

2023年度

济源市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

济源市疾病预防控制中心（济源市健康教育所）主要职责：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，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；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；承担卫生健康行政单位和上级疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、机构设置

济源市疾病预防控制中心内设机构14个，包括：传染病防治科、病媒生物防治科、免疫规划管理科、职业病防治科、卫生监测科、慢病防治科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、结核病防治科、质量控制科、财务科、办公室、后勤科。

从决算单位构成看，济源市疾病预防控制中心单位2023年度决算包括济源市疾病预防控制中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	1,912.52	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	0.00	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	4,796.04	八、社会保障和就业支出	39	261.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,559.33
	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	10.00
	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	81.57
	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	4,065.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
本年收入合计	27	6,708.56	本年支出合计	58	5,977.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	765.64	年末结转与结余	60	1,496.48
	30			61	
总计	31	7,474.20	总计	62	7,474.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	6,708.56	1,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04
208	社会保障和就业支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.36	167.36	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,559.33	1,559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,548.17	1,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04
22999	其他支出	4,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04
2299999	其他支出	4,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	5,977.72	1,567.53	4,410.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.36	167.36	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,559.33	1,224.34	334.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,548.17	1,224.34	323.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.34	0.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	272.74	0.00	272.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,065.19	0.00	4,065.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,065.19	0.00	4,065.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,065.19	0.00	4,065.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	1,912.52	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	0.00	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	261.63	261.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,559.33	1,559.33	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	10.00	10.00	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	81.57	81.57	0.00	0.00
	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,912.52	本年支出合计	59	1,912.52	1,912.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,912.52	总计	64	1,912.52	1,912.52	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	1,912.52	1,567.53	344.99
208	社会保障和就业支出	261.63	261.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	0.00
2080502	事业单位离退休	167.36	167.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	0.00
210	卫生健康支出	1,559.33	1,224.34	334.99
21004	公共卫生	1,548.17	1,224.34	323.83
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.34	0.49
2100408	基本公共卫生服务	46.70	0.00	46.70
2100409	重大公共卫生服务	272.74	0.00	272.74
2100499	其他公共卫生支出	3.90	0.00	3.90
21099	其他卫生健康支出	11.16	0.00	11.16
2109999	其他卫生健康支出	11.16	0.00	11.16
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	81.57	81.57	0.00
22102	住房改革支出	81.57	81.57	0.00
2210201	住房公积金	81.57	81.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

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	1,302.88	302	商品和服务支出	99.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.50	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	620.70	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费	14.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.20	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.69			
	人员经费合计	1,468.26					公用经费合计	99.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市疾病预防控制中心

2023年度

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
7.94	0.00	7.00	0.00	7.00	0.94	7.94	0.00	7.00	0.00	7.00	0.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,474.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加688.00万元，增长10.14%，主要原因是：2023年疫苗收入及成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,708.56万元，其中：财政拨款收入1,912.52万元，占28.51%；其他收入4,796.04万元，占71.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,977.72万元，其中：基本支出1,567.53万元，占26.22%；项目支出4,410.18万元，占73.78%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,912.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.28万元，下降11.98%，主要原因是：2023年财政专项资金减少拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,912.52万元，占本年支出合计的31.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.28万元，下降11.98%，主要原因是：2023年单位在职人员转退休人员增加，年底财政追加离退休人员经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,912.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出261.63万元，占13.68%；卫生健康（类）支出1,559.33万元，占81.53%；农林水（类）支出10.00万元，占0.52%；住房保障（类）支出81.57万元，占4.27%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,274.08万元，支出决算为1,912.52万元，完成年初预算的84.10%。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141.70万元，支出决算为167.36万元，完成年初预算的118.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位在职人员转退休人员增加，年底财政追加离退休人员经费。

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116.30万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位在职人员转退休人员增加。

3. 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1320.20万元，支出决算为1,224.83万元，完

成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位在职人员转退休人员增加，在职人员减少经费支出。

4. 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79.60万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2024年使用。

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487.08万元，支出决算为272.74万元，完成年初预算的55.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2024年使用。

6. 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17.00万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的22.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2024年使用。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2024年使用。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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87.20万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年单位在职人员转退休人员增加，在职人员减少公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,567.53万元。其中：人员经费1,468.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费99.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占88.16%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的100.00%，占11.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.00万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.94万元，主要用于地方病防控规范化建设评审、省疾控及许昌疾控中心学习交流、慢性病及慢病示范区创建、传染病防控培训、儿童氟斑牙调查及结核病防治数据

调查、艾滋病丙肝防治数据质量评审、成人慢性病及危险因素现场调查工作及艾防宣讲巡展专家接待。2023年共接待国内来访团组17个、来宾112人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、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8.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2023年度17个项目开展绩效管理，涉及资金312.54万元；对个项目开展绩效评价，涉及资金312.54万元。市疾病预防控制中心高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩

效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，中心办公室审核，进行单位绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从单位年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，市疾病预防控制中心年初预算中申报绩效目标项目数17个，该年度完成绩效自评项目17个。绩效自评项目分别是农村饮用水水质检测项目，自评得分90.00分；全国慢病示范区创建经费，自评得分90.00分；日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于新冠肺炎监测项目，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于癌症随访登记项目，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于死因监测，自评分90.00分；关于豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于开展健康社区、单位、食堂建设，自评得分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于食品风险监测，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于疟疾防治项目，自评得分90.00分；豫财社

2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于饮用水和环境卫生及学生常见病，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于免疫规划，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于致病菌识别网，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于全国儿童口腔干预项目，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于病毒性腹泻，自评分90.00分；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于流感监测，自评分90.00分。这17个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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。

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、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于流感监测							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	24.54	27.45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	24.54	27.45	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过多年坚持开展流感网络实验室工作，掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势，并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。			通过多年坚持开展流感网络实验室工作，掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势，并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流感核酸检测任务数	流感核酸检测完成600份，病毒培养30份	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	全年流感监测任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防控流感传播，减少流感新发感染，降低流感病死率	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于病毒性腹泻							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	0.6	0.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.6	0.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过症状和实验室监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒及肠道腺病毒的分布特征及抗原变异趋势，为疫苗等干预评价奠定基础；通过病毒性腹泻暴发的调查和实验室检测，掌握我市病毒性腹泻暴发的流行病学特点、主要病原及其变异特征和危险因素；提高我市各级疾控机构对病毒性腹泻暴发疫情的调查处置和实验室检测能力”			通过症状和实验室监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒及肠道腺病毒的分布特征及抗原变异趋势，为疫苗等干预评价奠定基础；通过病毒性腹泻暴发的调查和实验室检测，掌握我市病毒性腹泻暴发的流行病学特点、主要病原及其变异特征和危险因素；提高我市各级疾控机构对病毒性腹泻暴发疫情的调查处置和实验室检测能力”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各医疗机构设置肠道门诊	16个	16个	8	8	0.00%	
			暴发流行病学调查	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	各医疗机构设置肠道门诊数	16个	16个	8	8	0.00%	
			暴发流行病学调查率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	暴发流行病学调查及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		通过监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原的分布特征及抗原变异趋势	良好	100%	30	30	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于全国儿童口腔干预项目						
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	23.3	23.3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	23.3	23.3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟），按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄齿的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务。			开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟），按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄齿的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	窝沟封闭六龄齿数	6000颗	6000颗	10	10	0.00%	
			3-6岁学龄前儿童局部涂氟	3000人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	封闭完好率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	干预任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高特定人群口腔健康意识	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	23	23	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。			积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病哨点任务数	2个	2个	3	3	0.00%	
			艾滋病重点人群宣传教育	1次	1次	2	2	0.00%	
			暗娼和MSM干预和检测	115人	115人	3	3	0.00%	
			艾滋病感染者和病人应随访干预人数	175人	175人	3	3	0.00%	
			艾滋病首次随访感染者人数	12人	12人	3	3	0.00%	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病重点人群宣传教育完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			暗娼和MSM干预和检测完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	艾滋病感染者和病人应随访干预人数完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		艾滋病首次随访感染者人数完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		哨点监测开展及时性	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%		
暗娼和MSM干预和检测及时性		按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
效益指标	艾滋病感染者和病人随访干预及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
	艾滋病首次随访感染者宣传活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
	经济效益指标								
社会效益指标	有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率	良好	100%	30	30	0.00%			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于致病菌识别网								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：		20	20	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		20	20	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	国家致病菌识别网是在全国疾病预防控制系统中建立运行的细菌学传染病实验室监测网络，它以网络化信息平台为依托，结合病原菌识别鉴定、分子分型与溯源等调查分析技术，开展病原菌实验室和流行病学监测，通过对传染病日常监测与爆发疫情菌株与流行病学信息的实时分析与远程数据比对，从而为传染病预测预警、追踪溯源、爆发调查及分子流行病学研究提供技术支撑和决策依据。济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担细菌的鉴定、耐药监测及测序工作。具体目标为：细菌鉴定350份、细菌耐药检测70份、细菌测序70份。			国家致病菌识别网是在全国疾病预防控制系统中建立运行的细菌学传染病实验室监测网络，它以网络化信息平台为依托，结合病原菌识别鉴定、分子分型与溯源等调查分析技术，开展病原菌实验室和流行病学监测，通过对传染病日常监测与爆发疫情菌株与流行病学信息的实时分析与远程数据比对，从而为传染病预测预警、追踪溯源、爆发调查及分子流行病学研究提供技术支撑和决策依据。济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担细菌的鉴定、耐药监测及测序工作。具体目标为：细菌鉴定350份、细菌耐药检测70份、细菌测序70份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	细菌鉴定	350份	350份	4	4	0.00%		
			细菌耐药检测	70份	70份	5	5	0.00%		
			细菌测序	70份	70份	5	5	0.00%		
		质量指标	细菌鉴定检测完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			细菌耐药检测完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			细菌测序完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	细菌检测及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
		细菌耐药检测及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力	良好	100%	30	30	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标								
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于免疫规划								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：		112.5	106.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金		112.5	106.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划、搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。			接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划、搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	适龄儿童国家免疫规划疫苗应种数	100%	10	10	0.00%		
			以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
			开展预防接种培训、宣传、督导	及时完成接种目标任务	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	接种疫苗后疫苗可预防疾病是否下降	可预防疾病是否下降	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于饮用水和环境卫生及学生常见病									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	16	16	0	10	0	0			
		政府性预算资金	16	16	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务，完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务，完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。				按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务，完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务，完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	监测饮用水样品数	72份	72份	8	8	0.00%		
				监测农田土壤样品数	20份	20份	8	8	0.00%		
				监测学生营养健康状况人数	2200人	2200人	8	8	0.00%		
			质量指标	监测质量达到国家监测标准	≥90%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	监测及时性	及时	100%	8	8	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	有效监测饮用水和环境卫生及学生常见病		有效	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于疟疾防治项目									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	8	8	0	10	0	0			
		政府性预算资金	8	8	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预				1、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	疟疾发热病人血检任务数	≥1400人	1400人	8	8	0.00%		
				疟疾防治督导	2次	2次	8	8	0.00%		
				犬只调查	≥50只	50只	8	8	0.00%		
			质量指标	规范处置率	≥98%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	是否按时完成监测任务数	及时	100%	8	8	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	有效阻断输入性病例的再传播风险和黑热病等传播		有效	100%	30	30	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于食品安全监测								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	49	49	0	10	0	0		
		政府性预算资金	49	49	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性								
		拨付合规性								
		使用规范性								
预算绩效管理情况										

资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性监测哨点医院的监测任务。				按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性监测哨点医院的监测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测食品样品数	400份	400份	10	10	0.00%	
		质量指标	样品监测质量达到国家标准	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高居民食品安全环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。				通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	70%	15	15	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		患者满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于开展健康社区、单位、食堂建设							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	1	0.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1	0.2	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办（2017）76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计[2017]78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，对示范区健康社区、单位、食堂/餐厅的健康生活方式指导员进行培训，同时要加强对健康社区、单位、食堂/餐厅的督导、指导工作及现场培训工作。				按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办（2017）76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计[2017]78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，对示范区健康社区、单位、食堂/餐厅的健康生活方式指导员进行培训，同时要加强对健康社区、单位、食堂/餐厅的督导、指导工作及现场培训工作。			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	示范区所有健康社区、单位、食堂/餐厅开展督导	1次/年	100%	6	6	0.00%	
			对健康社区、单位、食堂/餐厅健康生活方式指导员开展培训	1次/年	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	人员培训率	≥90%	100%	7	7	0.00%	
			督导覆盖率	≥50%	50%	7	7	0.00%	
		时效指标	及时开展督导	按年度计划及时开展	100%	6	6	0.00%	
			及时开展培训	按年度计划及时开展	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升健康社区、单位、食堂/餐厅创建能力	有效	100%	15	15	0.00%	
			提升健康生活方式指导员业务技能	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于死因监测								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	5.74	5.74	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.74	5.74	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补报；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补报；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。			按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补报；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补报；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时审核所有死亡卡片，培训死因监测相关人员数量	全年粗死亡率不低于6%，培训人数不少于40人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	卡片审核率及参与培训人员合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	按年度计划要求及时开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高死因卡片质量，提升死因监测人员业务水平	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	全国慢性病综合防控示范区建设								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	50	0.49	0	10	0	0		
	政府性预算资金	50	0.49	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务生活式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理干预			1、慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理干预					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人	7.2万人	5	5	0.00%	
			三减三健活动次数	≥30次	30次	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设新增单位数	≥20个	20个	5	5	0.00%	
		质量指标	慢性病监测、干预管理规范化管理率	≥70%	70%	4	4	0.00%	
			三减三健活动开展覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	慢性病监测、干预管理及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			三减三健活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%	
			健康支持性环境建设单位数	按年度计划完成	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效提高社会稳定性	良好	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病干预人群满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于癌症随访登记						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，及时参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册及时下发到各医疗机构及医疗所；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，发现问题及时纠正，每季度对上报情况进行通报；每年按照要求及时开展肿瘤病人随访工作，确保随访工作质量，对失访认真核对，力争失访率不超过10%；按时上报肿瘤发病随访资料；组织开展肿瘤宣传周活动，并及时汇总上报宣传资料。				按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，及时参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册及时下发到各医疗机构及医疗所；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，发现问题及时纠正，每季度对上报情况进行通报；每年按照要求及时开展肿瘤病人随访工作，确保随访工作质量，对失访认真核对，力争失访率不超过10%；按时上报肿瘤发病随访资料；组织开展肿瘤宣传周活动，并及时汇总上报宣传资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展肿瘤随访登记人数	上年度肿瘤发病人数	100%	7	7	0.00%	
			组织辖区医疗机构开展肿瘤宣传周活动单位数	不少于21个	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	肿瘤随访登记率	≥90%	100%	7	7	0.00%	
			医疗机构开展活动覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	及时开展肿瘤宣传周活动	按年度计划及时开展	100%	6	6	0.00%		
		及时开展肿瘤病人随访登记	按年度计划及时开展	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升公众肿瘤防治知识水平	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	掌握肿瘤病人存活年限	有效	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于新冠肺炎监测						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源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（万元）：	11.7	3.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.7	3.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平、及时发现新冠病毒的变异情况、进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力，济源示范区全年开展新冠肺炎哨点监测工作，济源市人民医院作为济源示范区唯一的哨点医院主要承担新冠病毒核酸采样、新冠病毒抗体采样及检测、流行病学调查等相关工作，济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担新冠病毒核酸检测、培训以及督导。具体目标为：新冠病毒核酸检测1200份、新冠病毒抗体检测1389份、流行病学调查100份、新冠病毒实验室检测培训2次、新冠病毒实验室检测督导2次。				为及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平、及时发现新冠病毒的变异情况、进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力，济源示范区全年开展新冠肺炎哨点监测工作，济源市人民医院作为济源示范区唯一的哨点医院主要承担新冠病毒核酸采样、新冠病毒抗体采样及检测、流行病学调查等相关工作，济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担新冠病毒核酸检测、培训以及督导。具体目标为：新冠病毒核酸检测1200份、新冠病毒抗体检测1389份、流行病学调查100份、新冠病毒实验室检测培训2次、新冠病毒实验室检测督导2次。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新冠病毒核酸检测	1200份	1200份	2	2	0.00%	
			新冠病毒抗体检测	1389份	1389份	3	3	0.00%	
			流行病学调查	100份	100份	3	3	0.00%	
			新冠病毒实验室检测培训	2次	2次	3	3	0.00%	
			新冠病毒实验室检测督导	2次	2次	2	2	0.00%	
		质量指标	新冠病毒核酸检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			新冠病毒实验室检测督导完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			新冠病毒抗体检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			流行病学调查完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			新冠病毒实验室检测培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	新冠病毒核酸检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		新冠病毒抗体检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		流行病学调查及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
		新冠病毒实验室检测培训及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		新冠病毒实验室检测督导及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平	良好	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备									
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	15	11.16	0	10	0	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。			贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每年还款完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			每年还款次数	2次	2次	10	10	0.00%		
		质量指标	按期、按时完成还款准确性	及时准确	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时还款及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	100%	30	30	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	农村饮用水水质检测						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	10	10	0	10	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）要求的指标与频次，检测水源水48份、出厂水352份、末梢水340份。当水质检验结果超标时，立即复测。增加检测频次，查明原因，提出解决建议，确保群众饮水安全。				按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）要求的指标与频次，检测水源水48份、出厂水352份、末梢水340份。当水质检验结果超标时，立即复测。增加检测频次，查明原因，提出解决建议，确保群众饮水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年所需资金	47.79万元	47.79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出具农村水质监测报告份数	≥400份	400份	10	10	0.00%	
		质量指标	水质监测规范合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	水质监测报告出具的及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效社会公共卫生稳定性	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于保护生物多样性	是	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮用水监测项目群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		