾病预防控制中心

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	1019.4	302	商品和服务支出	194.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.78	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.22	30203	咨询费		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		30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.27	30206	电费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.21	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30208	取暖费	7.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.03	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	1.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.32	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	76.29	30217	公务接待费	2.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	135.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		1123.72	公用经费合计					194.6

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源县疾病预防控制中心

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
13.15		9.9		9.9	3.25	12.26		9.32		9.32	2.93

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂源县疾病预防控制中心

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	

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。
 本单位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

单位：沂源县疾病预防控制中心

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

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。
 本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2559.91万元。与2020年度相比，收、支总计各减少163.91万元，下降6.02%。主要是商品和服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2559.91万元，其中：财政拨款收入2553.1万元，占99.73%；上级补助收入6.81万元，占0.27%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2553.1万元。与2020年度相比，减少117.61万元，下降4.4%。主要是商品和服务性支出减少。

2、上级补助收入6.81万元。与2020年度相比，减少23.96万元，下降77.87%。主要是省、市疾控中心拨款减少。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少22.34万元，下降100%。主要是上年度收到省疾控捐赠冰箱，计入其他收入中，今年未有捐赠，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2559.91万元，其中：基本支出1325.13万元，占51.76%；项目支出1234.78万元，占48.24%。

图5：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1325.13万元。与2020年度相比，减少162.32万元下降10.91%。主要是商品服务性支出减少。

2、项目支出1234.78万元。与2020年度相比，减少1.59万元，下降0.13%。主要是项目较上年减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2553.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.61万元，下降4.4%。主要是：商品和服务性支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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2553.1万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.39万元，增长20.96%。主要是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

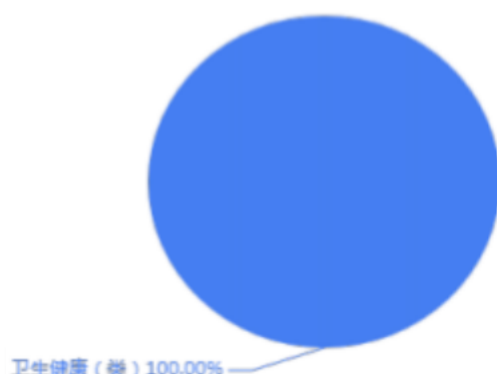


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2553.1万元，主要用

于以下方面：卫生健康(类)支出2553.1万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1857.43万元，支出决算为2553.1万元，完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，基本支出增加；新增项目支出增加。

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1857.43万元，支出决算为2553.1万元，完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员，基本支出增加；新增项目，项目支出增加。

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1318.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1123.72万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费194.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料

费、工会经费、公务用车运行维护费。

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13.15万元，支出决算数为12.26万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底结算费用未支付成功，存在跨年支付。

(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9.9万元，支出决算为9.32万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底结算费用未支付成功，存在跨年支付。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.32万元，主要是公务车加油、维修费用以及车辆保险等费用。截至2021年12月31日，沂源县疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为3.25万元，支出决算为2.93万元，比年初预算减少0.32万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底结算费用未支付成功，存在跨年支付。其中：

国内接待费2.93万元，主要用于支付上级单位督导、业务科

室出发餐费等，共计接待63批次、747人次(含外事接待批次、人次)。

国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年县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813.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对疾病预防控制经费、卫生服务经费、疫苗成本等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金813.28万元。

（二）项目绩效自评结果

沂源县疾病预防控制中心2021年度县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，上述项目支出绩效情况达到预期目标。主要包括年初预算数813.28万元，执行数813.28万元。年度绩效目标完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及疾病预防控制经费、卫生服务经费、疫苗成本等5个项目的绩效自评结果。

1、疾病预防控制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为32.36万元，执行数为32.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加省、市关于各类疾病相关培训，完成对艾滋病、慢性病、传染病、结核病、地方病等各类疾病的预防与控制；二是及时报销各业务科室相关业务培训的费用，以及开展业务所用物资、油费、电话费等相关费用。

2、实验室装备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99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：一是购进实验室用设备，提高了整体工作效率；二是运行、维护好各项检测设备，保证检测工作的正常开展。

3、卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成相关人群查体工作；二是向各乡镇卫生院配送疫苗及时，未造成疫苗短缺；三是完成农村饮用水等相关公共卫生检测工作。

4、疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向疫苗厂商购进水痘、狂犬、流感、乙肝等23种二类疫苗，满足全县人口对疫苗接种的需要。

5、实验室检验检测能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验室配备新冠肺炎疫情专用设备，满足日常核酸检测需要，提高了实验室检验检测能力。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果

“疾病预防控制经费”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

“实验室装备款”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

“卫生服务经费”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

“疫苗成本”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

“实验室检验检测能力提升”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制中心人员、项目等各项经费支出。

第五部分

附 件

2021年度沂源县疾病预防控制中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位(盖章): 沂源县疾病预防控制中心

单位: 万元

	项目 名称	自评得分	自评等级
1	疫苗成本	99	优
2	实验室装备款	99	优
3	疾病预防监测经费	99	优
4	卫生服务经费	99	优
5	实验室检验检测能力提升	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		疾病预防监测经费			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	3251226		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	40	32.36	32.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	32.36	32.36	-	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			
		1、对传染病、艾滋病、结核病、地方病等疾病进行预防控制工作，使中心疾病预防监测能力得到提升，推动疾控工作可持续发展 2、各业务科室相关业务培训的费用报销，以及开展业务所用物资、油费、电话费等相关费用			参加省、市关于各类疾病相关培训，完成对艾滋病、慢性病、传染病、结核病、地方病等各类疾病的预防与控制			
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	监测疾病种类	7种	7种	12	12	
		质量指标	完成各项指标预防监测	完成	完成	12	12	
		时效指标	各项指标完成及时率	及时	及时	13	13	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病防控能力	进一步提高	有所提高	7	7	
			社会影响力	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	8	8	
			居民健康水平	有所提高	有所提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	9	
总分			99					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		实验室装备款			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	3251226		
项目预算执行情况 (10 分)			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
		年度资金总额	35	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	30	30	-	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			
		1、配备专业检验检测设备， 更好的满足业务发展需求； 2、提高工作效率， 更好的开展工作。			1、购进实验室用设备， 提高了整体工作效率 2、运行、维护好各项检测设备， 保证检测工作的正常开展			
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	采购仪器数量	=21台	21台	12	12	
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病防控能力	进一步提高	有所提高	10	10	
			防控体系	进一步完善	有所完善	10	10	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制中心处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	9	
总分			99					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		卫生服务经费			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	3251226		
项目预算执行情况 (10 分)		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
	年度资金总额	20	14.92		14.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	14.92		14.92	-	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			
		1、完成预防性健康体检、公共卫生检测等工作 2、完成各门诊配送疫苗、冷链运输工作，保障疫苗及时供应 3、购买医用耗材物资，满足实验室日常检验及体检中心查体			1、顺利完成相关人群查体工作。 2、向各乡镇卫生院配送疫苗及时，未造成疫苗短缺 3、完成农村饮用水等相关公共卫生检测工作			
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	预计体检人数	=13000人	13529人	10	10	
		质量指标	试剂质量达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	监测及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病防控能力	进一步提高	有所提高	10	10	
			防控体系	进一步完善	有所完善	10	10	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	9	
总分		99						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		疫苗成本		主管部门	沂源县卫生健康局			
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心		联系电话	3251226			
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	700	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	650	650	-	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				
		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，根据传染病发生情况开展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；规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防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。		向疫苗厂商购进水痘、狂犬、流感、乙肝等23种二类疫苗，满足全县人口对疫苗接种的需要。				
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	8	8	
			适龄儿童纳入信息系统管理率	≥90%	100%	8	8	
		质量指标	预防接种门诊规范化管理率	继续保持较高水平	保持较高水平	8	8	
			疑似预防接种异常反应规范处置率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	各项指标完成及时率	及时	及时	8	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	控制在较低水平	控制在较低水平	7	7	
			社会影响力	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	8	8	
			居民健康水平	有所提高	有所提高	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	9	
总分		99						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		实验室检验检测能力提升项目			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	3251226		
项目预算执行情况 (10 分)			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
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86	86	86	-	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			
		购买新冠肺炎疫情专用设备，达到市内要求的县级疾控中心配备核酸检测设备标准，更好的满足核酸检测的需要，并且使实验室的建设更加标准规范。			实验室配备新冠肺炎疫情专用设备，满足日常核酸检测需要，提高了实验室检验检测能力。			
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	年度工作计划完成率	=100%	95%	8	8	
			设备数量	2 台	2 台	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			检验检测准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续效益指标	疾病预防控制工作水平	提高	提高	15	15	
			为全县人民群众身体健康提供保障能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					

沂源县疾病预防控制中心

2021年度疫苗成本绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

根据《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发〔2012〕50号文件要求，设立本项目，更好的开展全县预防接种工作。

疫苗是用来控制、预防甚至消灭传染性疾病的有效手段。及时注射疫苗能有效的预防传染病，切断传染源，避免因传染性病原体引起严重的疾病及不可逆的后遗症。本项目资金向疫苗厂家购入各类疫苗，为各医疗机构接种点提供充足的疫苗，满足人民群众对疫苗接种的需要，以此达到预防与控制疾病的效果。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年财政局批复下达疫苗成本预算资金650万元，资金到位率为100%，实际支出650万元，结转0万元，预算执行率为100%。

(三) 项目绩效目标

1、总体绩效目标

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，根据传染病发生情况开展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；规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接

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。

2、年度绩效目标

向疫苗厂商购进水痘、狂犬、乙肝等23种二类疫苗，为全县人口提供所需疫苗，满足全县人口对疫苗接种的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年疫苗成本650万元。通过本次绩效评价，了解掌握疫苗成本资金是否及时购进疫苗等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，有利于进一步提高居民健康水平与健康意识。

（二）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年疫苗成本项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

决策指标总分10分，得分9分，得分率90%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2、过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3、产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4、效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。疫苗成本项目的实施提高了居民的健康水平和健康意识，进一步提高了疾

控机构的社会影响力。

(三) 存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。