

2021 年度
烟台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 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

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，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；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、行政财务科、设备与物资管理科、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科、传染病防制科、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科、慢性非传染病防制科、地方病（寄生虫病）防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、预防保健科、理化检验科、微生物检验科、社会卫生科、党建办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 01 表
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	6,036.51	一、一般公共服务支出	32	39.34
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	68.98	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	36.03
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	277.91
	9		九、卫生健康支出	40	6,526.00
	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	6,108.91	本年支出合计	58	6,879.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	843.20	年末结转和结余	60	72.83
	30			61	
总计	31	6,952.11	总计	62	6,952.11

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：烟台市疾病预防控制中心

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		6,108.91	6,036.51	68.98				3.41
201	一般公共服务支出	27.69	27.69					
20138	市场监督管理事务	27.69	27.69					
2013899	其他市场监督管理事务	27.69	27.69					
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91					
20805	行政事业单位养老支出	277.59	277.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01					
20808	抚恤	0.32	0.32					
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	5,803.31	5,730.91	68.98				3.41
21004	公共卫生	5,393.26	5,320.86	68.98				3.41
2100401	疾病预防控制中心	4,576.70	4,504.30	68.98				3.41

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
2100408	基本公共卫生服务	184.55	184.55					
2100409	重大公共卫生服务	83.48	83.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	544.32	544.32					
2100499	其他公共卫生支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05					
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.18	296.18					

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：烟台市疾病预防控制中心

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		6,879.28	4,584.04	2,295.24			
201	一般公共服务支出	39.34		39.34			
20138	市场监督管理事务	39.34		39.34			
2013816	食品安全监管	24.30		24.30			
2013899	其他市场监督管理事务	15.04		15.04			
206	科学技术支出	36.03		36.03			
20604	技术与开发	28.72		28.72			
2060499	其他技术与开发支出	28.72		28.72			
20609	科技重大项目	7.31		7.31			
2060902	重点研发计划	7.31		7.31			
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91				
20805	行政事业单位养老支出	277.59	277.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01				
20808	抚恤	0.32	0.32				
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	6,526.00	4,306.13	2,219.87			
21004	公共卫生	6,115.95	3,896.08	2,219.87			
2100401	疾病预防控制机构	4,584.96	3,896.08	688.88			
2100408	基本公共卫生服务	213.75		213.75			
2100409	重大公共卫生服务	203.44		203.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,109.58		1,109.58			
2100499	其他公共卫生支出	4.21		4.21			
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05				
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.18	296.18				

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

单位：烟台市疾病预防控制中心

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	6,036.51	一、一般公共服务支出	33	39.34	39.34		
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	36.03	36.03		
	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	277.91	277.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6,445.34	6,445.34		
	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				

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
	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	6,036.51	本年支出合计	59	6,798.62	6,798.62		
年初财政拨款结转和结余	28	812.65	年末财政拨款结转和结余	60	50.54	50.54		
一般公共预算财政拨款	29	812.65		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	6,849.16	总计	64	6,849.16	6,849.16		

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：烟台市疾病预防控制中心

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		6,798.62	4,558.52	2,240.10
201	一般公共服务支出	39.34		39.34
20138	市场监督管理事务	39.34		39.34
2013816	食品安全监管	24.30		24.30
2013899	其他市场监督管理事务	15.04		15.04
206	科学技术支出	36.03		36.03
20604	技术与开发	28.72		28.72
2060499	其他技术与开发支出	28.72		28.72
20609	科技重大项目	7.31		7.31
2060902	重点研发计划	7.31		7.31
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91	
20805	行政事业单位养老支出	277.59	277.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
20808	抚恤	0.32	0.32	
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6,445.34	4,280.61	2,164.73
21004	公共卫生	6,035.29	3,870.56	2,164.73
2100401	疾病预防控制机构	4,504.30	3,870.56	633.74
2100408	基本公共卫生服务	213.75		213.75
2100409	重大公共卫生服务	203.44		203.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,109.58		1,109.58
2100499	其他公共卫生支出	4.21		4.21
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05	
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	296.18	296.18	

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：烟台市疾病预防控制中心

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	3,374.21	302	商品和服务支出	254.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	829.82	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	748.43	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.33	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	460.77	30205	水费	3.42	310	资本性支出	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.28	30206	电费	22.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	4.60	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	122.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.84
30111	公务员医疗补助缴费	109.39	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.76	30211	差旅费	24.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	279.97	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	32.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	927.51	30215	会议费	5.20	31010	安置补助	

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
30301	离休费	184.32	30216	培训费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	526.92	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	206.87	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.02
30308	助学金		30228	工会经费	33.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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		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	15.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.39	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		4,301.72	公用经费合计					256.80

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：烟台市疾病预防控制中心

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
1.10					1.10	1.10					1.10

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：烟台市疾病预防控制中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：烟台市疾病预防控制中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

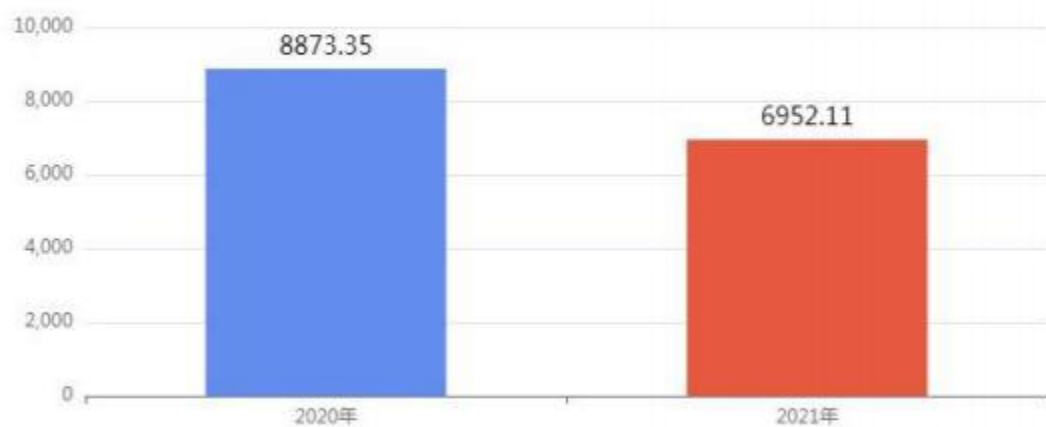
第三部分

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 6,952.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,921.24 万元，下降 21.65%。主要是新冠病毒仪器设备、新冠疫苗采购收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

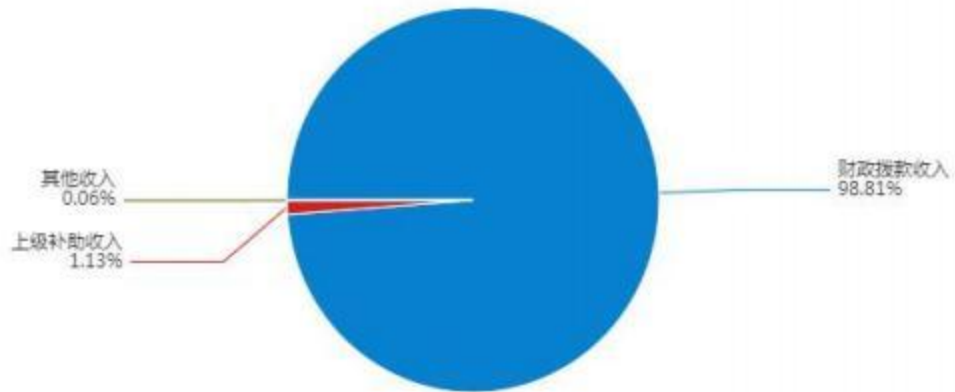


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,108.91 万元，其中：财政拨款收入 6,036.51 万元，占 98.81%；上级补助收入 68.98 万元，占 1.13%；其他收入 3.41 万元，占 0.06%。

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 6,036.51 万元。与 2020 年度相比，减少 1,809.01 万元，下降 23.06%。主要是新冠病毒采购专项经费减少。

2、上级补助收入 68.98 万元。与 2020 年度相比，减少 14.25 万元，下降 17.12%。主要是省级委托传染病、艾滋病、病媒监测等项目减少。

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。

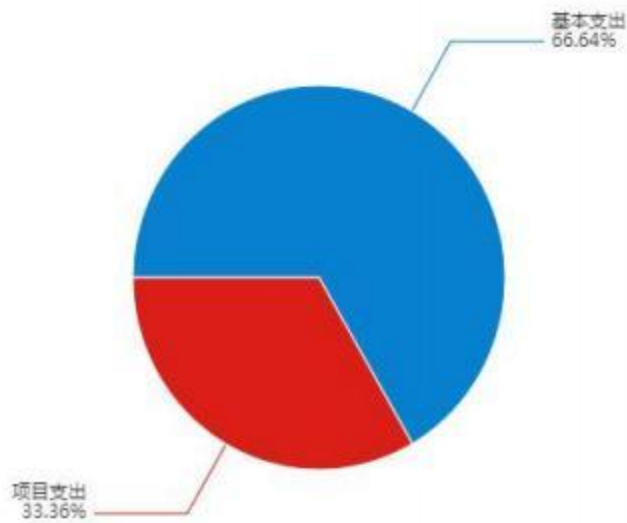
6、其他收入 3.41 万元。与 2020 年度相比，减少 455.17 万元，下降 99.26%。主要是 2021 年未接受捐赠经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,879.28 万元，其中：基本支出 4,584.04 万元，占 66.64%；项目支出 2,295.24 万元，占 33.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,584.04 万元。与 2020 年度相比，减少 473.12 万元，下降 9.36%。主要是在职人员工资减少，离退休人员抚恤金减少。

2、项目支出 2,295.24 万元。与 2020 年度相比，减少 866.14 万元，下降 27.4%。主要是新冠病毒检测设备、新冠疫苗采购支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

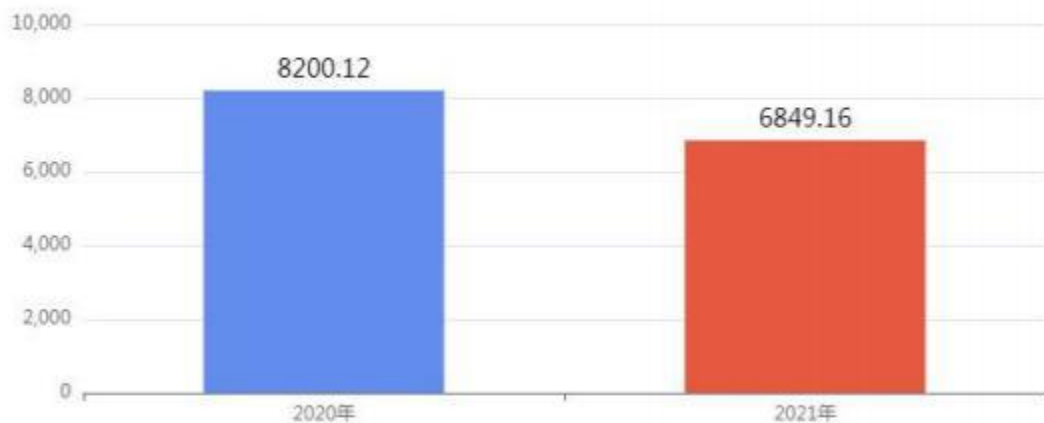
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,849.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,350.96 万元，下降 16.47%。主要是新冠病毒检测设备、新冠疫苗采购收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

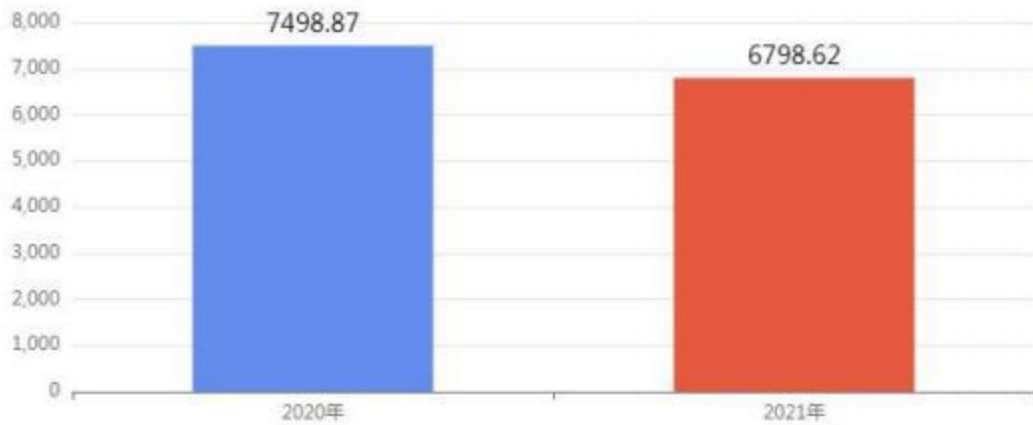


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,798.62 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 700.25 万元，下降 9.34%。主要是在职人员工资减少，新冠病毒检测设备、新冠疫苗采购支出减少。

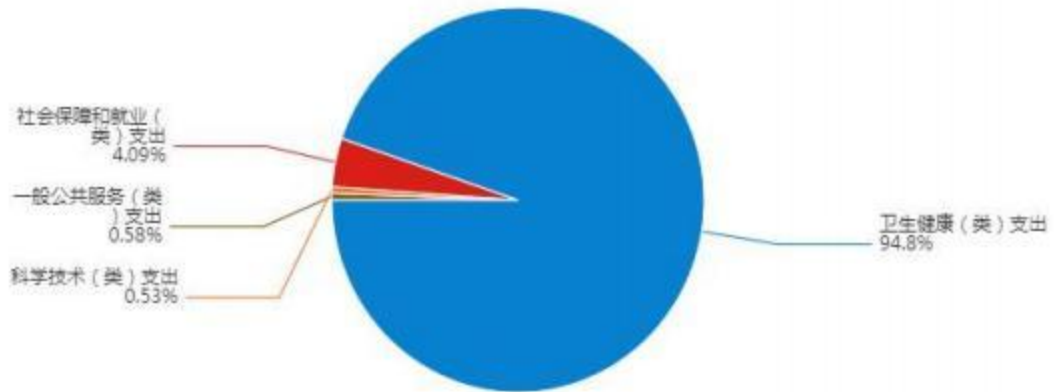
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,798.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.34 万元，占 0.58%；科学技术（类）支出 36.03 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 277.91 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 6,445.34 万元，占 94.8%。

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 3,948.09 万元，支出决算为 6,798.62 万元，完成年初预算的 172.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级食品安全风险监测、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处置经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初无法预计本年是否有该项目经费。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 249.58 万元，支出决算为 249.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金是在职工去世后根据测算申请经费。

8、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 3,453.34 万元，支出决算为 4,504.3

万元，完成年初预算的 130.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休职工住院费及医疗费是根据实际报销金额申请经费。

9、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 万元，支出决算为 213.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预计本年该项目经费预算数。

10、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 106.08 万元，支出决算为 203.44 万元，完成年初预算的 191.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预计本年该项目经费预算数。

11、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 400 万元，支出决算为 1,109.58 万元，完成年初预算的 277.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠疫苗、病毒检测设备采购预算。

12、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 4.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预计本年是否有该项目经费。

13、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 113.87 万元，支出决算为 113.87

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 103.29 万元，支出决算为 296.18 万元，完成年初预算的 286.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休职工住院及医疗费根据实际报销金额申请经费。

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 4,558.52 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 4,301.72 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 256.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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、其他资本性支出等。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2021 年预算基本持平。

(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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，共计接待 33 批次、206 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 236.62 万元，其中：政府采购货物支出 236.62 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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（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 1 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 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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金637.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市疾病预防控制中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，2021年纳入绩效评价管理的7个预算项目均能够按时顺利完成，较好的完成了年度总体目标，取得了良好的社会效益，获得了服务对象较高的满意度。

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，以及疾病预防控制专项业务、检验设备购置、燃气改造配电箱及空调维修、食品安全及饮用水监测、物业管理及中央空调管理、应急储备物资采购、预防接种异常反应经费等7个项目的绩效自评结果。

1、疾病预防控制专项业务项目绩效自评综述：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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、

健康教育相关工作指标。

2、检验设备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 98.9 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 188.48 万元，完成预算的 94.24%。项目绩效目标完成情况：更新控温样品仓 1 台、高速冷冻离心机 1 台、全自动氮吹仪 1 台，新增液相色谱-原子荧光联用仪 1 台、等离子光谱分析系统 1 套。

3、燃气改造、配电箱及空调维修项目绩效自评综述：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 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中心食堂燃气改造，业务大楼配电箱、空调维修，有利于中心工作的正常运转，延长实验室大型仪器设备的使用寿命。

4、食品安全及饮用水监测项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居

民和政府的满意度为 100%。

5、物业管理及中央空调管理项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中心全年物业管理及空调服务。

6、应急储备物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 41.48 万元，完成预算的 69.13%。项目绩效目标完成情况：完成我市重点人群疫情防控所需的新冠疫苗的采购工作，提高重点人群疫情防控，有力保障了我市人民群众身体健康。

7、预防接种异常反应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 96.2 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 64.95%。项目绩效目标完成情况：避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。

2021 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”。

(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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疾病预防控制专项	100	优秀
2	检验设备购置	98.9	优秀
3	燃气改造、配电箱、空调维修项目	100	优秀
4	食品安全风险监测	100	优秀
5	物业管理及中央空调管理	100	优秀
6	应急储备物资采购	96.9	优秀
7	预防接种异常反应	96.2	优秀
备注：			

注：1. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疾病预防控制专项业务			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700926			
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-	
	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				
	完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	各类疾病标本采集	20000 份	23798	5	5	
			慢性病监测	10000 人次	142214	5	5	
		质量指标	样本采集符合实验要求	100%	100%	10	10	
			慢性病监测报告	100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病标本采集时间	每月 20 日	每月中旬	5	5	
			慢性病监测时间	每天	每天	5	5	
	成本指标	标本采集、健康宣传、疾病监测、业务培训等经费	≤220 万元	220 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全市重大传染病疫情爆发流行事件发生率	零发生	零发生	8	8	
			各类传染病及慢性病预防意识	全面提高	全面提高	8	8	
		可持续影响 指标	传染病疫情爆发发生率	零发生	零发生	7	7	
			我市民众健康预防意识及全民体制	全面提高	全面提高	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众认可率	≥95%	95%	5	5	
受益人员满意度			≥95%	98.78%	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	检验设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700922、6700928			
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	200	200	188.48	9.4	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	200	200	188.48	-		-	
	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				
	完成设备更新及新增。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	样品控温仓	1 台	1 台	4	4	
			液相色谱原水荧光联用仪	1 台	1 台	4	4	
			立式调整冷冻离心机	1 台	1 台	4	4	
			全自动氮吹仪	1 台	1 台	4	4	
			等离子光谱分析系统	1 台	1 台	4	4	
		质量指标	执行招标采购	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购招标时间	2021 年 10 月前	2021 年 9 月	4	4	
			设备供货时间	2021 年 11 月前	2021 年 10 月 30 日	3	3	
			设备验收时间	2022 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 15 日	3	3	
	成本指标	样品控温仓	≤7.5 万元	9.47 万元	2	1.7		
		液相色谱原水荧光联用仪	≤72 万元	69.85 万元	2	2		
		立式调整冷冻离心机	≤23 万元	23.95 万元	2	1.8		
		全自动氮吹仪	≤22 万元	21.75 万元	2	2		
		等离子光谱分析系统	≤75.5 万元	73.38 万元	2	2		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全面提升实验室 检测能力	准确率提升至95% 以上	97%	15	15	
可持续影响 指标		全面提升实验室 检测能力	准确率提升至95% 以上	97%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	实验室人员满意 度	95%	100%	10	10		
总分		98.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	燃气改造、配电箱及空调维修			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700920			
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	23.71	23.71	23.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.71	23.71	23.71	-		-	
	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				
	更新控温样品仓 1 台、高速冷冻离心机 1 台、全自动氮吹仪 1 台，新增液相色谱-原子荧光联用仪 1 台、等离子光谱分析系统 1 套。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	天然气改造	1 项	1 项	6	6	
			高低配电箱维保	1 项	1 项	6	6	
			中央空调维修	1 项	1 项	6	6	
		质量指标	改造、维修合格率	100%	100%	5	5	
			维修、改造事故发生	零发生	零发生	7	7	
		时效指标	天然气改造时间	2021年 5 月前完成	4 月 17 日	4	4	
			高低配电箱维保时间	2021年 7 月前完成	7 月 1 日	3	3	
			中央空调维修时间	2021年 11 月前完成	7 月 16 日	3	3	
		成本指标	天然气改造成本	≤10.15 万元	10.15 万元	4	4	
	高低配电箱维保成本		≤3.6 万元	3.6 万元	3	3		
	中央空调维修成本		≤9.96 万元	9.96 万元	3	3		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	承担我市重大疾病和传染病检测	完成保障	完成保障	15	15	
可持续影响 指标		为我市制定疾病预防规划提供技术支持	有效保障	有效保障	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	95%	96%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	食品安全及饮用水监测			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700926			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	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				
	完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 100%。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	食品、饮用水样 本采集数量	1724 份	1865	10	10	
			食品、饮用水样 本检测指标项次	5054 项次	15323	10	10	
		质量指标	样品采集符合实 验要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	食品样本采集时间	每月一次	每月一次	5	5	
			饮用水样本采集时间	每季度中旬一次	每季度中旬一次	5	5	
		成本指标	食品检测年度支出	≤65万元	65 万元	5	5	
	饮用水检测年度支出		≤25万元	25 万元	5	5		
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	食品安全及饮用 水风险机制	健全	健全	15	15	
		可持续影响 指标	保障全市人民生 活质量	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥85%	89%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理及中央空调管理			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700953			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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				
		完成中心全年物业管理及空调服务		按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	保洁、安保服务	12 个月	12 个月	5	5	
			中央空调服务	8 个月	8 个月	5	5	
		质量指标	大楼室外四周及 楼内日常保洁	整洁	整洁	10	10	
			楼内外巡逻、物 资看护	安全	安全	10	10	
		时效指标	保洁、安保服务时间	每天	每天	5	5	
			中央空调服务时间	每年 8 个月	每年 8 个月	5	5	
	成本指标	物业管理经费	≤28.36 万元	28.36 万元	5	5		
		中央空调经费	≤31.64 万元	31.64 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	维护中心办公环 境整洁	整洁	整洁	15	15	
可持续影响 指标		维护中心办公环 境整洁	整洁	整洁	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全体职工	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应急储备物资采购			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700913			
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	60	60	41.48	6.9	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	60	60	41.48	-		-	
	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				
	完成我市重点人群疫情防控所需的新冠疫苗的采购工作，提高重点人群疫情防控，有力保障了我市人民群众身体健康。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	应急疫苗数量	360 人份	204 人份	10	10	
			防护物资数量	6287 套/件	6287 套/件	10	10	
		质量指标	应急疫苗全格率	符合国家接种标准	符合	5	5	
			防护物资合格率	达到国家防护标准	符合	5	5	
		时效指标	物资采购招标时间	2021 年 3 月	2021 年 1 月 4 日	5	5	
			物资采购完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 5 月 19 日	5	5	
	成本指标	物资采购成本	≤38.22 万元	38.22 万元	5	5		
		疫苗采购成本	≤21.78 万元	3.27 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	传染病疫情及突发公共 卫生事件应急保障能 力、应急队伍装备建设	整洁	整洁	15	15	
		可持续影响 指标	全面提高我市突发公共 卫生事件应急保障能力	整洁	整洁	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	上级主管部门满 意度	100%	100%	5	5	
受益人员满意度			85%	88%	5	5		
总分		96.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700926			
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	21	21	13.64	6.5	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	21	21	13.64	-	-	-	
	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				
	避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。			按年初预期完成目标				
年度 绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	预防接种异常反应数量	70 例	204 人份	10	10	
			预防接种异常反 应赔付率	100%	6287 套/件	10	10	
		质量指标	赔付对象符合规 定赔偿范围	100%	符合	5	5	
			赔偿金额足额到位	100%	符合	5	5	
	时效指标	异常反应鉴定及 及时性	病例材料收集完毕后 2 月内进行鉴定	2021 年 1 月 4 日	10	10		
	成本指标	专家鉴定费	≤9 万元	9 万元	5	5		
		异常反应赔付经费	≤12 万元	12 万元	5	4.7		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	减少因不良反应 降低疫苗接种率	降低影响	降低影响	15	15	
		可持续影响 指标	避免因疫苗接种不良反 应引起接种人群恐慌	持续降低影响	持续降低影响	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	异常反应人群处 置满意度	≥93%	95%	10	10		
总分		96.2						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。