

2020年度

临沂市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 2020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 2020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

临沂市疾病预防控制中心成立于2004年9月，为市卫生健康委所属正县级公益一类事业单位，挂临沂市预防医学研究院牌子。承担全市疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。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、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法规、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。承担市委重大疾病和传染病防治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）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市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。强化对市属医疗机构和县区疾控中心及时报送疾控信息的指导监督，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，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导市级医疗机构和县区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）开展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。

（六）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。

（七）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。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因此检测、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。

（九）开展全市基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构开展基本公共卫生服务项目市级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂新闻宣传科牌子）（二）人事老干科（三）党建工作

科（四）财务审计科（五）安全管理科（六）网络信息管理科（七）设备器械科（八）业务管理科（九）科技发展与项目合作科（十）传染病防制科（十一）免疫预防管理科（十二）艾滋病防制科（十三）慢性病防制科（十四）地方病防制科（十五）健康教育科（十六）环境与职业卫生科（十七）食品卫生科（十八）消毒与病媒生物防制科（十九）学校卫生科（二十）病毒检验科（二十一）细菌检验科（二十二）理化检验科（二十三）质量控制科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市疾病预防控制中心

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	7,805.56	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	680.00	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	434.27
	9		九、卫生健康支出	40	7,091.49
	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	0.00
	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	680.00
本年收入合计	27	8,485.56	本年支出合计	58	8,205.76
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	84.28	年末结转和结余	60	364.08
	30			61	
总计	31	8,569.84	总计	62	8,569.84

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：临沂市疾病预防控制中心

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		8,485.56	8,485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.96	200.96	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	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,371.29	7,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,210.98	7,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,292.39	2,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,898.42	2,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	990.17	990.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市疾病预防控制中心

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		8,205.76	2,886.97	5,318.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.96	200.96	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	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,091.49	2,452.70	4,638.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,931.18	2,292.39	4,638.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,292.39	2,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,620.60	0.00	2,620.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	988.18	0.00	988.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市疾病预防控制中心

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	7,805.56	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	680.00	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	434.27	434.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,091.49	7,091.49	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	0.00	0.00	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	680.00	0.00	680.00	0.00
本年收入合计	27	8,485.56	本年支出合计	59	8,205.76	7,525.76	680.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.28	年末财政拨款结转和结余	60	364.08	364.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.28		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	8,569.84	总计	64	8,569.84	7,889.84	680.00	0.00

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：临沂市疾病预防控制中心

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		7,525.76	2,886.97	4,638.79
208	社会保障和就业支出	434.27	434.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.27	434.27	0.00
2080502	事业单位离退休	200.96	200.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	0.00
210	卫生健康支出	7,091.49	2,452.70	4,638.79
21004	公共卫生	6,931.18	2,292.39	4,638.79
2100401	疾病预防控制机构	2,292.39	2,292.39	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,620.60	0.00	2,620.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.00	0.00	1,030.00
2100499	其他公共卫生支出	988.18	0.00	988.18
21011	行政事业单位医疗	160.31	160.31	0.00
2101102	事业单位医疗	160.31	160.31	0.00

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：临沂市疾病预防控制中心

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	2,488.70	302	商品和服务支出	135.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.77	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.59	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	704.13	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	399.86	30205	水费	2.23	310	资本性支出	15.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.28	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	14.35
30110	职工基本医疗保险缴费	140.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.53
30111	公务员医疗补助缴费	35.73	30209	物业管理费	42.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.32	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	182.28	30217	公务接待费	0.71	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	0.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.02	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	0.00	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.03	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	35.68	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	7.60	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	5.12	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	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	14.51	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		2,736.11	公用经费合计						150.86

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：临沂市疾病预防控制中心

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
22.50	0.00	21.00	0.00	21.00	1.50	17.58	0.00	16.87	0.00	16.87	0.71

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：临沂市疾病预防控制中心

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	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市疾病预防控制中心

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

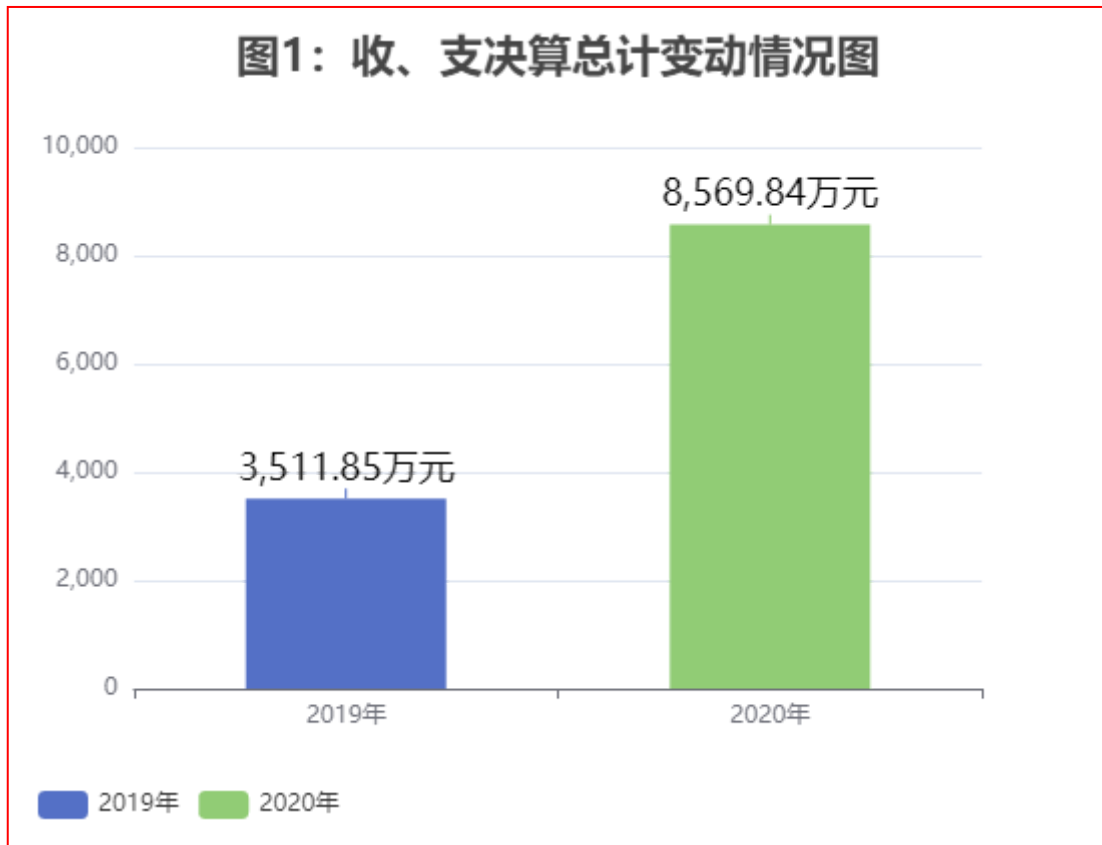
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,569.84万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5,057.99万元，增长144.03%。主要是新冠肺炎疫情爆发，中央直达资金以及省市专项资金大幅增加，主要用于购买疫情防控设备、试剂耗材及疫情防控、检验检测能力提升培训等支出，人员支出也略有增加。

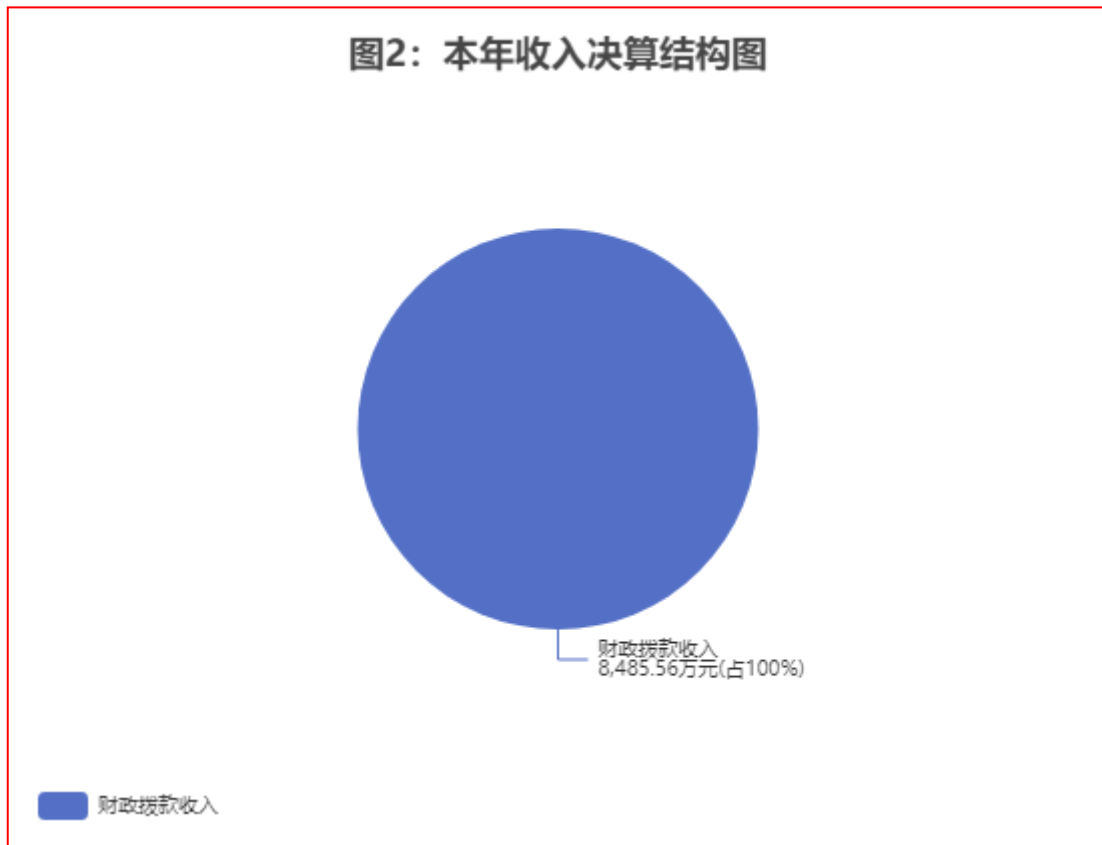


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,485.56万元，其中：财政拨款收入8,485.56万元，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8,485.56万元。与2019年度相比，增加5,257.31万元，增长162.85%。主要是新冠肺炎疫情爆发，中央直达资金以及省市专项资金大幅增加，主要用于购买疫情防控设备、试剂耗材及疫情防控、检验检测能力提升培训等支出，人员支出也略有增加。

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。

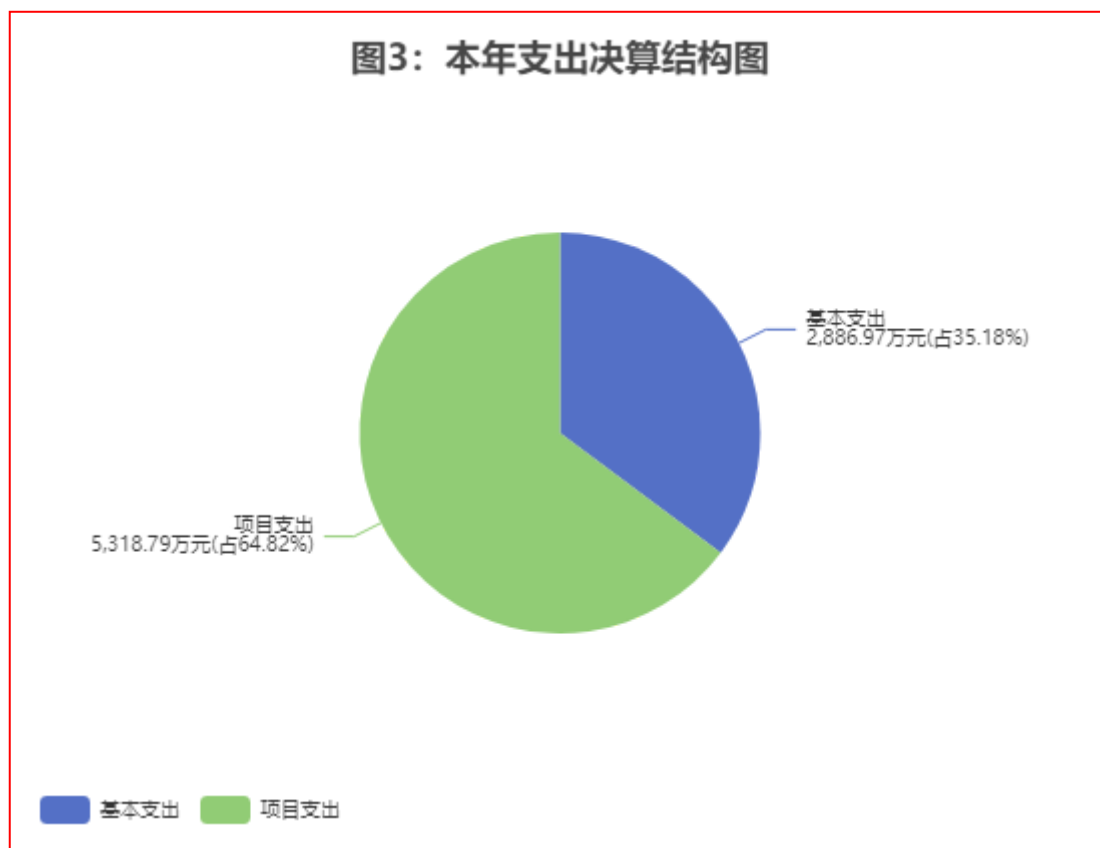
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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8,205.76万元，其中：基本支出2,886.97万元，占35.18%；项目支出5,318.79万元，占64.82%；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

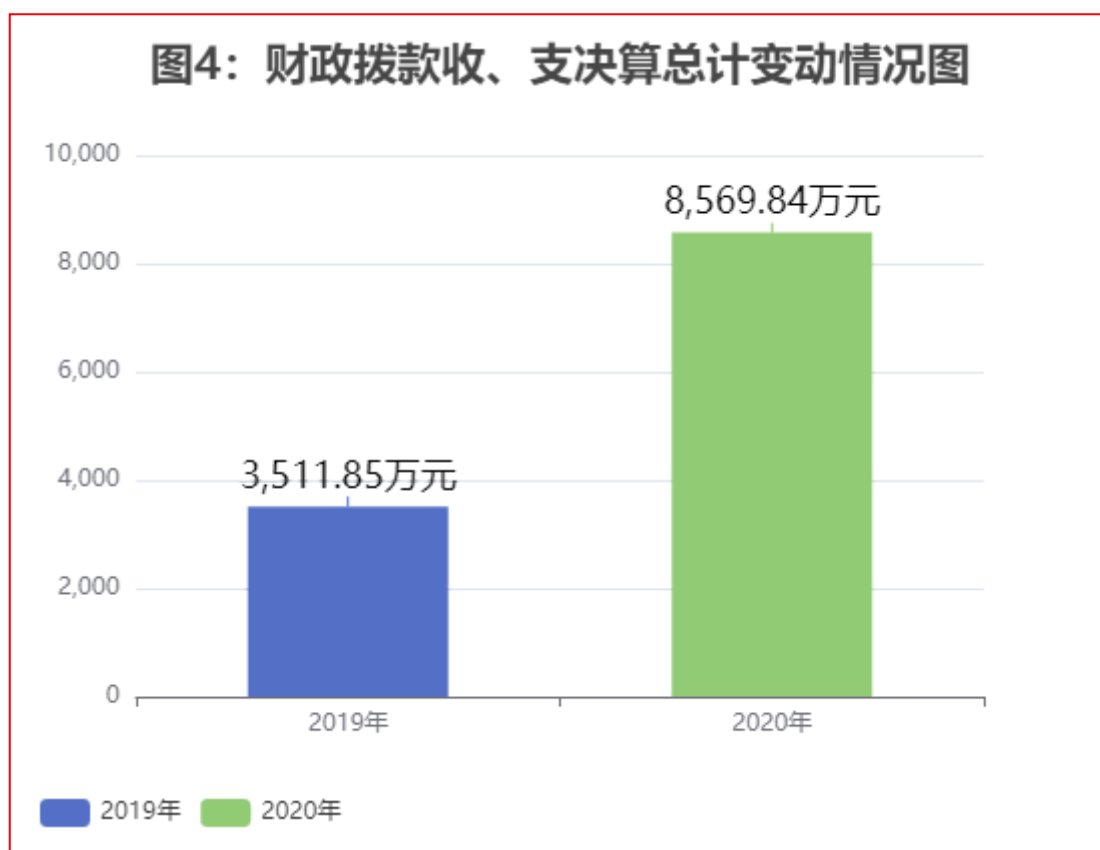
1、基本支出2,886.97万元。与2019年度相比，增加261.37万元，增长9.95%。主要是政策性安排军转及引进沂蒙优才共15人，人员支出略有增加。

2、项目支出5,318.79万元。与2019年度相比，增加4,516.82万元，增长563.22%。主要是新冠肺炎疫情爆发，中央直达资金以及省市专项资金大幅增加，主要用于购买疫情防控设备、试剂耗材及疫情防控、检验检测能力提升培训等支出。

- 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8,569.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,057.99万元，增长144.03%。主要是2020年新冠肺炎疫情防控资金抗疫特别国债核酸检测能力提升等项目资金增加，另外人员支出略有增加。

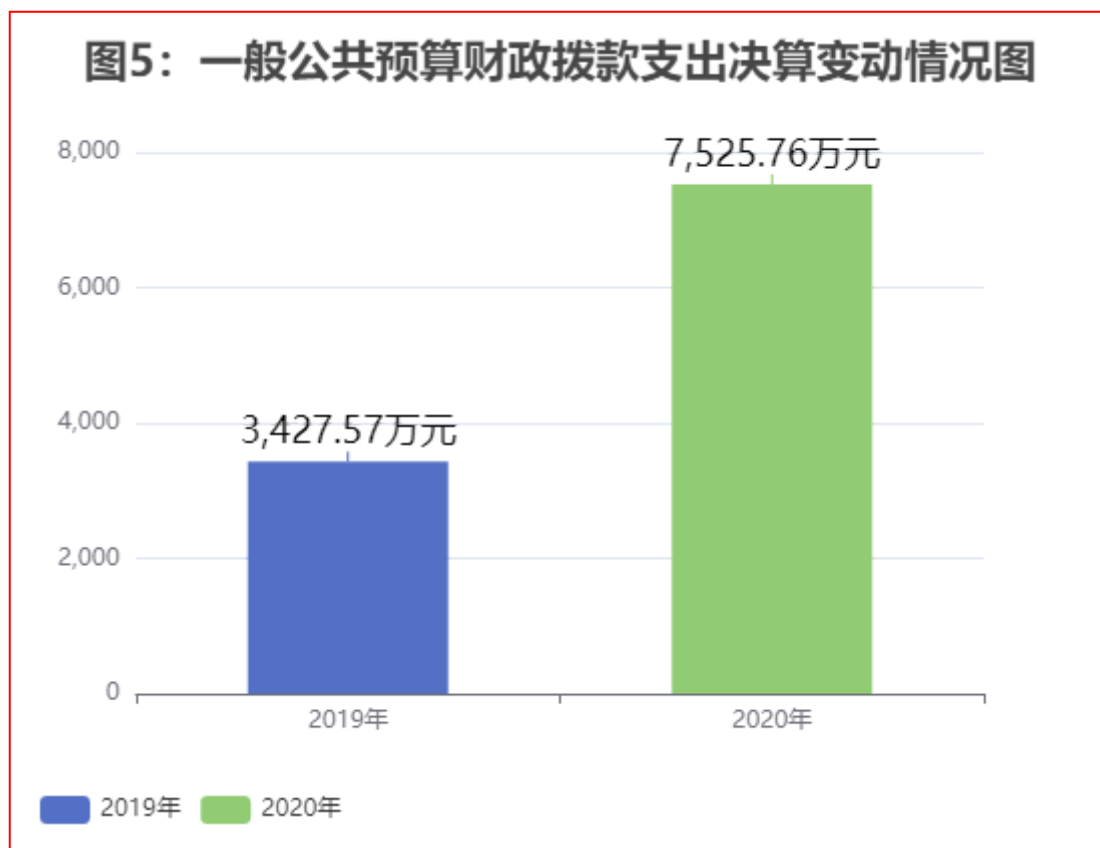


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,525.76万元，占本年支出合计的91.71%。与2019年度相比，一般公共预算财

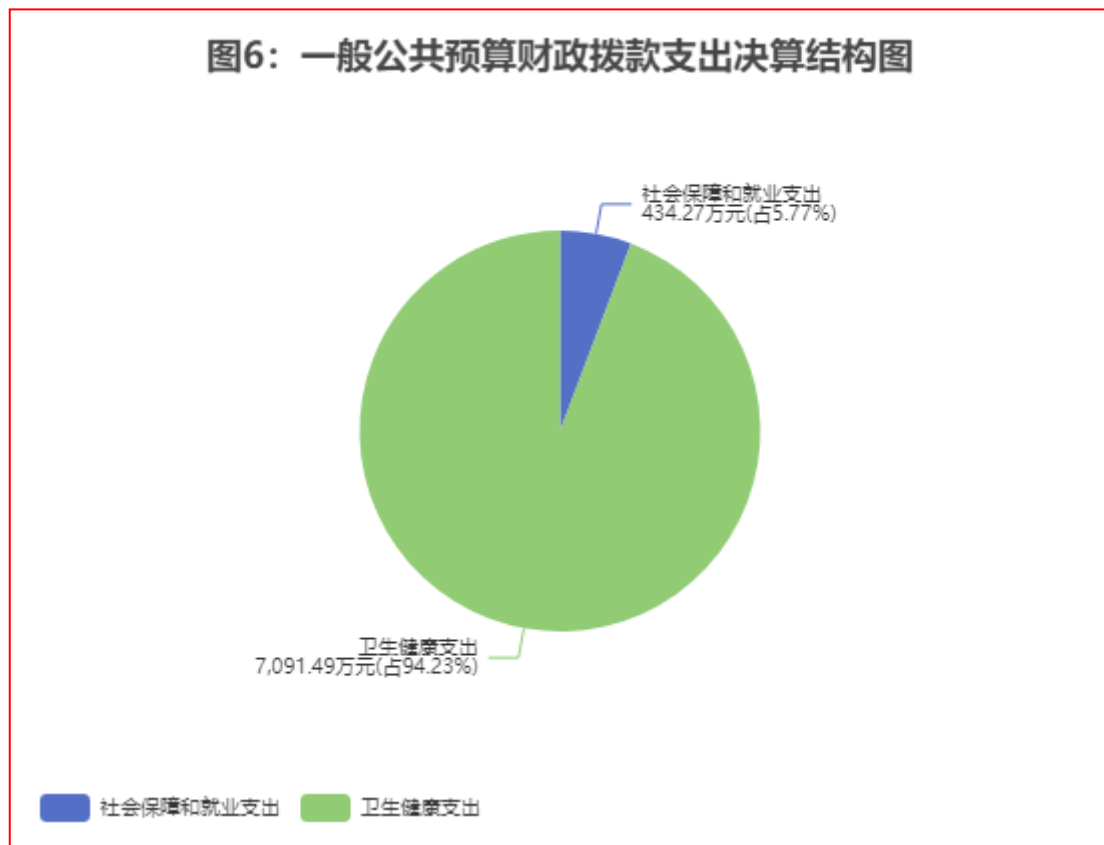
财政拨款支出增加4,098.19万元，增长119.57%。主要是新冠肺炎疫情爆发，疫情防控专项资金大幅增加，主要用于购买疫情防控设备、试剂耗材及疫情防控、检验检测能力提升培训等支出。



(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7,525.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出434.27万元，占5.77%；卫生健康（类）支出7,091.49万元，占94.23%。

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3,456.36万元，支出决算为7,525.76万元，完成年初预算的217.74%。决算数大于年初预算数的主要原因新冠肺炎疫情爆发，中央直达资金以及省市专项资金大幅增加，主要用于购买疫情防控设备、试剂耗材及疫情防控、检验检测能力提升培训等支出。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200.96万元，支出决算为200.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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155.54万元，支出决算为155.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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77.77万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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2,066.68万元，支出决算为2,292.39万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性安排军转及引进沂蒙优才共15人，人员支出略有增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为500万元，支出决算为2,620.6万元，完成年初预算的524.12%。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控资金增加。

6、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0万元，支出决算为1,030万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情导致疫情中央及省级防控资金增加。

7、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287万元，支出决算为988.18万元，完成年初预算的344.31%。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情导致疫情防控资金增加，中央直达资金。

8、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168.41万元，支出决算为160.31万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

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2,886.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,736.11万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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22.5万元，支出决算为17.58万元，比年初预算减少4.92万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减三公经费及一般支出。

（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21万元，支出决算为16.87万元，比年初预算减少4.13万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市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16.87万元，主要是按规定保留的公务用车的严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费支出等支出。截至2020年12月31日，临沂市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11辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.79万元，完成年初预算的47.33%。决

算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般公务接待费支出。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于单位开展各项业务会动、上级督导检查等列支的接待费用，共计接待10批次、50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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入680万元，本年支出680万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为680万元，决算数大于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，新增抗疫特别国债核酸检测能力提升项目，用于疫情防控能力提升。

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

2020年度政府采购支出总额3,022.5万元，其中：政府采购货物支出2,822.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出199.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障单位日常活动用车。单位价值50万元以上通用设备28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

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2020年度市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787万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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，中心设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进疾控机构事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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）：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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疾病防治和食品饮用水安全监测专项经费	100	优秀
2	计划免疫及冷链运转经费	100	优秀
3	健康教育经费	100	优秀
4	实验室设备配置经费	100	优秀
5	重大传染病防控项目经费	100	优秀

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	疾病防治和食品饮用水安全监测经费								
主管部门	临沂市卫生健康委员会			实施单位	临沂市疾病预防控制中心				
项目资金(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	157	157	157	10	100	10		
	其中：财政拨款	157	157	157	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好传染病疫情的报告、审核和分析，密切关注疫情动态。 2、做好手足口病、霍乱等肠道传染病、流感、人禽流感等呼吸道传染病、狂犬病、布鲁氏菌病等自然疫源性传染病等各种重点传染病的流行病学调查、标本采集和实验室检测等工作。 3、做好重点传染病的技术培训工作。 4、做好重点传染病的宣传教育工作。 5、做好督导和质量控制工作。 6、科学处置传染病暴发疫情和突发公共卫生事件。 7、做好仪器设备的更新、维保、鉴定、疾控能力建设。 8、完成监测目标任务，获得监测数据，开展数据分析，形成分析报告，掌握我市食品污染水平和变化趋势。			项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	印制及发放各种常见传染病宣传画及折页	≥8000份/年	100%	3.5	3.5		
			9.28日狂犬病宣传日进行狂犬病防控知识宣传	≥1次/年	100%	3.46	3.46		
			在电视台、电视报及微信公众号对狂犬病、手足口病、流感、恙虫病、发热伴血小板减少综合征、布病等传染病进行宣传，发稿量	≥10篇/年	100%	3.46	3.46		
			举办肠道传染病防治、呼吸道传染病防治、狂犬病应急处置等培训班培训次数	≥2次/年	100%	3.46	3.46		
			举办肠道传染病防治、呼吸道传染病防治、狂犬病应急处置等培训班培训人次	≥550人次/年	100%	3.46	3.46		
			食品安全风险监测采样县覆盖率	≥85%	100%	3.46	3.46		
			微生物监测样品采集覆盖率	≥85%	100%	3.46	3.46		
			食品安全风险监测培训人数	≥110人次/年	100%	3.46	3.46		
			食品安全风险监测业务培训	≥2次/年	100%	3.46	3.46		
			提高基层传染病防治技术	提高	100%	3.46	3.46		
			有效监测霍乱、手足口病、流感等重点传染病疫情监测霍乱、手足口病、流感等重点传染病疫情	有效	100%	3.46	3.46		
			及时处置突发公共卫生事件	及时	100%	3.46	3.46		
			食品、水样品采样完成率	=100%	100%	3.46	3.46		
			食品安全风险、水监测样品合格率	≥90%	100%	3.46	3.46		
			时效指标(10)	食品样品检测及时性	及时	100%	3.46	3.46	
	饮用水食品安全风险监测样品送检及时性	及时	100%	3.46	3.46				
	成本指标(5)								
	效益指标(30)	经济收益指标	提高群众对传染病预防知识知晓率	提高	100%	3.46	3.46		
			及时掌握我市重点传染病发病趋势	及时	100%	3.46	3.46		
			降低突发公共卫生事件对群众健康的危害	降低	100%	3.46	3.46		
			掌握我市传染病发病规律，为制定防控措施提供科学有效的依据	科学有效	100%	3.46	3.46		
			及时发现食品安全隐患	及时	100%	3.46	3.46		
			有效进行食品安全风险评估	有效	100%	3.46	3.46		
			及时进行食品安全风险评估	及时	100%	3.46	3.46		
生态效益指标									
持续影响指标(5)			提高上级领导部门对传染病防控效果满意度	提高	100%	3.46	3.46		
			提高群众对传染病防控措施满意度	提高	100%	3.46	3.46		
	提高群众对饮用水食品安全环境的信	提高	100%	3.46	3.46				
满意度指标(10)	满意度指标								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	计划免疫及冷链运转经费							
主管部门	临沂市卫生健康委员会			实施单位	临沂市疾病预防控制中心			
项目资金(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	20	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证疫苗的安全性，确保疫苗接种率达到国家及省要求，保证全市儿童的身体健 康，培训督导到达上级要求。				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标 (25)	免疫规划业务培训次数	≥3次/年	100%	5.36	5.36	
			免疫规划宣传开展次数	≥2次/年	100%	5.29	5.29	
			大型业务培训训人 数	≥80人/次	100%	5.29	5.29	
			宣传及大型活动 检查数	≥10次/年	100%	5.29	5.29	
			免疫规划县区督 导检查次数	≥2次/年/县区	100%	5.29	5.29	
		质量指标 (10)	免疫规划业务培 训计划完成率	=100%	100%	5.29	5.29	
			免疫规划业务培 训县区覆盖率	=100%	100%	5.29	5.29	
			免疫规划业务培 训县区参与度	=100%	100%	5.29	5.29	
			生物制品配送率	≥1次/月/县区	100%	5.29	5.29	
			生物制品储存管 理安全有效	安全有效	100%	5.29	5.29	
	时效指标 (10)	免疫规划市县级信 息平台正常运行 维护	正常运行	100%	5.29	5.29		
		免疫规划业务培 训计划完成及时 率	及时	100%	5.29	5.29		
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高疫苗接种率	提高	100%	5.29	5.29	
			保证疫苗接种安 全	保证	100%	5.29	5.29	
			减少疫苗针对传 染病发病率	减少	100%	5.29	5.29	
		生态效益指标	增强群众预防接 种意识	提高	100%	5.29	5.29	
	持续影响指标 (5)	完善免疫规划宣 传管理长效机制	完善	100%	5.29	5.29		
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		健康教育经费							
主管部门		临沂市卫生健康委员会			实施单位		临沂市疾病预防控制中心		
项目资金(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	10	10	10	10	100	10		
	其中:财政拨款	10	10	10	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全市疾病预防控制中心任务,进一步加强健康教育与健康促进规范化管理,提高基层专业人员岗位设置和技术水平,做好重点传染病和突发公共卫生事件的健康教育、社区卫生服务健康教育督导、无烟医疗卫生机构创建和居民健康素养监测等工作,全市居民健康素养水平提高到18%。				项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	举办会议培训班次	≥3次/年	100%	100%	6.96	6.96	
			主题宣传活动次数	≥12次/年	100%	100%	6.92	6.92	
			培训覆盖率	≥90%	100%	100%	6.92	6.92	
			居民健康素养水平提高	≥18%	100%	100%	6.92	6.92	
			15岁以上人群吸烟率降低到	≤20%	100%	100%	6.92	6.92	
		质量指标(10)	宣传活动记录情况	完整	100%	100%	6.92	6.92	
			培训、会议相关资料整理情况	完整	100%	100%	6.92	6.92	
			培训计划完成率	=100%	100%	100%	6.92	6.92	
			居民健康素养和烟草流行监测时效性	及时	100%	100%	6.92	6.92	
			贫困地区健康骨干人员培训率	=100%	100%	100%	6.92	6.92	
	效益指标(30)	成本指标(5)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平逐年提高	明显提高	100%	100%	6.92	6.92	
			人群吸烟率改善情况	明显降低	100%	100%	6.92	6.92	
		生态效益指标	健康教育宣传群众满意度	满意	100%	100%	6.92	6.92	
持续影响指标(5)	满意度指标								
满意度指标(10)	满意度指标								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	实验室设备配置经费								
主管部门	临沂市卫生健康委员会			实施单位	临沂市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	100	100	100	10	100	10			
	其中：财政拨款	100	100	-					
	其他资金			-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>确保我市顺利创建省级食品安全市，并且建立健全食品安全检验检测体系，具备重要食品安全项目的实验室检验及快检能力，保障公众的民生问题，公众满意度显著提升，对食品安全工作措施认可度高，对食品安全显著总体满意度达70%以上。</p>			项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标 (25)	仪器设备质量合格率	=100%	100%	11.25	11.25		
			送检样品检测完成率	=100%	100%	11.25	11.25		
			政府采购完成率	=100%	100%	11.25	11.25		
		质量指标 (10)	提高单位卫生检验检测能力	提高	100%	11.25	11.25		
			采购设备及时率	及时	100%	11.25	11.25		
	成本指标 (5)								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	满足防病相关业务检测需求	满足	100%	11.25	11.25		
			检测利用率	≥95%	100%	11.25	11.25		
生态效益指标									
可持续发展指标 (5)	卫生检验长效管理机制健全性	健全	100%	11.25	11.25				
满意度指标 (10)	满意度指标								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	重大公共卫生项目经费							
主管部门	临沂市卫生健康委员会			实施单位	临沂市疾病预防控制中心			
项目资金(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	500	500	500	10	100	10	
	其中:财政拨款	500	500	500	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 健全统一的应急物资保障体系, 满足疫情防控所需专用设备、快速诊断试剂、防护用品储备, 应急物资储备以及其他相关支出</p> <p>目标2: 有效提升实验室检测能力和检测水平。开展标本采集工作, 及时准确发现和报告新型冠状病毒肺炎确诊病例, 为开展流行病学调查、提供强有力的检测技术能力保障。</p> <p>目标3: 加强全市重大传染病防控管理, 指导做好公众和特定人群的个人防护及定期筛查, 实现有效遏制扩散和蔓延, 减少新型冠状病毒感染对公众健康造成的危害。</p>			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	样本检测任务完成率	=100%	100%	5	5	
			密切接触者追踪管理率	≥95%	100%	5	5	
			留观病例采集标本完成率	=100%	100%	5	5	
			密切接触者采集标本完成率	=100%	100%	5	5	
			实验室耗材采购完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标(10)	试剂耗材管理规范化	规范	100%	5	5	
			物资耗材采购入库及时率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标(10)	样本采样送检及时率	及时	100%	5	5	
			样本检测任务及时率	及时	100%	5	5	
		成本指标(5)	采购成本控制数	预算内	100%	5	5	
	效益指标(20)	经济效益指标						
		社会效益指标(20)	提高群众对新冠肺炎预防知识知晓率	提高	100%	5	5	
			及时掌握我市新冠肺炎发病趋势	及时	100%	5	5	
			降低突发公共卫生事件对群众健康的危害	降低	100%	5	5	
			掌握我市新冠肺炎发病规律, 为制定防控措施提供科学有效的依据	科学有效	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(30)	满意度指标(30)	公众对项目实施的满意度	≥90%	100%	10	10	
			提高上级领导部门对传染病防控效果满意度	满意	100%	10	10	
提高群众对新冠肺炎防控措施满意度			满意	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：疾病防治和食品饮用水安全监测经费

项目单位：临沂市疾病预防控制中心

主管部门：临沂市卫生健康委员会

2021年6月

摘要

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：市疾控中心承担着全市6区9县1000多万人口的传染病防控工作，目前传染病防控形势非常严峻，古老的传染病未能消除，新发传染病不断出现，况且由于传染病的无国界，输入性传染病时有发生。近几年我市传染病的发病率波动在200-300/十万之间。慢性病和地方病、计免免疫检测、传染病暴发疫情和突发公共卫生事件呈现着愈来愈多的趋势的，为有效控制传染病疫情的发生，需积极采取疫情监测、标本采集和检测、流行病学调查、健康教育宣传、技能培训、督导检查等综合性防控工作。例如我们近几年开展的手足口病监测和流感监测工作，通过监测和实验室检测，我市能及早掌握疫情概况、感染因素、流行的优势毒株等相关流行特征，积极采取健康教育、流行病学调查、疫点疫区处置等控制措施，使我市手足口病、流感疫情控制在中低流行状态，降低了人群的感染率，同时也使人群感染的临床症状有所减轻，极大的保护了人民群众的身心健康。同时，根据《食品安全法》和《食品安全法实施条例》、饮用水国家标准、职业病防治方案的要求，国家、省、市开展食品安全风险、饮用水监测、重点职业病防治工作。自2010年，我市开始开展食品安全风险监测工作，内容包括食品污染物及有害因素监测和食源性疾病监测。食品污染物及有害因素、引用水、职业病监测工作主要包括微生物和理化指标监测，主要有监测方案制定、采样、质量控制和数据上报、宣传等工作。另部分仪器设备的鉴定和维保，及疾病检测能力建设需要和业务人员业务培训等，及时

准确地掌握我市的传染病疫情，及食品、饮用水等民生项目的检测检验，降低续发感染率，保护广大群众的生命与健康。

项目负责人：左慧彬

联系人：杨铭文

联系电话：05398127102

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：157 万元；

项目当年预算金额：157 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：项目主要经验总结：一是重点指标圆满完成。全市无甲类传染病报告，乙丙类法定报告传染病发病率保持在相对较低水平。重点传染病流行病学调查率达到100%。超额完成省下达的重点传染病标本采集数量、检测阳性数；艾滋病防治各项核心指标均达到上级要求，提前一年完成国家艾滋病十三五行动计划艾滋病抗病毒治疗目标；饮用水、食源性疾病、消毒和感染控制、学校卫生等公共卫生监测任务圆满完成。食源性疾病预防覆盖全市县乡村三级。乡镇饮用水监测继续保持全覆盖，顺利完成职业病危害现场调查和监测工作。

已完成指标：

指标名称	实际值
9.28日狂犬病宣传日进行狂犬病防控知识宣传	100%
举办肠道传染病防治、呼吸道传染病防治、狂犬病暨应急处置等培训班培训次数	100%
有效监测霍乱、手足口病、流感等重点传染病疫情监测霍乱、手足口病、流感等重点传染病疫情	100%
提高群众对传染病防控措施满意度	100%
提高群众对饮水食品安全环境的信	100%
食品安全风险监测业务培训	100%
降低突发公共卫生事件对群众健康的危害	100%
及时掌握我市重点传染病发病趋势	100%

掌握我市传染病发病规律，为制定防控措施提供科学有效的依据	100%
食品安全风险监测采样县区覆盖率	100%
印制及发放各种常见传染病宣传画及折页	100%
提高上级领导部门对传染病防控效果满意度	100%
饮用水食品安全风险监测样品送检及时性	100%
提高群众对传染病预防知识知晓率	100%
及时进行食品安全风险评估	100%
及时处置突发公共卫生事件	100%
微生物监测样品采集覆盖率	100%
举办肠道传染病防治、呼吸道传染病防治、狂犬病暨应急处置等培训班培训人次	100%
有效进行食品安全风险预警	100%
及时发现食品安全隐患	100%
在电视台、电视报及微信公众号对狂犬病、手足口病、流感、恙虫病、发热伴血小板减少综合症、布病等传染病进行宣传，发稿量	100%
食品、水样品采样完成率	100.00%
食品样品检测及时性	100%
食品安全风险监测培训人数	100%
提高基层传染病防治技术	100%
食品安全风险、水监测样品合格率	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

建议财政部门项目授权额度年初一次性拨付不再分月，保障项目资金执行进度能够按时完成。

3.2.3. 对资金管理的建议：

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3.2.4. 对项目管理的建议：

严格人员管理，提高绩效目标管理水平。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

3.2.5. 其它:

建议财政部门建立大数据系统,对于一般性财务数据,能够从已填报的报表中提取的,不再要求单位重复填报。

3.2.6. 备注:

无

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：实验室设备配置经费

项目单位：临沂市疾病预防控制中心

主管部门：临沂市卫生健康委员会

2021年6月

摘要

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：市疾控中心承担全市疾病预防控制、食品安全风险监测、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心，为制定全市重点传染病防控策略、处置各类突发公共卫生事件、开展公共卫生监督执法提供技术服务和支撑。

项目负责人：李永军

联系人：杨铭文

联系电话：05398127102

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：100 万元；

项目当年预算金额：100 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

完善中心采购制度，加强政府采购内部制度建设，规范仪器设备采购流程。严格控制采购成本，严禁超标准无预算列支采一起购费用。严格按照年初预算规划的资金用途及采购计划执行采购任务，不得随意更改、变通采购内容。

已完成指标：

指标名称	实际值
满足防病相关业务检测需求	100%
提高单位卫生检验检测能力	100%
采购设备及时率	100%
政府采购完成率	100.00%
卫生检验长效管理机制健全性	100%
仪器设备质量合格率	100.00%
检测利用使用率	100%
送检样品检测完成率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达

到预期效果，发挥最大效益。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

建议财政部门项目授权额度年初一次性拨付不再分月，保障项目资金执行进度能够按时完成。

3.2.3. 对资金管理的建议：

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3.2.4. 对项目管理的建议：

严格人员管理，提高绩效目标管理水平。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

3.2.5. 其它：

建议财政部门建立大数据系统，对于一般性财务数据，能够从已填报的报表中提取的，不再要求单位重复填报。

3.2.6. 备注：

无