

# 2021年度 淄博市博山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

(1) 组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

(2) 负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划、预防接种疫苗的储存、运输和管理，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价。

(3) 负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

(4) 对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年

度结核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、传染病防制科、卫生监测科、免疫预防科、慢性病防制科、健康教育科、健康查体中心、卫生检验中心。

## 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：淄博市博山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	1164.2	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	83.57	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	118.43
	9		九、卫生健康支出	40	1121.96
	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	43.17
	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	1247.77	本年支出合计	58	1283.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.57	年末结转和结余	60	404.77
	30			61	
总计	31	1688.34	总计	62	1688.34

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：淄博市博山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		1247.77	1164.2	83.57				
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43					
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43					
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	1086.17	1002.59	83.57				
21004	公共卫生	1039.15	955.58	83.57				
2100401	疾病预防控制机构	830.51	780.84	49.67				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.64	174.74	33.91				
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01					
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91					
2101103	公务员医疗补助	19.1	19.1					
221	住房保障支出	43.17	43.17					
22102	住房改革支出	43.17	43.17					
2210201	住房公积金	43.17	43.17					

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：淄博市博山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		1283.57	767.52	516.05			
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43				
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43				
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	1121.96	605.91	516.05			
21004	公共卫生	1074.95	558.9	516.05			
2100401	疾病预防控制机构	866.31	558.9	307.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.64		208.64			
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01				
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91				
2101103	公务员医疗补助	19.1	19.1				
221	住房保障支出	43.17	43.17				
22102	住房改革支出	43.17	43.17				
2210201	住房公积金	43.17	43.17				

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：淄博市博山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	1164.2	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	118.43	118.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1057.46	1057.46		
	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	43.17	43.17		
	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	1164.2	本年支出合计	59	1219.07	1219.07		

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	328.78	年末财政拨款结转和结余	60	273.92	273.92		
一般公共预算财政拨款	29	328.78		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	1492.98	总计	64	1492.98	1492.98		

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：淄博市博山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		1219.07	767.52	451.55
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	
2080502	事业单位离退休	49.25	49.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	1057.46	605.91	451.55
21004	公共卫生	1010.45	558.9	451.55
2100401	疾病预防控制机构	835.71	558.9	276.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.74		174.74
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
2101103	公务员医疗补助	19.1	19.1	
221	住房保障支出	43.17	43.17	
22102	住房改革支出	43.17	43.17	
2210201	住房公积金	43.17	43.17	

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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	641.18	302	商品和服务支出	21.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.87	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.17	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.32	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	58.11	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.31	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	43.93	30229	福利费		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	1.7	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	3.92	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	5.91	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		746.5	公用经费合计					21.02

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：淄博市博山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
9.5		7.8		7.8	1.7	8.63		7.7		7.7	0.93

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

单位：淄博市博山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：淄博市博山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。

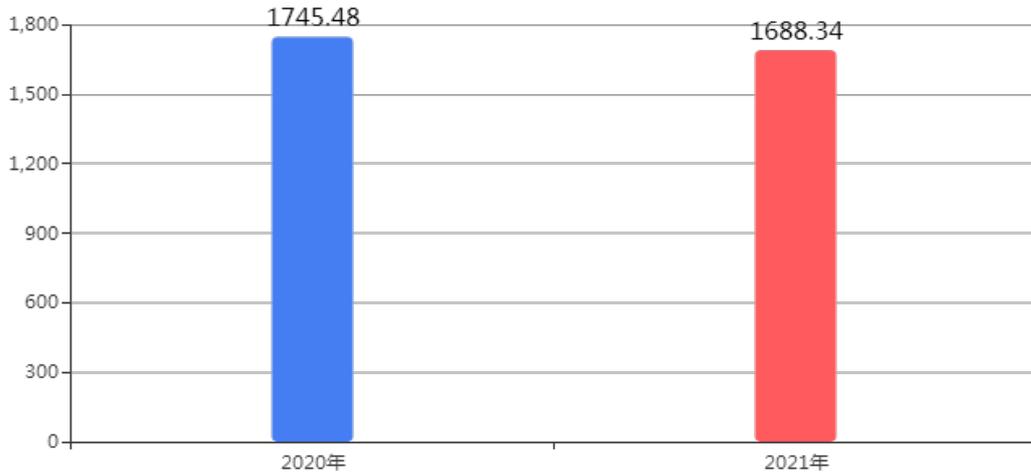
## 第三部分

# 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1688.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少57.14万元，下降3.27%。主要是2020年因疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。2021年相关支出相对减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

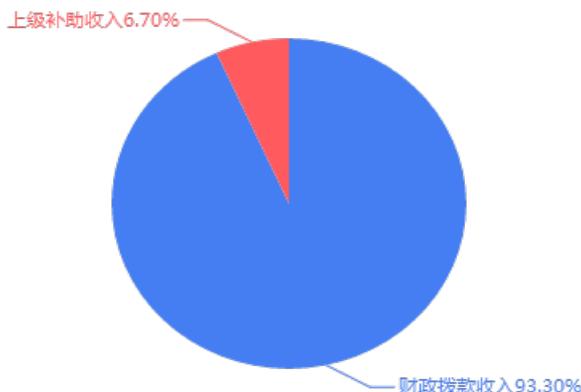


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1247.77万元，其中：财政拨款收入1164.2万元，占93.30%；上级补助收入83.57万元，占6.70%。

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1164.2万元。与2020年度相比，减少128.75万元，下降9.96%。主要是2020年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。2021年相关支出相对减少。

2、上级补助收入83.57万元。与2020年度相比，增加51.67万元，增长161.97%。主要是2020年艾滋病防制、结核病防制、免疫规划等上级专项经费增加。

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。

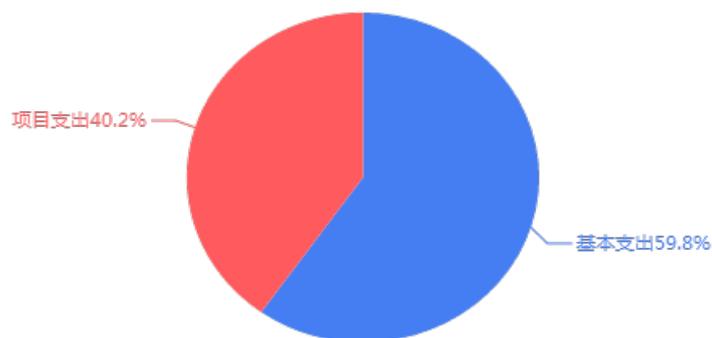
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少2.00万元，下降100.00%。主要是2020年度的其他收入为区红十字会拨的新冠疫情防控捐赠资金。2021年其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,283.57万元，其中：基本支出767.52万元，占59.80%；项目支出516.05万元，占40.20%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出767.52万元。与2020年度相比，增加69.96万元，增长10.03%。主要是因招考录用增加人员，工资、社会保险费支出增加。

2、项目支出516.05万元。与2020年度相比，减少86.94万元，下降14.42%。主要是2020年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。2021年相关支出相对减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

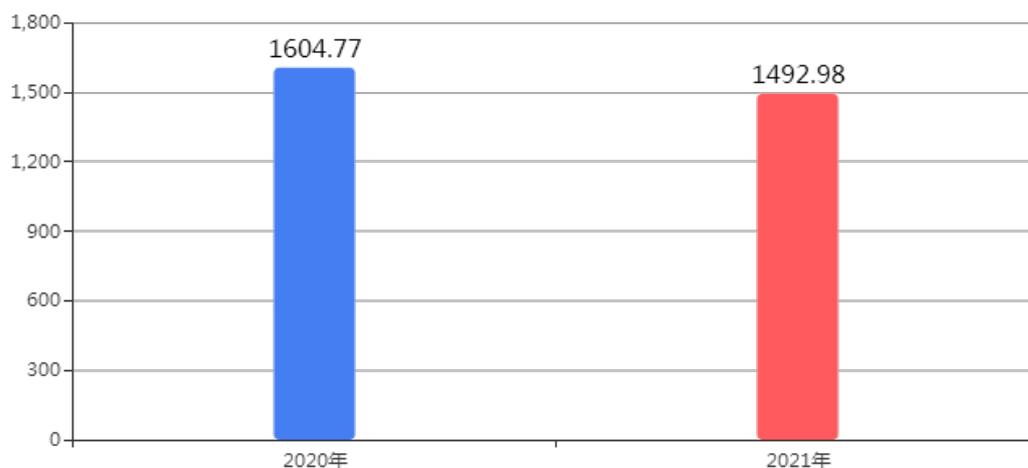
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,492.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.79万元，下降6.97%。主要是2020年因新冠疫情防控工作需要，改造核酸检测实验室，购置核酸检测仪器设备、试剂耗材及防护物资等支出增加。2021年相关支出相对减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

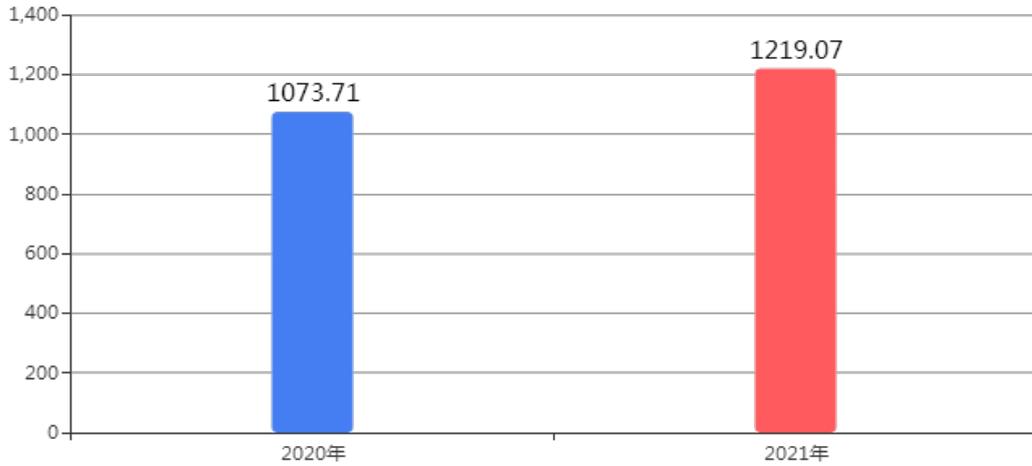


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,219.07万元，占本年支出合计的94.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.36万元，增长13.54%。主要是因新冠疫情防控工作需要，核酸检测试剂耗材、防护物资等支出增加。因招考录用增加人员，工资、社会保险费支出增加。

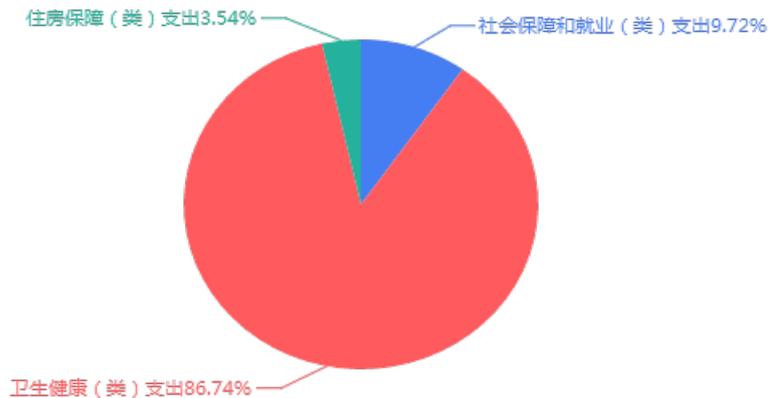
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,219.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出118.43万元，占9.72%；卫生健康(类)支出1057.46万元，占86.74%；住房保障(类)支出43.17万元，占3.54%。

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938.73万元，支出决算为1,219.07万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因招考录用增加人员，工资、社会保险费等人员经费增加；2021年财政拨付直达资金200万元用于购置仪器设备提高实验室检测能力。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为49.52万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休人员有变动，物业补贴住房补贴金额不同。

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61.50万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因招考录用增加人员，社会保险费等人员经费增加。

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30.75万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的22.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的在职人员2021年财政负担职业年金缴费，因财政资金紧张未缴纳。实际支付的6.98万元职业年金是补缴去世人员、退休人员、辞职人员职业年金。

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577.46万元，支出决算为835.71万元，完成年初预算的144.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是因招考

录用增加人员，工资、社会保险费等人员经费增加：2021年财政拨付直达资金200万元用于购置仪器设备提高实验室检测能力。

5、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121.19万元，支出决算为174.74万元，完成年初预算的144.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，购置防护物资，“应检尽检”核酸检测试剂耗材等支出增加；2020年至2021年全区应检尽检核酸检测成本由我单位负责申请和拨付，核酸检测支出增加。

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26.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是因招考录用增加人员，社会保险费支出增加。

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19.21万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休1人，辞职1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52.19万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年退休1人，辞职1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767.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费746.50万元，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、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、生活补助、奖励金等。

公用经费21.02万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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9.50万元，支出决算为8.63万元，比年初预算减少0.87万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准；加强车辆管理，控制车辆运行维护费用，从而减少三公经费支出。

### （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7.80万元，支出决算为7.70万元，比年初预算减少0.10万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，控制车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山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7.70万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市博山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7辆。

3、公务接待费年初预算为1.70万元，支出决算为0.93万元，比年初预算减少0.77万元，完成年初预算的54.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费0.93万元，主要用于上级业务部门业务工作考核、督导等接待支出，共计接待16批次、95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237.54万元，其中：政府采购货物支出237.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额237.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额237.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0.00%，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7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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3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5个，涉及预算资金223.50万元，占单位预算项目支出总额的43.30%。

组织对核酸检测“应检尽检”检测成本等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金160.67万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市博山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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在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，以及核酸检测“应检尽检”检测成本等5个项目的绩效自评结果。

1. 核酸检测“应检尽检”检测成本项目绩效自评综述：通过项目的实施，做好了核酸检测工作，落实了“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好了应检尽检工作，全力排查了风险隐患，有效控制了传染病疫情。

2. 二类疫苗成本项目绩效自评综述：通过项目的实施，提高了免疫规划专业队伍建设，充实了高素质的免疫规划工作人员，有效提升了免疫预防管理和服务水平，全面巩固了疫苗针对疾病的控制成果，保障广大人民群众的生命与健康，维护国家和社会稳定。

3. 设备购置合同应付款项目绩效自评综述：全省县级疾病预防控制中心实验室A类和B类设备配置率达到100%；支付完成33万元，提高了核酸检测设备配备水平，推广快速检测技术，提升了检测能力。

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。核酸检测“应检尽检”检测成本项目，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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 主要反映用于退休人员住房补贴、物业补贴等。

**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)：** 主要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)：** 主要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)突发公共卫生事件应急处理(项)：** 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 主要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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核酸检测“应检尽检”检测成本	100	优
2	水电费及一类疫苗成本	100	优
3	预防性体检、卫生检测成本	100	优
4	二类疫苗成本	100	优
5	设备购置合同应付款	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	核酸检测“应检尽检”检测成本			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况(10) (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	160.67	160.67	160.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	160.67	160.67	160.67	-	100.00%	-	
	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				
	计划完成“应检尽检”核酸检测工作，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，有效控制新冠疫情发展。			完成了“应检尽检”核酸检测工作，落实“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患，有效控制了传染病疫情。				
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	应检尽检人员检测	≥164927人	164927人	5.00	5	
		数量指标	应检尽检外环境检测	≥6757份	6757份	5.00	5	
		数量指标	入境及疫情重点地区返博人员检测	≥48041人	48041人	5.00	5	
		时效指标	及时出具新冠病毒核酸检测结果	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质控合格率	=100%	100%	8.00	8	
		质量指标	防护物资配备情况	优良中差	优	7.00	7	
		成本指标	应检尽检检测成本	≤160.67万元	160.67万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	减少新冠疫情传播	减少	减少	15.00	15	
		可持续影响	持续提升新冠病毒核酸检测能力	提升	提升	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	核酸检测服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水电费及一类疫苗成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145] 卫生口			实施单位	[145018] 淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况(10) (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	6.86	6.86	6.86	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.86	6.86	6.86	-	100.00%	-	
	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				
	充实提高免疫规划工作人员的整体队伍建设,提升免疫预防管理和服务水平,严格控制疫苗成本,保障全区人民群众的生命健康安全。			通过项目的实施,督促我们做好了免疫规划专业队伍建设,充实了高素质的免疫规划工作人员,有效提升了免疫预防管理和服务水平。全面巩固了疫苗针对疾病的控制成果。保障了广大人民群众的生命与健康。				
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	冷链运转:冷库	=3个	3个	5.00	5	
		数量指标	一类疫苗接种人数	≥1586人	1586人	5.00	5	
		时效指标	含麻疫苗接种及时率	≥90%	90%	5.00	5	
		时效指标	首针乙肝接种及时率	≥90%	90%	5.00	5	
		时效指标	水电费及时支付	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	疫苗接种覆盖率	≥90%	90%	8.00	8	
		质量指标	冷链运转率	=100%	100%	7.00	7	
		成本指标	水电费及一类疫苗成本	≤6.86万元	6.86万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高接种人群的健康指数	提高	提高	15.00	15	
可持续影响		降低有苗传染病的发生率	降低	降低	15.00	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预防性体检、卫生检测成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况(10) (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	7.95	7.95	7.95	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	7.95	7.95	7.95	-	100.00%	-	
	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				
	根据财税[2017]20号文件要求,我单位停征卫生检测费、取消预防性体检费收费项目,从业人员体检和职业卫生等检测免费,相关费用由同级财政预算予以保障。			根据要求,我单位停征了卫生检测费、取消了预防性体检费收费项目,从业人员体检和职业卫生等检测免费,相关费用由同级财政预算予以保障。切实减轻了企业和个人负担,促进了实体经济发展。通过项目的实施,督促我们积极做好预防性体检、卫生检测专业队伍建设,不断提高了专业素养,有效提升了服务水平,保障了广大人民群众的生命与健康。				
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	公共场所检测	≥17家	17家	5.00	5	
		数量指标	从业人员体检人数	≥1833人	1833人	5.00	5	
		数量指标	饮用水检测	≥140份	140份	5.00	5	
		数量指标	消毒餐具检测	≥2份	2份	5.00	5	
		时效指标	体检、检测工作及 时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	作业场所、餐具消毒等检测合格率	≥95%	95%	10.00	10	
		成本指标	体检、检测成本	≤7.95万元	7.95万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	减少公共场所传染病传播和流行	减少	减少	15.00	15	
		可持续影响	持续保障全区人民的生活健康水平	保障	保障	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	体检人员、检测企业满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	二类疫苗成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145] 卫生口			实施单位	[145018] 淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况(10) (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	15.02	15.02	15.02	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15.02	15.02	15.02	-	100.00%	-	
	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				
	计划提高免疫规划工作人员的队伍建设,有效提升免疫预防管理和服务水平,全面巩固疫苗控制成本,保障全区人民群众的生命健康安全。			通过项目的实施,提高了免疫规划专业队伍建设,充实了高素质的免疫规划工作人员,有效提升了免疫预防管理和服务水平,全面巩固了疫苗针对疾病的控制成果,保障广大人民群众的生命与健康,维护国家安全和社				
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	省平台二类疫苗采购数量	≥50089支	50089支	15.00	15	
		时效指标	疫苗供应及时率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	二类疫苗接种覆盖率	≥90%	90%	8.00	8	
		质量指标	疫苗验收合格率	=100%	100%	7.00	7	
		成本指标	二类疫苗成本及运行经费	≤15.02万元	15.02万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证疫苗质量,降低疫苗损耗率	降低	降低	10.00	10	
		社会效益	提高接种人群的健康指数	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	减少传染病的发生和流行降低有苗传染病的发生率	减少	减少	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	设备购置合同应付款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145] 卫生口			实施单位	[145018] 淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10) (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	33	33	33	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	33	33	33	-	100.00%	-	
	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				
	按照《关于印发山东省县级疾病预防控制中心实验室装备项目实施的通知》(鲁卫疾控字[2016]47号)和《山东省卫生和计划生育委员会 山东省发展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号文)文件要求,计划完成支付实验室 A 类 B 类设备配备、核酸检测实验室改造及检测设备费用。			全省县级疾病预防控制中心实验室 A 类和 B 类设备配置率达到 100%;支付完成 33 万元,提高了核酸检测设备配备水平,推广快速检测技术,提升了检测能力。				
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	结核病检测仪器购置	=1 台	1 台	2.50	2.5	
		数量指标	微生物检测仪器	=8 台	8 台	2.50	2.5	
		数量指标	理化检测仪器	=6 台	6 台	2.50	2.5	
		数量指标	核酸检测设备购置	=50 台	50 台	2.50	2.5	
		数量指标	核酸检测实验室改造面积	≥112 平方米	112 平方米	2.50	2.5	
		数量指标	职业卫生检测仪器	=2 台	2 台	2.50	2.5	
		时效指标	仪器设备购置及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	实验室 A 类、B 类设备配置率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	仪器设备检定合格率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	仪器设备使用率	≥95%	95%	3.00	3	
质量指标	仪器设备正常运行率	=100%	100%	3.00	3			

	成本指标	设备购置合同应付款	≤33万元	33万元	10.00	10	
项目效益 (30分)	社会效益	新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力提升	提升	提升	10.00	10	
	可持续影响	持续提升重大传染性疾病核酸检测能力	提升	提升	7.00	7	
	可持续影响	持续提升突发公共卫生事件应急处理能力	提升	提升	6.00	6	
	可持续影响	持续提升职业卫生检测能力	提升	提升	7.00	7	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100	

# 2021 年度“应检尽检”核酸检测成本费用 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照博山区财政局《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（博财监〔2022〕5 号）的部署，对博山区疾病预防控制中心 2021 年度“应检尽检”核酸检测成本费用项目支出绩效进行了评价，评价得分 100 分。现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景、主要内容及实施情况

根据市委疫情指挥部《关于印发〈淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）〉的通知》（淄指办发〔2020〕11 号）《关于加强冷链食品新冠肺炎疫情防控工作的通知》（淄指办发〔2020〕9 号）《关于转发〈国务院联防联控机制综合组关于印发进口高风险非冷链集装箱和货物外包装表面预防性消毒与防护技术指南的通知〉的通知》（淄指办发〔2021〕33 号）要求，对医疗单位工作人员、药店工作人员、冷链食品相关从业人员、隔离服务场所工作人员、看守所（拘留所）等监所工作人员极其监管对象、养老服务机构工作人员极其服务对象进行定期检测；

对境外入淄返淄人员、疫情重点地区入淄返淄人员、密切接触者等进行实时检测；对冷链食品及其环境场所和进口高风险非冷链货物进行核酸检测。检测试剂耗材等费用，由同级财政部门承担。

## **2、资金投入和使用情况**

自 2020 年 8 月开始，核酸检测“应检尽检”已列入常态化工作，成本费用列入财政预算支出。根据文件要求及主管部门的工作安排，由我中心统筹我区有检测能力的医疗卫生机构（淄博市第一医院、淄博崮山万杰医院、博山区医院、博山区中医院、博山区疾控中心）及第三方检测机构淄博卫康医学检验中心共同完成检测任务，我中心负责预算申报和检测任务量的汇总，根据检测工作完成情况向财政部门据实申请资金和资金到位后支付到各检测机构。2021 年“应检尽检”核酸检测成本费用 160.67 万元。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1、项目绩效总目标**

做好核酸检测工作，落实“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患，有效控制传染病疫情。

#### **2、项目 2021 年度绩效目标**

对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患。

### **二、绩效评价工作开展情况**

## **（一）评价的目的、对象和范围。**

**1、评价目的：**加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，提高项目资金使用效益。

**2、评价对象和范围：**本次评价范围是2021年“应检尽检”核酸检测成本费用项目160.67万元资金的使用绩效。

通过绩效评价，了解博山区疾病预防控制中心2021年“应检尽检”核酸检测成本费用项目使用情况及取得成效，发现项目经费使用中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高项目资金的使用效益。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、评价原则：**本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行评价。

**2、评价指标体系：**根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定，结合项目特点和评价重点对三级指标及权重进行了设置。

	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	
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	应检尽检人员检测	164927人	164927人	5			
	项目产出（50分）	数量指标	应检尽检外环境检测	6757份	6757份	5			
	项目产出（50分）	数量指标	入境及疫情重点地区返博人员检测	48041人	48041人	5			
	项目产出（50分）	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24小时	24小时	10			
	项目产出（50分）	质量指标	防护物资按要求配备齐全	是	是	7			
	项目产出（50分）	质量指标	质控合格率	100%	100%	8			
	项目产出（50分）	成本指标	应检尽检检测成本	160.67万元	160.67万元	10			
	项目效益（30分）	社会效益	有效防控疫情，控制传染病传播	是	是	10			
	项目效益（30分）	生态效益	医疗废弃物处理	达标	达标	10			
	项目效益（30分）	可持续影响	重点传染病核酸检测能力提升	是	是	10			
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10			
	总分						90		

3、评价方法：绩效最低成本法、比较法、因素分析法。

4、评价标准：绩效评价标准采取计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1、成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2、资料收集及筛选进行综合评价。

3、撰写报告，提交报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

项目支出绩效评价表

项目名称	“应检尽检”核酸检测成本费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10) (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	160.67	160.67	160.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	160.67	160.67	160.67	-	100.00%	-	
	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				
	“应检尽检”核酸检测成本费用			做好核酸检测工作，落实“四早”措施，对重点人群重点行业及时做好应检尽检工作，全力排查风险隐患，有效控制传染病疫情。				
年度 绩效 指标 (90)	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	应检尽检人员检测	164927 人	164927 人	5	5	

分)	项目产出 (50分)	数量指标	应检尽检外环境检测	6757份	6757份	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	入境及疫情重点地区返 博人员检测	48041人	48041人	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	新冠病毒核酸检测结果 报告时限	24小时	24小时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	防护物资按要求配备齐 全	是	是	7	7	
	项目产出 (50分)	质量指标	质控合格率	100%	100%	8	8	
	项目产出 (50分)	成本指标	应检尽检检测成本	160.67 万元	160.67 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效防控疫情，控制传 染病传播	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	医疗废弃物处理	达标	达标	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	重点传染病核酸检测能 力提升	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## (二) 综合评价结论

在对“应检尽检”核酸检测成本费用项目进行评价的基础上，根据项目每个指标所占权重进行最终评价打分。该项目绩效评价综合得分100分，绩效评定级别为“优秀”。其中项目资金管

理得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

评价组依据项目提供的所有项目相关资料和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

投入指标从项目资金管理方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

##### **（二）项目过程情况**

**1、资金管理：**项目资金落实到位及时，预算执行率 100%，资金使用合规，符合相关的财务管理规定。

**2、组织实施：**管理制度较健全，项目目标设定依据充分、合理，实现项目与过程管理有机结合，基本实现了预期。

##### **（三）项目产出情况**

产出指标主要从应检尽检人员检测、食品及外环境检测、入境及重点地区返博人员检测、新冠病毒核酸检测结果报告时限、质控合格率、防护物资按要求配备、应检尽检检测成本等几个方面进行评价。通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的完成情况，产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

#### **（四）项目效益情况**

效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面进行评分。通过有效防控疫情控制传染病传播、医疗废弃物处置、重点传染病核酸检测能力提升等指标衡量社会效益指标、生态效益、可持续影响的完成情况，对效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法：**制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各项目资金按渠道、用途安全使用。通过项目的实施，督促我们积极做好检验检测专业队伍建设，不断提高专业素养，有效提升服务水平。保障广大人民群众的生命与健康，维护国家安全和社会稳定。资金管理方面，我单位对项目的申报与审查做了严格要求，对资金的使用做了明确规定。要求：严格按照资金管理辦法建立健全财务制度，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受博山区财政局及相关部门的监督检查，并根据各项目具体情况对资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。