

2021年度
枣庄市市中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

区疾病预防控制中心学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康重要论述，党中央、国务院关于卫生与健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，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、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防制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）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；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；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制工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。（四）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。（五）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。（六）开展疾病和传染病病原生物检测、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。（七）承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设16个职能科（股）室，分别是：（一）流行病股。负责全区法定传染病传染病防制工作，国家疫情网络报告审核，法定传染病流行病学调查、疫点消除，突发公共卫生事件应急处置，防控知识的免费咨询服务。（二）地方病防制股。负责辖区疟疾患者免费提供咨询和抗疟疾药物治疗，辖区内狂犬病、布病、碘盐、出血热等地方病网络上报及疫情处置。（三）病媒生物防制股。负责防止相关传染疾病的发生与流行，病媒生物预防控制管理相关工作和技术指导。（四）结核病防制股。负责全区结核病防制和管理工
作，向全区群众提供结核病防制健康教育。（五）艾滋病防制股。负责全区艾滋病防制和管理工
作，向全区群众提供艾滋病防制健康教育。负责全区麻风病、性病管理工作。

（六）检验股。负责按照国家规定提供食品、饮用水、公共场所（餐厅）空气的免费检验、检测。（七）样品收发股。办理卫生检测申请，收发送检样品及卫生检测报告。（八）计划免疫股。负责指导辖区社区卫生服务中心、镇卫生院为提供适龄儿童开展免疫规划预防接种服务，免费提供计划免疫知识咨询、负责疑似预防接种异常反应调查诊断。（九）慢性病防制股。负责辖区内全人群死因监测，高血压、糖尿病管理，减盐防控高血压项目。（十）健康教育股。负责为

全区群众提供健康教育宣传服务，宣传倡导全民健康生活方式，宣传公共场所控烟。（十一）精神卫生股。负责全区严重精神障碍患者服务管理工作、救治救助工作。（十二）生物制品股。负责全区疫苗管理、冷链储存配送。（十三）职业卫生股。负责职业病监测报告网络体系，重点职业病的监测、职业病统计报告管理等工作。（十四）综合室。负责文件收发、考勤管理、人事聘用和薪酬调整等工作。（十五）财务股。负责财务收支、经费申请、预算决算等工作。（十六）总务药械股。负责仪器设备招标、办公用品采购、劳动保护等工作。。

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：枣庄市市中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	559.22	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		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	59.16
	9		九、卫生健康支出	40	563.13
	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	559.22	本年支出合计	58	622.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	622.30	总计	62	622.30

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：枣庄市市中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		559.22	559.22					
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93					
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64					
210	卫生健康支出	505.29	505.29					
21004	公共卫生	487.02	487.02					
2100401	疾病预防控制机构	487.02	487.02					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49					

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：枣庄市市中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		622.30	542.62	79.67			
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16				
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	563.13	483.46	79.67			
21004	公共卫生	537.82	458.15	79.67			
2100401	疾病预防控制机构	517.82	438.15	79.67			
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中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	559.22	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	59.16	59.16		
	9		九、卫生健康支出	41	563.13	563.13		
	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				

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
	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	559.22	本年支出合计	59	622.30	622.30		
年初财政拨款结转和结余	28	63.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.07		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	622.30	总计	64	622.30	622.30		

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：枣庄市市中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		622.30	542.62	79.67
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	563.13	483.46	79.67
21004	公共卫生	537.82	458.15	79.67
2100401	疾病预防控制机构	517.82	438.15	79.67
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	

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：枣庄市市中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	503.68	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	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	114.73	30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.68	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	9.36	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	7.06	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	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	2.28	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.56	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	3.42	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		513.03	公用经费合计					29.59

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：枣庄市市中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
0.74		0.56		0.56	0.18	0.74		0.56		0.56	0.18

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：枣庄市市中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							

注：1. 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。
 2. 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：枣庄市市中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				

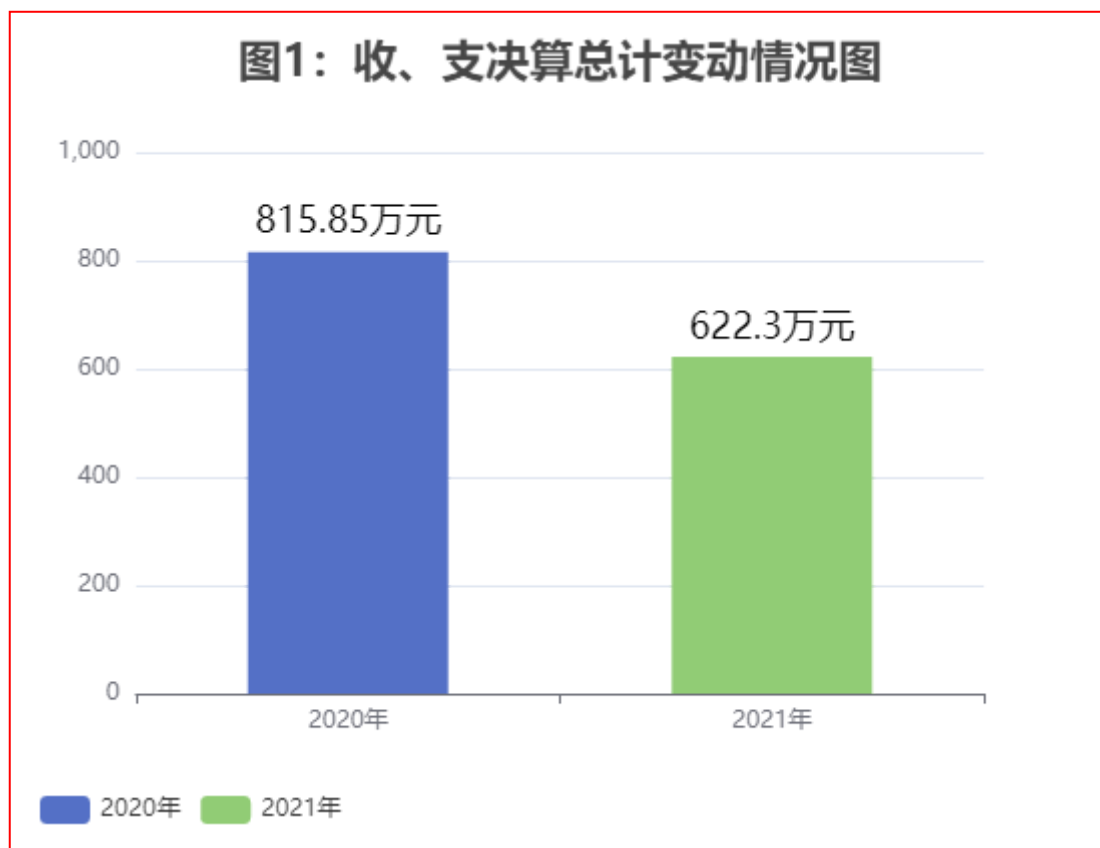
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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622.3万元。与2020年度相比，收、支总计各减少193.55万元，下降23.72%。主要是基本支出项目支出减少。

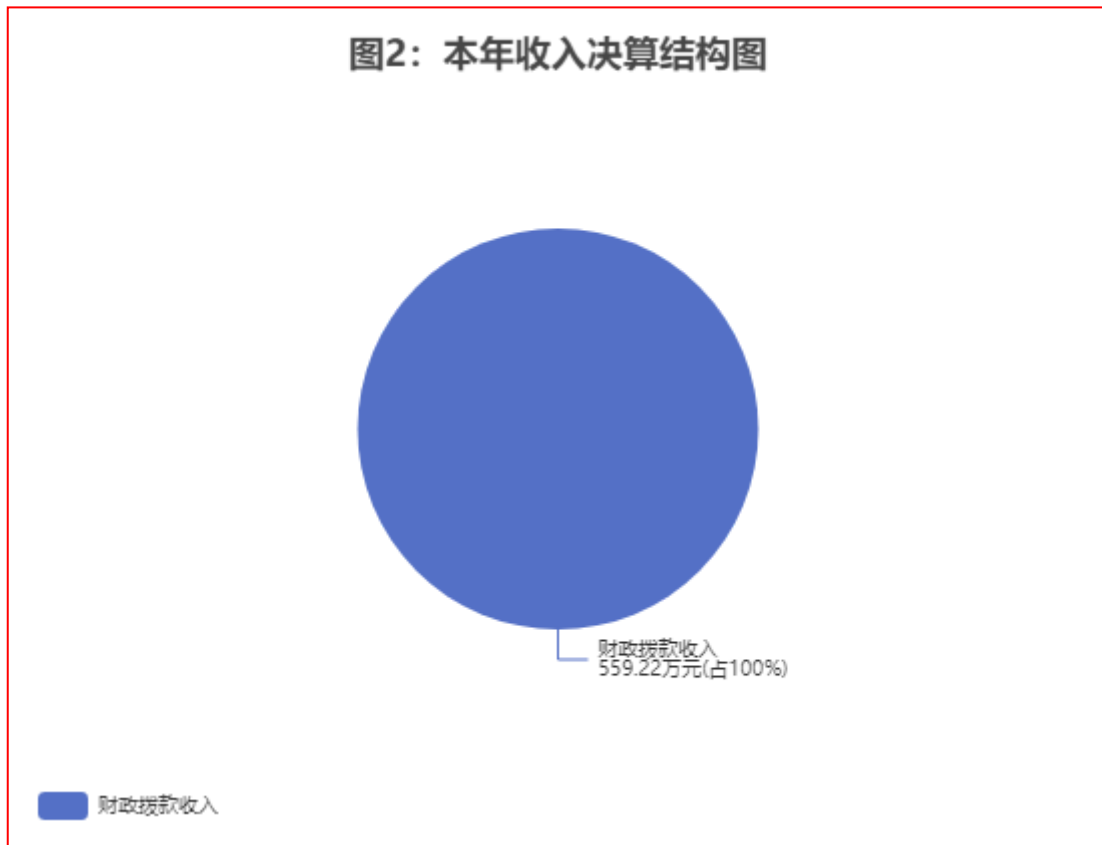


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计559.22万元，其中：财政拨款收入559.22万元，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

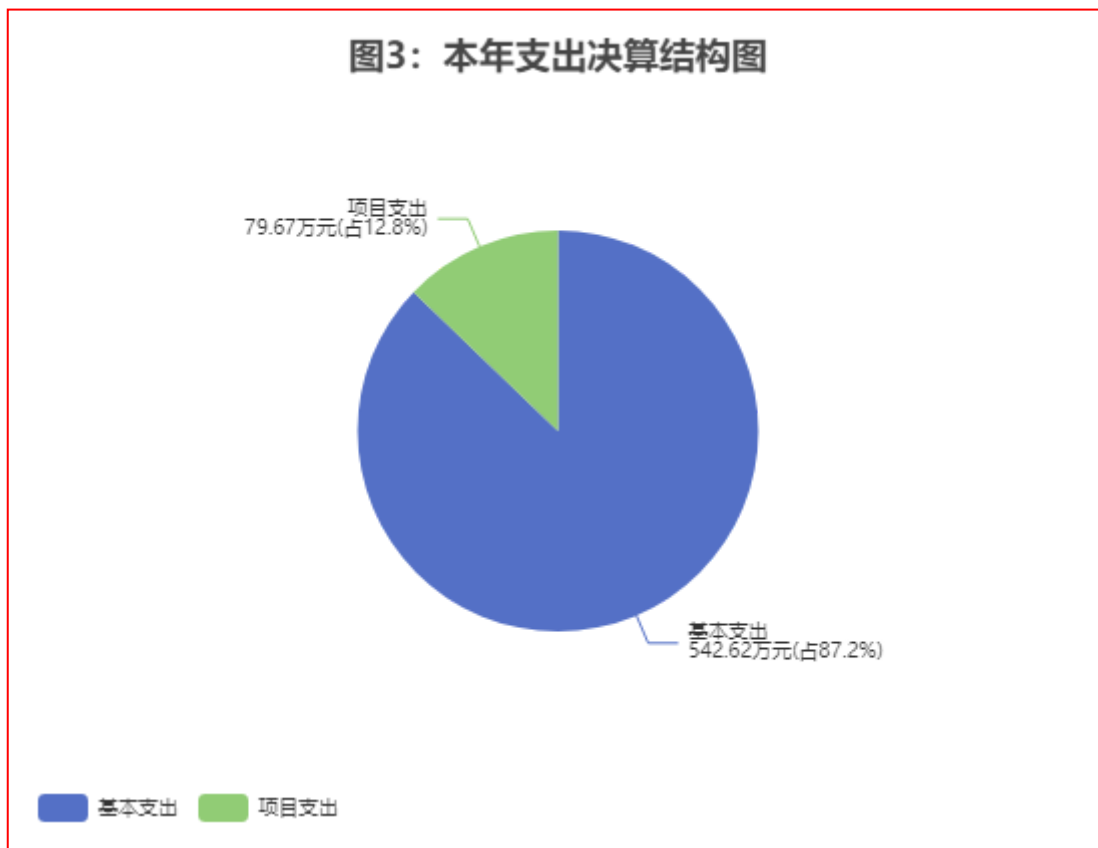
- 1、财政拨款收入559.22万元。与2020年度相比，减少174.45万元，下降23.78%。主要是基本支出项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计622.3万元，其中：基本支出542.62万元，占87.2%；项目支出79.67万元，占12.8%；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542.62万元。与2020年度相比，减少7.96万元，下降1.45%。主要是人员减少，退休人员。

2、项目支出79.67万元。与2020年度相比，减少122.53万元，下降60.6%。主要是去年填报信息中包含非同级财政拨款收入。

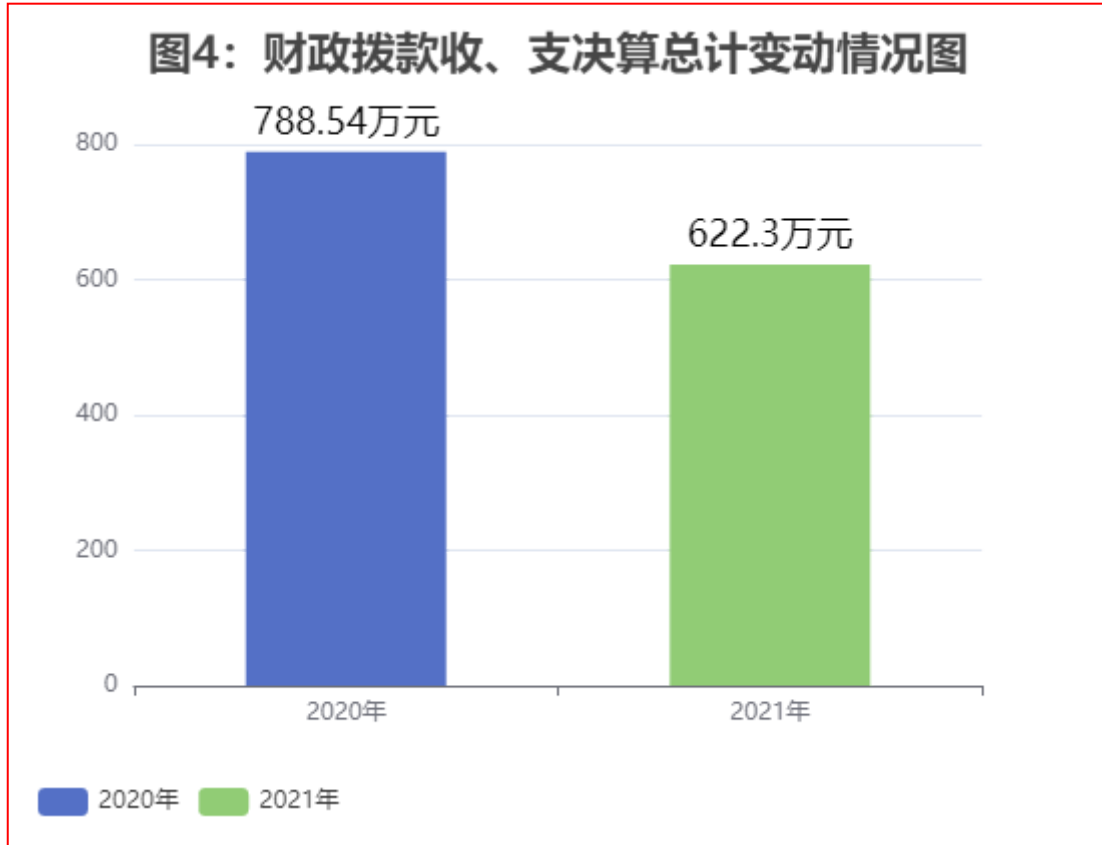
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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622.3万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.24万元，下降21.08%。主要是去年填报信息中包含非同级财政拨款收入。

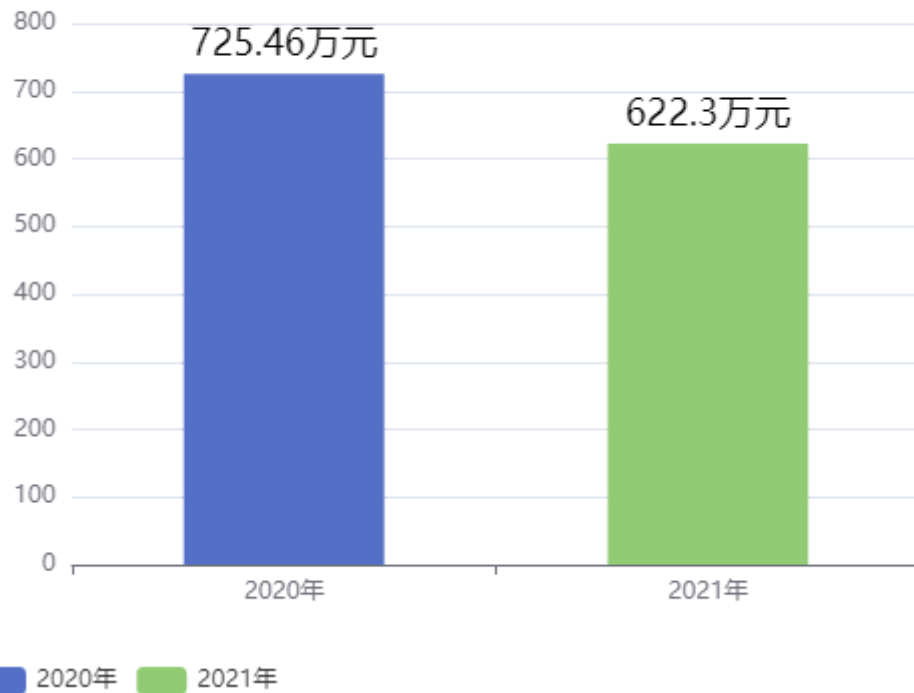


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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622.3万元，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减少103.16万元，下降14.22%。主要是去年填报信息中包含非同级财政拨款收入。

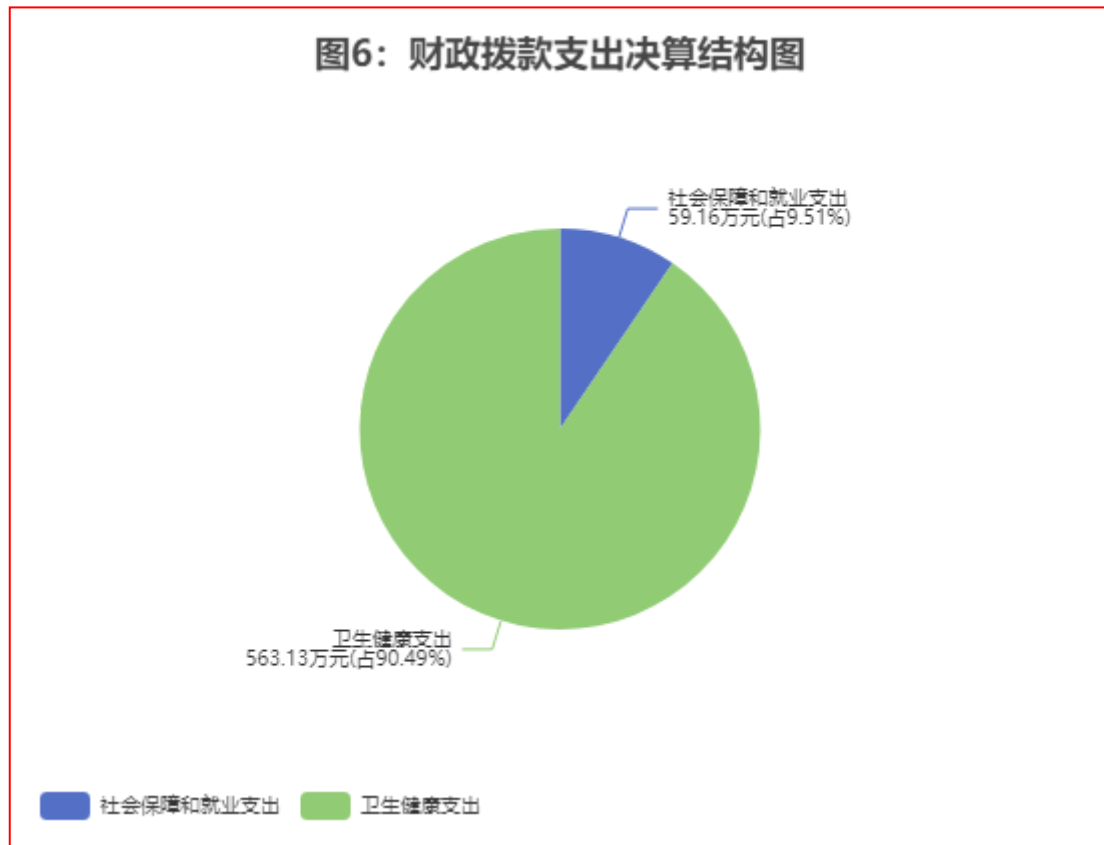
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出622.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.16万元，占9.51%；卫生健康（类）支出563.13万元，占90.49%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.95万元，支出决算为622.3万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数的主要原因基本支出减少，本级项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因无培训支出。

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43.72万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

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21.86万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

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551.81万元，支出决算为517.82万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

5、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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本级无预算，资金为非同级财政拨款。

6、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19.03万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

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38.42万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，退休1人、新入编2人。

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542.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、其他交通费用。

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0.74万元，支出决算为0.74万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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0.56万元，支出决算为0.56万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中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0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护及加油费。等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、30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35.78万元，其中：政府采购货物支出35.78万元、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35.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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，本单位共有车辆1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1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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金79.68万元，占单位预算项目支出总额的54%，项目包含单位整体搬迁费用，2021年我单位未搬迁，故单位整体搬迁费用未全额使用。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中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4个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2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、项目实施进展慢等问题。

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“实验室试剂购置”“计划免疫冷链运转”“劳务费”“单位整体搬迁费用”等4个项目的绩效自评结果。

1、实验室试剂购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为10万元，执行数为8.38万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：一是检验项目达标率100%，二是按规定时间完成检验任务。

2、计划免疫冷链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98.7分。全年预算数为20万元，执行数为19.41万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区儿童计划免疫工作顺利进行，二是保障各种预防接种疫苗工作顺利进行。

3、劳务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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

4、单位整体搬迁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.7分。全年预算数为80万元，执行数为13.9万元，完成预算的17.38%。项目绩效目标完成情况：单位未实现整体搬迁，支出部分为实验室租金。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	计划免疫冷链运转	98.70	优
2	实验室试剂购置	97.40	优
3	劳务费	99	优
4	单位整体搬迁费	85.7	良

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	编外人员人数	12人	100%	10	10	
		质量指标	经费合用合规率	100%	100%	10	10	
			编外人员缴纳各项保险完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位整体工作情况	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	带动就业增长人数	12人	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对临时人员工作是否满意	100%	100%	10	9	原因：对临时人员工作满意度存在差异；改进措施：加强对临时人员管理
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		计划免疫冷链运转						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	19.41	10	97.05%	9.7
		其中：财政拨款	20	20	19.41		97.05%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。				顺利进行全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作。			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	疫苗配送完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	质控结果满意	99%	99%	15	15	
		时效指标	根据各接种门诊每月上报计划，当月及时配送疫苗至各个接种门诊冷链室。	准时	准时	10	10	
		成本指标	专款专用，冷链经费用于冷链运行运转，是否存在跨项目使用情况。	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	疫苗配送任务完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	疫苗接种率	99%	99%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	95%	95%	10	9	原因：满意度存在差异；改进措施：加强管理
总分						100	98.7	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	8.38	10	83.8%	8.4
		其中：财政拨款	10	10	8.38	—	83.8%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疾控中心实验室是疾病预防与控制，卫生监督执法，突发公共卫生事件，食品安全，职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障，加强实验室的管理，提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。				疾控中心实验室是疾病预防与控制，卫生监督执法，突发公共卫生事件，食品安全，职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障，加强实验室的管理，提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。保质保量完成各类检验检测任务。			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	实验检测	99%	99%	15	15	
		质量指标	检验项目达标率	符合国家相关规定	符合国家相关规定	15	15	
		时效指标	按规定时间组织	每月检测样本不低于全年的10%。	每月检测样本不低于全年的10%。	10	10	
		成本指标	资金管理	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实验完成率	100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	95%	95%	10	9	原因：满意度存在差异；改进措施：加强管理	
总分						100	97.4	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		单位整体搬迁费						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80	80	13.9	10	17.38%	1.7
		其中：财政拨款	80	80	13.9	—	17.38%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力，达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。				枣庄市疾病预防控制中心未搬迁至新城，我单位资金使用 13.9 万元用于实验室租金支出，待市疾控中心搬迁新城工作完成，我单位在搬迁至市疾控中心原址（市中区解放路 223 号院）。			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	单位整体搬迁	100%	100%	20	14	枣庄市疾病预防控制中心未搬迁至新城，我单位资金使用 13.9 万元用于实验室租金支出，待市疾控中心搬迁新城工作完成，我单位在搬迁至市疾控中心原址（市中区解放路 223 号院）。
		质量指标	单位整体搬迁质量达到预期使用标准	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超过总体预算	不超过总体预算	不超过总体预算	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位整体搬迁后切实提高工作能力和检验条件	切实提高工作能力和检验条件	切实提高工作能力和检验条件	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位整体搬迁工作满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	85.7		