

2021年度 淄博市淄川区疾病预防控制中心 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

组织实施全区疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制的咨询和服务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是办公室、总务科、财务审计科、应急管理办公室、质量管理科、传染病防治科、免疫预防科、生物制品管理科、艾滋病与皮肤病防治科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、消毒媒介生物防治科、健康教育科、公共卫生监测科、职业卫生与中毒控制科、食品营养与学生保健科、卫生检验科。

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：淄博市淄川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	1191.73	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	1758.99	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2917.24
	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	2950.75	本年支出合计	58	2917.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.48	年末结转和结余	60	168.99
	30			61	
总计	31	3086.23	总计	62	3086.23

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开02表
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		2950.75	1191.73	1758.99				0.03
210	卫生健康支出	2950.75	1191.73	1758.99				0.03
21004	公共卫生	2950.75	1191.73	1758.99				0.03
2100401	疾病预防控制机构	2851.76	1191.73	1660				0.03
2100408	基本公共卫生服务	98.99		98.99				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川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		2917.24	2124.06	793.18			
210	卫生健康支出	2917.24	2124.06	793.18			
21004	公共卫生	2917.24	2124.06	793.18			
2100401	疾病预防控制机构	2841.54	2071.92	769.62			
2100408	基本公共卫生服务	73.72	50.16	23.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98	1.98				

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开04表
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	1191.73	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	1250.29	1250.29		
	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				
	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	1191.73	本年支出合计	59	1250.29	1250.29		

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
年初财政拨款结转和结余	28	130.82	年末财政拨款结转和结余	60	72.26	72.26		
一般公共预算财政拨款	29	130.82		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	1322.55	总计	64	1322.55	1322.55		

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心 公开05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		1250.29	1137.88	112.41
210	卫生健康支出	1250.29	1137.88	112.41
21004	公共卫生	1250.29	1137.88	112.41
2100401	疾病预防控制机构	1198.16	1085.75	112.41
2100408	基本公共卫生服务	50.16	50.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98	1.98	

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开06表
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	933.04	302	商品和服务支出	75.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.85	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	310	资本性支出	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.77	30206	电费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.47	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.72	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	6.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.69	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费	11.67	30216	培训费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.74	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.99	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	7.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	8.76	30229	福利费	2.8	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	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	3.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.41	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		1051.72	公用经费合计					86.16

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开07表
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
6.4		5.72		5.72	0.68	6.4		5.72		5.72	0.68

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开08表
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

单位：淄博市淄川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

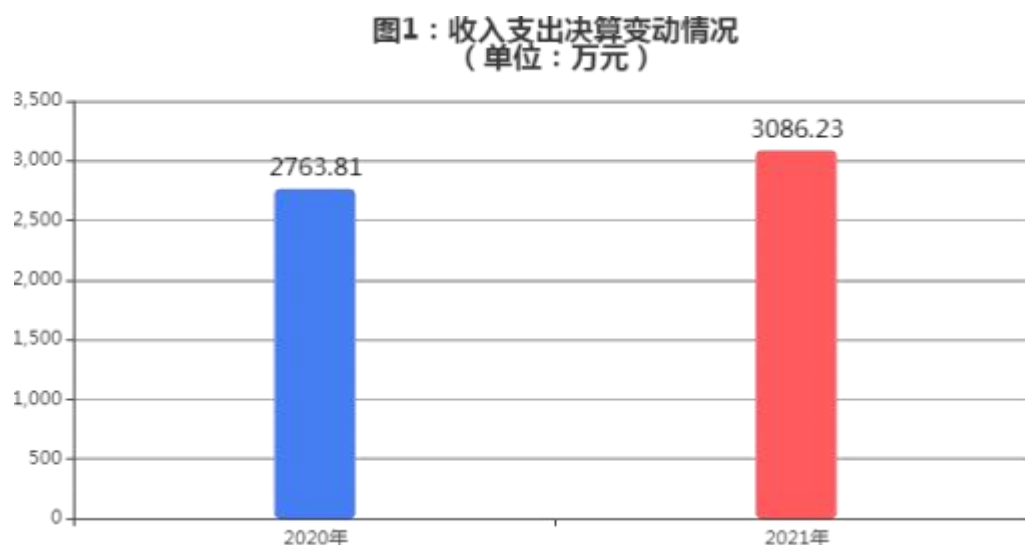
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3086.23万元。与2020年度相比，收、支总计各增加322.42万元，增长11.67%。主要是财政拨款和上级补助收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2950.75万元，其中：财政拨款收入1191.73万元，占40.39%；上级补助收入1758.99万元，占59.61%；其他收入0.03万元，占0.00%。

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1191.73万元。与2020年度相比，增加7.23万元，增长0.61%。主要是财政拨款 增加。

2、上级补助收入1,758.99万元。与2020年度相比，增加179.68万元，增长11.38%。主要是基本公共卫生和疫苗成本增加。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

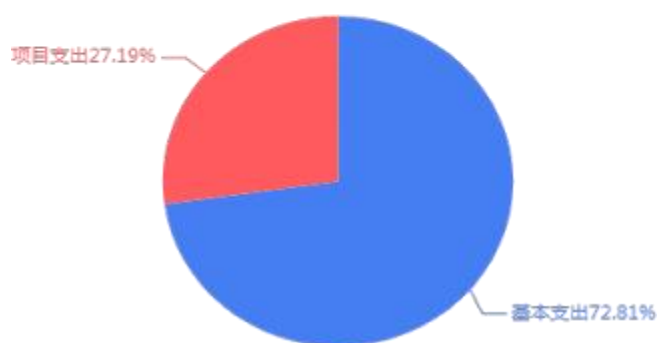
6、其他收入0.03万元。与2020年度相比，增加0.03万元，主要是个人所得税待报解收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,917.24万元，其中：基本支出2,124.06万元，占72.81%；项目支出793.18万元，占27.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,124.06万元。与2020年度相比，减少504.27万元，下降19.19%。主要是公用经费减少。

2、项目支出793.18万元。与2020年度相比，增加793.18万元，主要是新冠疫情防控、基本公卫、疫苗接种服务费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

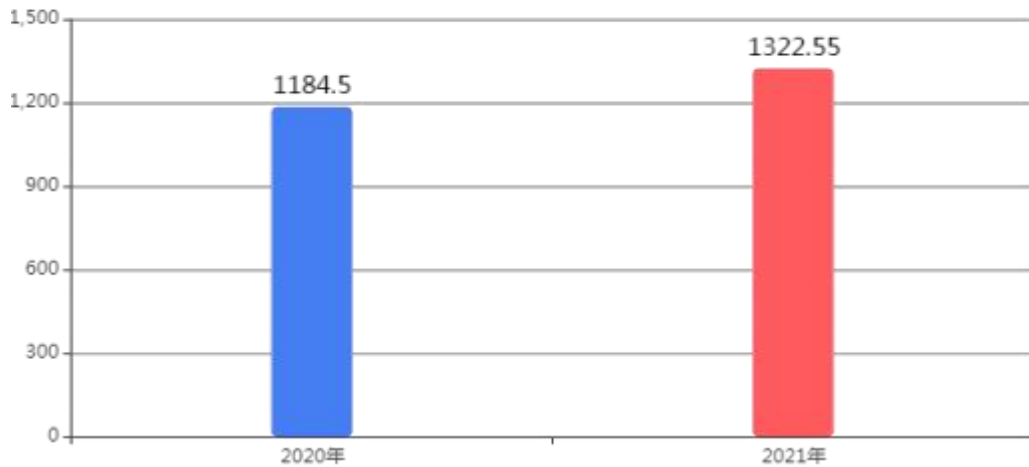
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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1,322.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.05万元，增长11.65%。主要是财政拨款和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

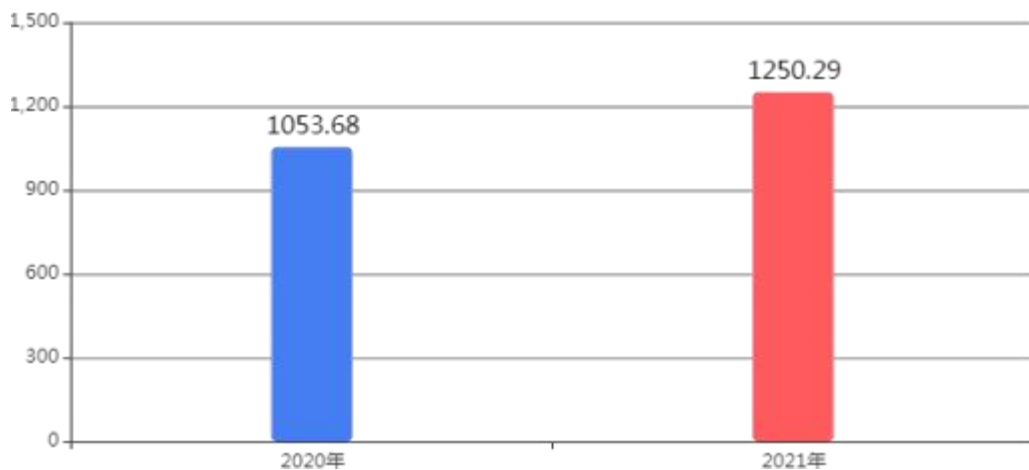


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,250.29万元，占本年支出合计的42.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.61万元，增长18.66%。主要是财政拨款增加。

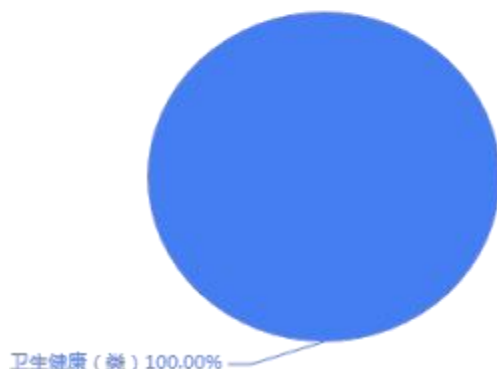
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,250.29万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1250.29万元，占100.00%。

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1,023.49万元，支出决算为1,250.29万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的增加。其中：

1、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1,023.49万元，支出决算为1,198.16万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资与住房补贴调整,专用材料购置增加。

2、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0.00万元，支出决算为50.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是业务科室专用耗材的增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是专用耗材和应急物资的增加。

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1,137.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,051.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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6.40万元，支出决算为6.40万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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5.72万元，支出决算为5.72万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区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5.72万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护维修、过路过桥费、汽油费等、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川区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5辆。

3、公务接待费年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费0.68万元，主要用于上级业务检查督导、疾病监测野外标本采集，共计接待10批次、110人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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105.71万元，其中：政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出88.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.22万元，占政府采购支出总额的60.75%，其中：授予小微企业合同金额41.49万元，占政府采购支出总额的39.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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5辆，其他用车主要是卫生应急用车和冷链运输车；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金793.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对编外合同制人员工资及保险等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金39.37万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川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6个项目中，6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6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，保障了疫苗供应，使接种工作及传染病防治等工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行，基本实现了预期。

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，以及编外合同制人员工资及保险、化学试剂及耗材等3个项目的绩效自评结果。

1. 编外合同制人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100.00分，区疾控中心聘用人员13人，全年预算数为39.37万元，执行数39.37万元，完成预算的100%，完成了编外合同制人员工资及保险的按时发放与缴纳。

2. 化学试剂及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为7万元，执行数7万元，完成预算的100%，充分利用试剂及耗材完成了水质监测等实验，积极采购化学试剂标准品等耗材并进行检测仪器设备的维护保养。

3. 计划免疫、慢性病等防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%，完成了免疫预防工作、死因、肿瘤、脑卒中、冠心病125000份、日常监测及慢性病宣传日健康教育工作、结核病防治顺利开展。

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）重点绩效评价项目评价结果。编外合同制人员工资及保险项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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): 指反映卫生和计划生育单位所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项): 指反映疾病预防控制等其他公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急

处理(项): 指反映疾病预防控制等突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	化学试剂及耗材	100	优
2	疫苗成本	100	优
3	编外合同制人员工资及保险	100	优
4	计划免疫、慢性病等防治专项	100	优
5	实验室改造项目	100	优
6	预防接种异常反应诊断	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编外合同制人员工资及保险			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43	39.37	39.37	10	100	10
		一、本级财政资金	43	39.37	39.37	-	100	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	目前区疾控中心实有编外人员 13 人，工资按最低工资标准，缴纳五险一金。按照淄博市最低工资标准每月 1910 元/人，预计 2021 年 应 付 工 资 13*1910*12=297960 元 ， 应 付 保 险 833.14*13*12=129969.84 元。工资及保险共计： 43 万元。				区疾控中心聘用人员数 13 人，预算全年执行数 39.37 万元，提升了编外合同制人员工作效率和工作积极性，增加了疾控中心的队伍力量，有利于新冠疫情常态化防控各项措施的落实。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	聘用人员数	≥13 人	13 人	15	15	
		时效指标	及时按月发放工资	及时	非常及时	10	10	
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	编外合同制人员经费	≤39.37 万元	39.37 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提升	明显提升	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展，保障中心正常运转	促进	大幅促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	编外合同人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		化学试剂及耗材			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	7	7	10	100	10
		一、本级财政资金	14	7	7	-	100	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	中心实验室检测仪器设备鉴定经费 2 万元；水质、公共卫生事件、职业卫生检测等购置化学试剂标准品等耗材经费 4 万元；微生物检验需要检测试剂及耗材 6 万元；检测仪器设备维修保养费 2 万. 总计需要 14 万元。				积极采购化学试剂标准品等耗材并进行检测仪器设备的维修养护，进行水质监测等关乎群众饮水健康的实验， 有效防控危害人民群众身体健康的传染性或群头性疾病发生与流行。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	提供检测的水质样品量（份）	≥500	500	5	5	
		数量指标	样品测试报告（篇）	=10	10	5	5	
		数量指标	样品检测完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	样品检测报告提交及时性	及时	非常及时	10	10	
		质量指标	水量检测达标率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	化学试剂盒耗材成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	解决饮水不安全问题，提高生活水平	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	提升实验室检测结果，有效控制传染病的发生	提升	大幅提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	被检测人群满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划免疫、慢性病等防治专项			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	20	20	10	100	10
		一、本级财政资金	40	20	20	-	100	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	开展预防接种技术指导、人员培训、检测评估等运行经费 29 万，慢性病防控经费 6 万；结核病防治经费 5 万元，共计 40 万元。开展日常健康教育覆盖至少达 64 万人次。审核死因肿瘤、心脑血管疾病、伤害卡片数量不低于 12500 份。				1. 免疫预防工作顺利开展； 2. 死因、肿瘤、脑卒中、冠心病完成 125000 份、伤害日常监测及慢性病宣传日健康教育工作； 3. 结核病防治顺利开展			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	审核死因肿瘤、心脑血管疾病、伤害卡片数量	≥12500 份	12500 份	5	5	
		数量指标	日常健康教育覆盖	≥64 万人次	65 万人次	10	10	
		时效指标	及时做好计划免疫、慢性病的防治工作	及时	非常及时	10	10	
		质量指标	样本采集合格率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	计划免疫、慢性病、结核病等防治经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	推动预防接种工作，保证各预防接种门诊规范有效的向公众相关疫苗接种服务	提升	大幅提升	15	15	
		可持续影响	群众健康水平	显著	非常显著	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	接种人群满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

2021 项目支出绩效评价报告

一、编外合同制人员工资及保险基本情况

（一）项目概况：

为提升编外合同制人员工作效率和工作积极性，增强疾控中心的队伍力量，保证各科室相关业务工作和新冠疫情常态化防控工作有序进行，淄川区疾控中心聘用了 13 名编外人员。按照淄博市最低工资标准每月 1910 元/人，同时缴纳职工月保险 833.14 元/月。年应付工资 $13 \times 1910 \times 12 = 297960$ 元，应付保险 $833.14 \times 13 \times 12 = 129969.84$ 元。

（二）项目绩效目标情况：

做到了按月及时发放和及时缴纳编外合同制人员工资及保险，人员发放覆盖率 100%，编外合同制人员满意度极高，提高了编外合同制人员工作效率和工作积极性，促进了单位工作正常开展，保障了中心正常运转。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

保障单位工作正常开展，使中心工作正常、规范、健康有效进行，有效预防和控制传染病的发生与流行。规范编外人员工资及保险资金的使用，保证资金合理合规。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

编外合同制人员工资及保险项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

根据编外合同制人员数量及淄博市最低工资标准每和淄博市养老和医疗保险缴费基数缴纳职工月保险。

2.组织实施。

项目资金全部用于编外合同制人员工资及保险的发放，做到专款专用。及时关注编外合同制人员对工资及保险发放的满意度，保障编外合同制人员的各项合法权益。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。年初进行预算编制，财政拨款后及时发放。

2.项目资金使用情况分析。项目资金全部用于编外合同制人员工资及保险，专款专用。

3.项目资金管理情况分析。 严格执行全部编外合同制人员工资及保险管理制度。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。年初编制项目预算， 财政局审批通过后执行。

2. 项目管理情况分析。严格执行全部编外合同制人员工资及保险管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

(2) 项目成本(预算)节约情况。 节约成本, 无预算不支出。

2.项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。每月向财政申报用款计划。

(2) 项目完成质量。项目资金全部用于编外合同制人员工资。

3.项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。 保障单位工作正常开展, 使中心工作正常、规范、健康有效进行, 有效的控制传染病的发生与流行。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则, 坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。以后年度预算安排要根据往年预算与实际支出相结合的原则。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。