

2019 年度  
牡丹区疾控中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

牡丹区疾病预防控制中心是根据卫生部关于卫生监督体制改革意见及山东省有关卫生监督和防病体制改革的精神，在原牡丹区卫生防疫站基础上，经牡丹区机构编制委员会批准，于2004年4月组建的政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测检验技术服务的公益事业单位。是全区唯一专业疾病预防控制机构，肩负着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区疾控中心部门决算为疾病预防控制中心本级决算。

纳入疾控中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

### 1、牡丹区疾控中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	922.86	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	55.63	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	3800.00	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	34.49	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.61
	9		九、卫生健康支出	38	4664.99
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4812.97	本年支出合计	54	4822.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	631.66	年末结转和结余	56	622.02
	28			57	
总计	29	5444.63	总计	58	5444.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：牡丹区疾控中心

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		4812.97	922.86	55.63	3800.00			34.49
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61					
20805	行政事业单位离退休	111.04	111.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.58	93.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	4698.36	808.25	55.63	3800.00			34.49
21004	公共卫生	4645.21	755.10	55.63	3800.00			34.49
2100401	疾病预防控制机构	4645.21	755.10	55.63	3800.00			34.49
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15					
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区疾控中心

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		4822.61	4779.61	43.00			
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61				
20805	行政事业单位离退休	111.04	111.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.58	93.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	4664.99	4664.99				
21004	公共卫生	4611.85	4611.85				
2100401	疾病预防控制机构	4463.40	4463.40				
2100409	重大公共卫生专项	148.44	148.44				
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				

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
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15				
213	农林水支出	43.00		43.00			
21303	水利	43.00		43.00			
210335	农村人畜饮水	43.00		43.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：牡丹区疾控中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	922.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	114.61	114.61	
	5		九、卫生健康支出	19	1161.59	1161.59	
	6		十、节能环保支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21			
	8		十二、农林水支出	22	43.00	43.00	
本年收入合计	9	922.86	本年支出合计	23	1319.20	1319.20	
年初财政拨款结转和结余	10	396.34	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	396.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1319.20	总计	28	1319.20	1319.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：牡丹区疾控中心

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		1,319.20	1276.20	43.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	
20805	行政事业单位离退休	111.04	111.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.58	93.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.02	17.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.44	0.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	1161.59	1161.59	
21004	公共卫生	1108.44	1108.44	
2100401	疾病预防控制机构	960.00	960.00	

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
2100409	重大公共卫生专项	148.44	148.44	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15	
2130	农林水支出	43.00		43.00
213003	水利	43.00		43.00
21303035	农村人畜饮水	43.00		43.00

注：本表反映部门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：万元

部门：牡丹区疾控中心

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	971.19	302	商品和服务支出	241.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.71	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.20	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.26	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		30205	水费	0.94	310	资本性支出	63.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	30206	电费	12.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	8.92	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	59.46
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	12.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.60	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费	43.17	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	4.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.67	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	0.80	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.91	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.92	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		971.19	公用经费合计						305.01

注：本表反映部门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：万元

部门：牡丹区疾控中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：牡丹区疾控中心

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：本表反映部门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。

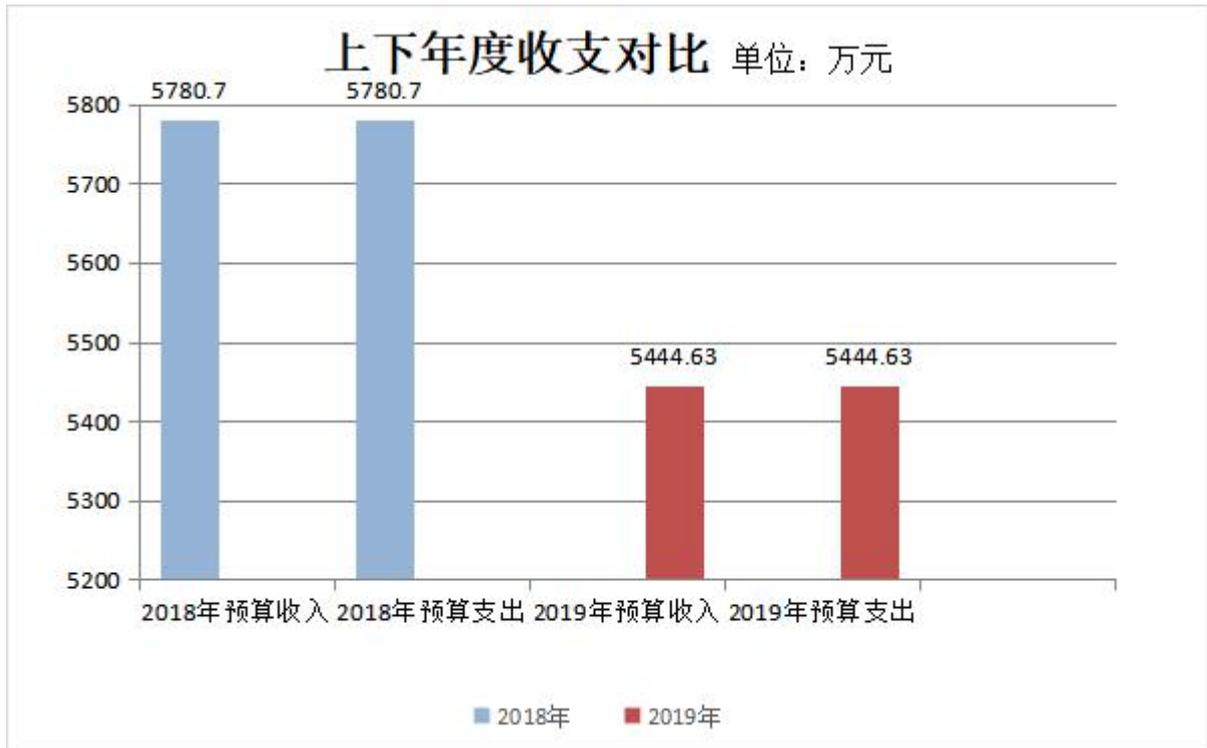
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

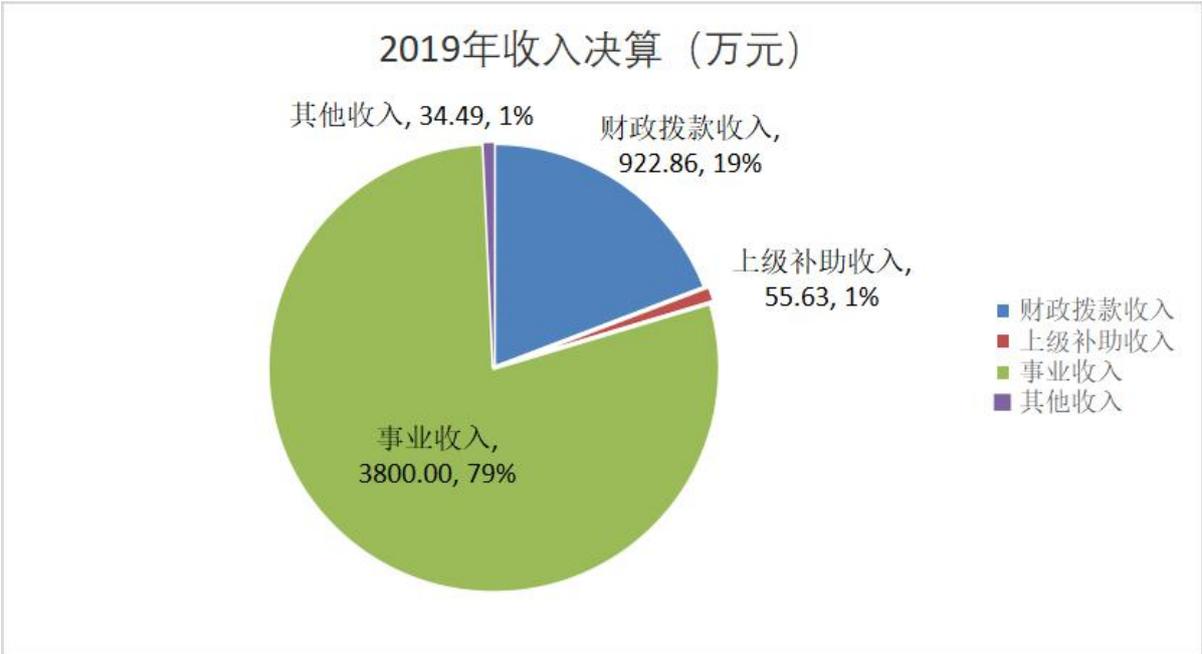
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5444.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 336.07 万元，下降 5.80%。主要是减少了结余资金。



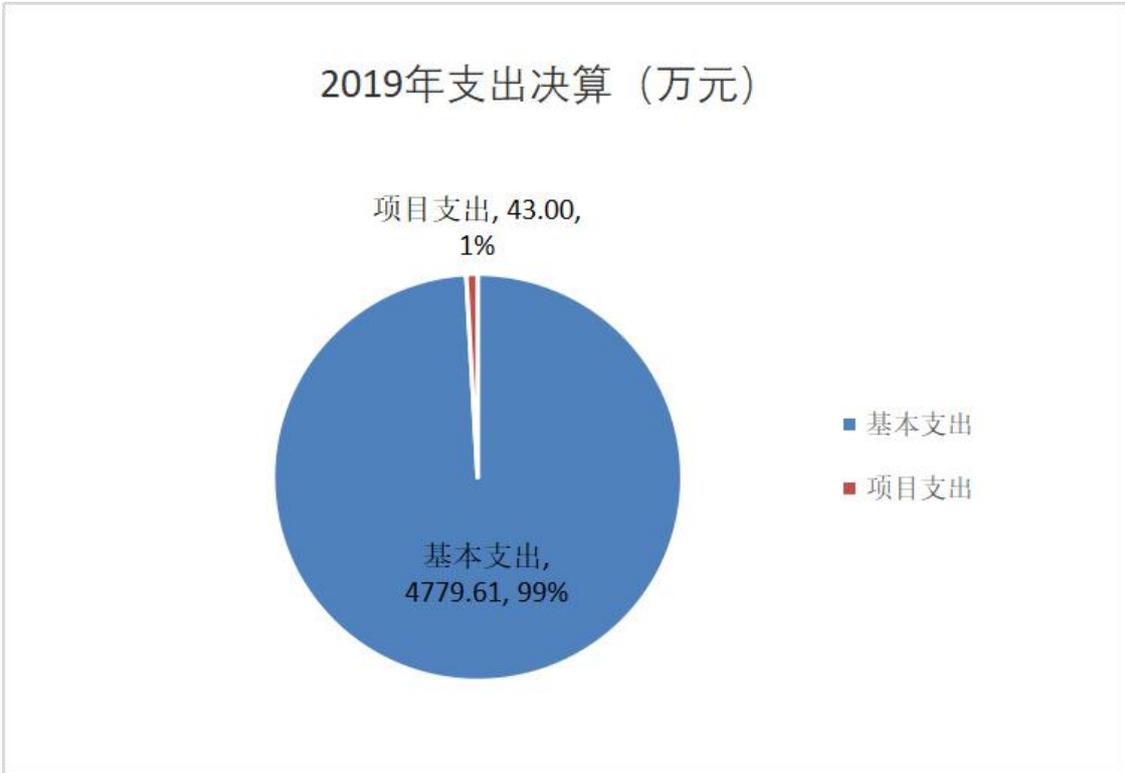
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4812.97 万元，其中：财政拨款收入 922.86 万元，占 19.20%；上级补助收入 55.63 万元，占 1.20%；事业收入 3800.00 万元，占 79.00%；其他收入 34.49 万元，占 0.70%。



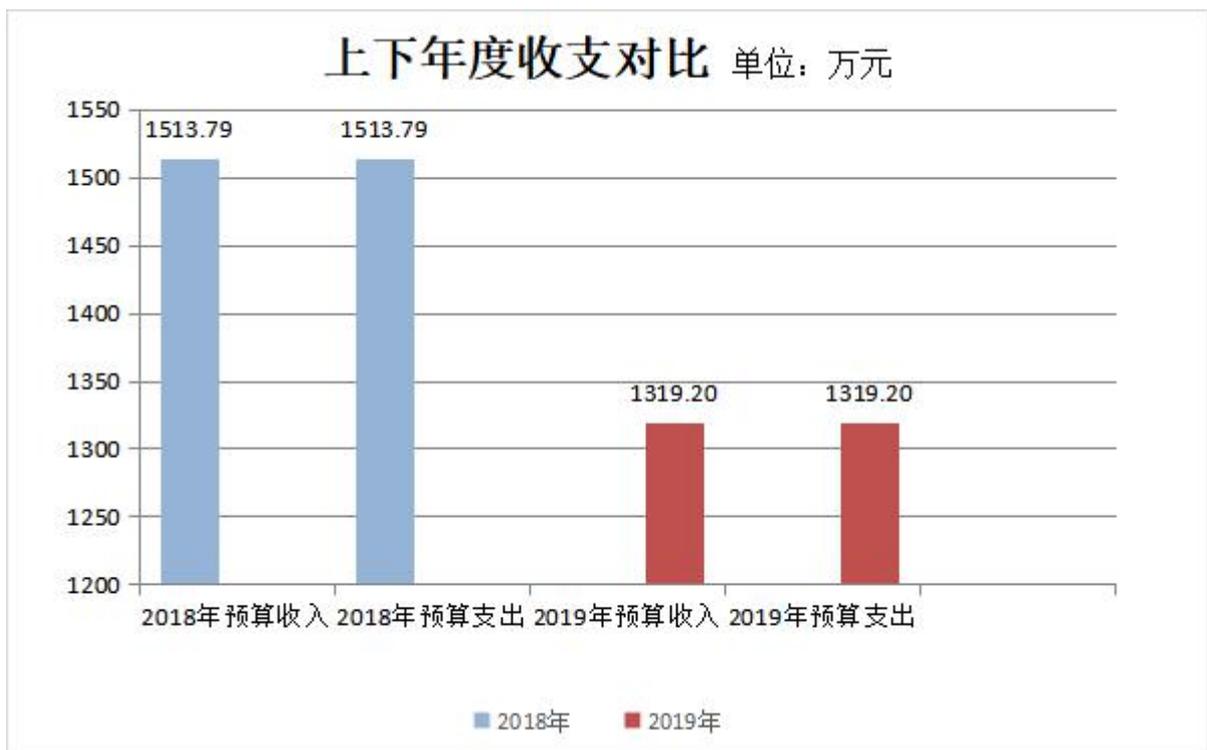
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4822.61 万元，其中：基本支出 4779.61 万元，占 99.10%；项目支出 43.00 万元，占 0.90%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1319.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.59 万元，下降 12.90%。主要是中央财政专项资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

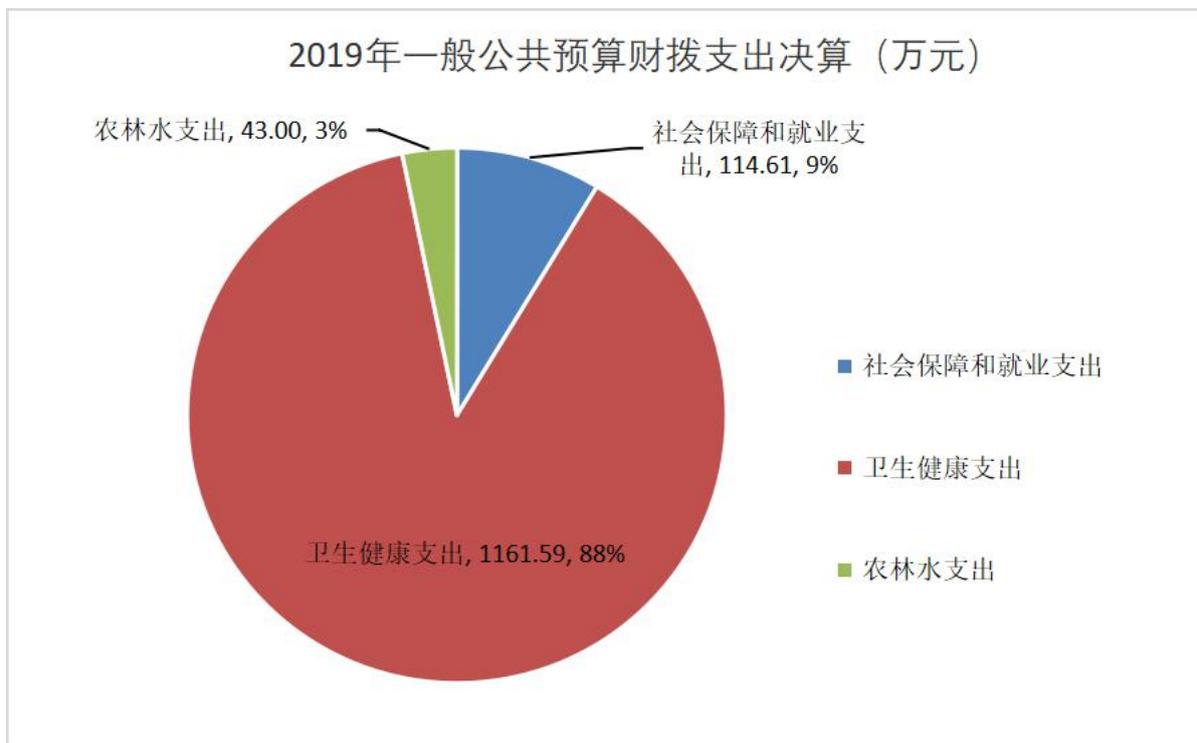
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.20 万元，占本年支出合计的 27.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.23 万元，增长 81.70%。主要是人员经费增加、专用材料成本提高。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.61 万元，占 8.70%；卫生健康（类）支出 1161.59 万元，占 88.10%；农林水（类）支出 43.00 万元，占 3.30%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.09万元，支出决算为1319.20万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于年初预算数的主要原因。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于单位人员工资、单位日常公用支出。年初预算为761.09万元，支出决算为960.00万元，完成年初预算的126.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、专用材料成本提高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大公共卫生服务项目支出。年初预算为49.50万

元，支出决算为 148.44 万元，完成年初预算的 299.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是用往年结余资金列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳单位在职人员医疗保险金支出。年初预算为 54.70 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算与财政计提工资基数不同。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员养老保险金支出。年初预算为 109.90 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算与财政计提工资基数不同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金没有单独计提，补缴已做实退休人员单位部分职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位用于离退休

人员的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出不是常规款项，年初未做预算安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金支出。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 255.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算与财政计提工资基数不同。

3、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。主要反映用于农村饮水安全保障方面的支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1276.20 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 971.19 万元，主要包括：基本工资 324.71 万元、津贴补贴 375.20 万元、奖金 51.26 万元、职业年金缴费 30.90 万元、职工基本医疗保险缴费 53.15 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、其他工资福利支出 34.03 万元。

公用经费 305.01 万元，主要包括：办公费 7.80 万元、印刷

费 9.95 万元、水费 0.94 万元、电费 12.22 万元、邮电 8.92 万元、物业管理费 10.24 万元、差旅费 4.49 万元、维修（护）费 12.77 万元、会议费 4.00 万元、培训费 2.24 万元、专用材料费 56.60 万元、劳务费 43.17 万元、工会经费 4.62 万元、福利费 11.67 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他交通费用 22.91 万元、其他商品和服务支出 27.92 万元、专用设备购置 59.46 万元、办公设备购置 4.30 万元。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为疾病预防控制中心预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.80 万元，完成年初预算的 44.40%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费 0.80 万元，完成年初预算的 44.40%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.00 万元，主要原因是公务车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.00 万元、公务接待费与 2019 年预算持平。公务用车购置及运行费增加减少的主要原因是加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.80 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.80 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年牡丹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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。其中：国内接待费 0.00 万元，国（境）外接待费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，疾控中心部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，公务车 1 辆，业务车 7 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，牡丹区疾控中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年区级部门预算项目进行全面评价，涵盖项目 1 个，涉及资金 43.00 万元，占部门项目支出总额的 100%。

组织对“农村生活饮用水”项目开展了部门评价，涉及资金 43.00 万元，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，上述项目完成情况较好，主要表现在：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本达到了预期。发挥了财政资金的效益，提高了公共卫生服务能力。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区疾控中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，1 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省牡丹区疾控中心项目支出绩效自评情况，以及“农村生活饮用水经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“农村生活饮用水经费”项目为例，该项目得分 88.75 分，评价结果为“良”。

（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指牡丹区疾控中心开展疫苗接种运转活动及其辅助活动取得的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度牡丹区疾病预防控制中心预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村生活饮用水经费	牡丹区疾病预防控制中心	88.75	良
2				
3				
4				
5				

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村生活饮用水监测经费			主管部门	牡丹区卫生健康局			
<b>项目预算执行情况 (10分) 单位万元</b>		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		按照生活饮用水监测方案，合理布局监测点，检测覆盖面以镇街为单位达到 100%；做好水质检测实验室运行维护，保持实验室良好运行；所有监测点开展枯水期和丰水期每年两次常规检测；第一、四季度开展水质抽检不少于监测点总数 10%；及时向社会公布检测结果。			在全区设置生活饮用水水质监测点 85 个，以镇街为单位覆盖率达到 100%；实验室设备及时维护，定期检定，运行正常；分别于 5 月、8 月对所有监测点开展了枯水期和丰水期检测；第四季度抽检 10 个监测点水样开展检测，并向社会公布检测结果。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>(50分)</b>	合理布局监测点，规范开展水质检测	水质监测点设置达到数量要求	85 个	85	5	5	
				水质监测点布局合理	100%	100%	5	5	
				实验室设备定期维护、检定	良好	良好	10	10	
				样本采集、实验室检测操作规范	100%	100%	10	10	
				水质检测覆盖率	100%	75%	10	7.5	第一季度未抽检，增加监测频次
				实验室检测项目达到规定要求	良好	良好	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 (30分)	社会效益指标	及时公布检测结果	100%	75%	10	7.5	第一季度未抽检, 增加监测频次
		及时向水务部门反馈检测结果	100%	75%	10	7.5	第一季度未抽检, 增加监测频次
		开展社会宣传, 倡导安全饮水意识	2次	1次	5	2.5	强化大众宣传
		水质监测人员培训	4次	3次	5	3.75	一季度抽检培训未进行, 提高监测频次, 做到一检一训
满意度指标 (10分)	满意度指标	疾控中心满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		接种门诊满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		服务对象满意度	≥90%	≥95%	4	4	
<b>总分</b>	<b>88.75</b>						

## 2019 年度生活饮用水监测资金绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

生活饮用水安全与人民群众生命和身体健康息息相关, 党中央、国务院高度重视, 把饮水安全作为一项民生工程和脱贫攻坚的重要指标。为全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神, 回应人民关切, 坚持预防为主工作方针, 进一步加快推进“健康牡丹区”建设, 将饮水安全工作纳入国民经济和社会发展规划。

#### (二) 项目内容和预算支出情况

农村生活饮用水监测项目 2019 年度预算拨付资金总额 43 万

元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	实验室设备维护 检定	重点用于实验室维护	3
2	规范采样检测	重点用于实验室检测	38
3	宣传培训	开展监测人员培训和大众宣传	1
4	定期公布水质检 测结果	数据分析上报	1
总 计			43

### （三）2019 项目绩效目标

依据《生活饮用水管理法》、《生活饮用水卫生标准法》等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成四个项目的不同绩效目标。

按照省卫健委要求，牡丹区 2019 年生活饮用水监测点 85 个，以镇街为单位全覆盖；枯水期、丰水期开展全面检测，其他季节每季度抽检一次；将检测结果定期向社会公布。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区财政安排的生活饮用水监测资金 43 万元的使用绩效。评价范围是 2019 年牡丹区预算资金拨付给牡丹区疾病预防控制中心的支出预算资金。评价基准日为 2020 年 7 月 31 日。

生活饮用水监测资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级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。

## （二）评价依据

1. 《生活饮用水管理法》
2. 《生活饮用水卫生标准》
3. 其他文件与资料

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2020〕2号）等文件设置。根据《生活饮用水管理法》、《生活饮用水卫生标准》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

评价工作组对项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个项目分别设置了绩效评价指标体系。

## （四）评价方法

在进行绩效评价时，根据生活饮用水监测专项资金的特性，

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

生活饮用水专项资金项目最终得分为 88.75 分，综合绩效级别为“良”。

#### （二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1. 预算执行情况分析

预算执行情况指标从年度预算安排资金和资金落实两个方面进行评价。预算执行情况指标满分 10 分，2019 年牡丹区财政安排生活饮用水监测经费 43 万元，牡丹区疾病预防控制中心实际支出 43 万元，得分 10 分。

##### 2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 47.5 分。对照牡丹区疾病预防控制中心的绩效申报表所列 2019 年度绩效目标任务，对 2019 年度的目标任务进行核查，该指标扣分点为第一季度未开展抽检。

##### 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分为 21.75 分，主要考评定期向社会公布检测结果、及时向水务部门反馈检测结果、对检测人员一检一训和生活饮用水知识宣传情况，该指标扣分点主要由于缺少一次抽检而造成结果公布、反馈未如期到位和宣传培训方面。

#### 4. 满意度指标分析

分别从项目单位满意度、监测点满意度、社会群众满意度三个方面进行评价，满意度指标满分 10 分，三个方面满意度均在 95%以上，得分 10 分。

### （三）取得的成效

#### 1. 发挥了区级财政专项资金的效应

财政专项资金对基础公共卫生设施改善、公共服务平台建设的投入，提升了检测机构综合管理服务水平。

#### 2. 提升了农村生活饮用水质量

通过定期开展水质检测，向水务部门反馈检测结果，为水务主管部门和当地政府有针对性地置换水源，推进改水工程进展，提升生活饮用水质量起到积极的推动作用。

3、增强了大众饮水安全意识。通过饮水安全知识宣传，特别是农民群众安全饮水意识进一步增强，增强了引用黄河水的依从性。

### （四）存在的问题

1、区疾控中心专业人员不足，难以适应越来越繁重的疾控工作需求。

2、尽管近年来我区农村饮用水状况持续改善，但水质合格率仍未达到 100%，距 2020 年底全部饮用安全饮用水的目标还有一定差距。

#### 四、意见建议

1、加强项目的过程控制，提高项目管理的水平，一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2、提升项目实施单位工作能力。有计划地充实疾控专业人员队伍，适应当前疾控工作开展。