

2023 年度
洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区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

第一部分

洛阳市孟津区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，

为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

3、指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与国际组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。

5、参与开展疫苗研究，开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全国免疫策略的实施进行技术指导与评价。

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量

控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

7、建立和完善国家级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责国内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、组织实施全国性重大疾病和公共卫生专题调查，为国家国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。

9、开展对影响国家社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。

10、组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

11、负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

12、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

13、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

14、开展国际合作与技术交流，引进和推广先进技术。

15、承担卫健委交付的其他工作任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区疾病预防控制中心内设机构 11 个,包括:办公室、财务科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、健康教育科、重精科、结防科、公卫科、消杀(职防)科。。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位决算包括:本级决算,所属单位决算。

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

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	3,738.65	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	63.18	八、社会保障和就业支出	39	117.16
	9		九、卫生健康支出	40	3,621.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	63.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,801.83	本年支出合计	58	3,801.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,801.83	总计	62	3,801.83

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,801.83	3,738.65	0	0	0	0	63.18
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,621.49	3,621.49	0	0	0	0	0
21002	公立医院	193.46	193.46	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	193.46	193.46	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,418.57	3,418.57	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,107.89	3,107.89	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	26.67	26.67	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	102.28	102.28	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.73	181.73	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	63.18	0	0	0	0	0	63.18
22999	其他支出	63.18	0	0	0	0	0	63.18
2299999	其他支出	63.18	0	0	0	0	0	63.18

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,801.83	3,210.47	591.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,621.49	3,057.54	563.95	0	0	0
21002	公立医院	193.46	2.60	190.86	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	193.46	2.60	190.86	0	0	0
21004	公共卫生	3,418.57	3,045.48	373.09	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,107.90	3,041.52	66.38	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	26.66	0.85	25.81	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	102.28	2.51	99.77	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.73	0.60	181.13	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0	0	0	0
229	其他支出	63.18	35.77	27.41	0	0	0
22999	其他支出	63.18	35.77	27.41	0	0	0
2299999	其他支出	63.18	35.77	27.41	0	0	0

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

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表

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	3,738.65	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.16	117.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,621.49	3,621.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,738.65	本年支出合计	59	3,738.65	3,738.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,738.65	总计	64	3,738.65	3,738.65	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

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		3,738.65	3,174.70	563.95
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	0
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0
210	卫生健康支出	3,621.49	3,057.54	563.95
21002	公立医院	193.46	2.60	190.86

2100299	其他公立医院支出	193.46	2.60	190.86
21004	公共卫生	3,418.57	3,045.48	373.09
2100401	疾病预防控制机构	3,107.90	3,041.52	66.38
2100408	基本公共卫生服务	26.66	0.85	25.81
2100409	重大公共卫生服务	102.28	2.51	99.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.73	0.60	181.13
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.41	302	商品和服务支出	2,216.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	189.14	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	89.52	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	160.32	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.64	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费	12.80	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	77.30	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	87.95	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	78.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.42	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,151.19	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		957.62	公用经费合计				2,217.08	

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2023 年度

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
3.13	0	2.88	0	2.88	0.25	3.13	0	2.88	0	2.88	0.25

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，反映按规定程序经人大批复（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 3801.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2200.10 万元，增长 137.36%。主要原因是疫苗资金增加及吉利合区后与上年相比年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3801.83 万元，其中：财政拨款收入 3738.65 万元，占 98.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 63.18 万元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3801.83 万元，其中：基本支出 3210.47 万元，占 84.45%；项目支出 591.36 万元，占 15.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3738.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2177.90 万元，增长 139.54%。主要原因是疫苗资金增加及吉利合区后与上年相比年初预算增加。

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 3738.65 万元，占支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2177.90 万元，增长 139.54%。主要原因是疫苗资金增加及吉利合区后与上年相比年初预算增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3738.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）117.16 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）3621.49 万元，占 96.87%。

（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 3738.63 万元，支出决算为 3738.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.61 万元，决算数 25.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算数为 16.12 万元，决算数 16.

12 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 75.43 万元, 决算数 75.43 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 193.46 万元, 决算数 193.46 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 3107.89 万元, 决算数 3107.89 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 26.67 万元, 决算数 26.67 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 102.28 万元, 决算数 102.28 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算数为 181.73 万元，决算数 181.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.46 万元，决算数 9.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 3174.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1846.71 万元，增长 139.06%。主要原因是疫苗资金增加及吉利合区后与上年相比年初预算增加。

其中：人员经费 957.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 85.84 万元，增长 9.85%。主要原因是工资上涨及吉利合区后与上年相比年初预算增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2217.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1760.87 万元，增长 385.98%。主要原因是疫苗资金增加及吉利

合区后与上年相比年初预算增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 92.01%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.99%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.88 万元。主要用于支付公务用车燃油费及运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.25 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 197.65 万元，其中：政府采购货物支出 197.65 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年，本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目20个，涉及资金591.36万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目20个，实际开展绩效监控项目20个，18个项目完成监控时段目标，2个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加

强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 591.36 万元（含上年结转资金），支出合计 591.36 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：工作完成度高，阶段任务按时完成，过程中对资金及时监控。

存在问题：财政支付清算不及时，工作完成后相关资金未清算，待第二年资金结转后进行再次支付。

下步措施：加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年地方病防治						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	14.5	1.87	10	12.9 %	1.29
	财政拨款	0	14.5	1.87	-	12.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定	5	5	

			的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于碘缺乏监测、饮用水氟中毒监测、燃煤型氟中毒监测，落实地方病宣传教育，提高社会认知水平，落实地方病相关危害因素监测和病情监测，为科学防治地方病提供科学依据。		用于碘缺乏监测、饮用水氟中毒监测、燃煤型氟中毒监测经费，落实地方病宣传教育，提高社会认知水平，落实地方病相关危害因素监测和病情监测，为科学防治地方病提高科学依据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤14.5 万元	14.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方病防控规范化建设个数	≥13 个	13 个	3	3	0.00	
		自然村引用水型氟中毒监测个数	≥52 个	52 个	3	3	0.00	
		乡镇碘缺乏病监测个数	≥5 个	5 个	3	3	0.00	

		乡镇燃煤污染型氟中毒监测个数	≥5 个	5 个	3	3	0.00	
		乡镇宣传数量	≥12 个	12 个	3	3	0.00	
	质量指标	地方病防控规范化建设合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		监测工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		宣传工作合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升地方病科学防治水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年地方公共卫生服务慢性病综合监测补助 1						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。 2. 2023 年我市生育关怀抚慰金，需要省级财政资金，补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。		1. 根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。 2. 2023 年我市生育关怀抚慰金，需要省级财政资金，补贴 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤17.2 万元	17.2 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	省级地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	

标	质量指标	心脑血管病高危人群随访率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	省级地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	逐步提升文明健康绿色环保生活方式	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年其他人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	94.56	94.56	94.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	94.56	94.56	94.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北区自收自支 8 人 2022 年工资等发放；北区退休人员 12 人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。		北区自收自支 8 人 2022 年工资等发放；北区退休人员 12 人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤94.56 万元	94.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员经费	≥13 人	13 人	5	5	0.00	
		自收自支人员经费	≥8 人	8 人	5	5	0.00	

	质量 指标	退休人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	退休人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高工作服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年职业病防治						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
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:	0	11.5	2.73	10	23.74 %	2.37
	财政拨款	0	11.5	2.73	-	23.74 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的			5	5	

		用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成重点(企业)行业50人的问卷调查、工作场所职业病危害因素监测:完成45家职业病危害因素监测、完成14家企业调查、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成4家医疗机构监测调查、完成2家医疗机构监测调查。		完成重点(企业)行业50人的问卷调查、工作场所职业病危害因素监测:完成45家职业病危害因素监测、完成14家企业调查、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成4家医疗机构监测调查、完成2家医疗机构监测调查。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤11.5万元	11.50万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	职业病调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	职业病调查工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业病调查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职业病科学防治水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.37		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	艾滋病项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	4.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.17	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高艾滋病防治知识群众知晓率、高危人群检测率。		提高艾滋病防治知识群众知晓率、高危人群检测率。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤4.17 万元	4.17 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	艾滋耗材购置完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病人随访	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		艾滋 CD4、病毒载量检测	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		艾滋高危人群监测	≥4 次	4 次	3	3	0.00	

	质量 指标	随访登记、管理工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		检测工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		耗材购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效 指标	耗材购置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		检测及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		随访登记、管理工作及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	居民艾滋病防治意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	检测人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	艾滋病预防控制						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	27.5	2.39	10	8.69 %	0.87
	财政拨款	0	27.5	2.39	-	8.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整审批程序和手续，未出现程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于艾滋病防治工作。		用于艾滋病防治工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤27.5 万元	27.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	传染病监测预警与应急指挥能力提升						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，		5	5	

			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预机制、提高监测数据报告及时性准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升实验室检测质量；3、建立国家传染病应急对，建设完成区级传染病应急对。		1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染实验室检测质量；3、建立国家传染病应急对，建设完成区级传染病应急对。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤30 万元	30.00 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	质量指标	医疗服务与保障能力提升合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	时效指标	医疗服务与保障能力提升及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	0%	25	0	-100.00	年中追加项目资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年中追加项目资金。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	国家传染病应急队伍能力建设						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
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:	0	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5		

			支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染实验室检测质量；3、建立国家传染病应急队，建设区级传染病应急队。		1、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预机制、提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析；2、组织辖区内传染病检测实验开展检测考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染实验室检测质量；3、建立国家传染病应急对，建设完成区级传染病应急队。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	医疗服务与保障能力提升完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。

指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
	时效指标	医疗服务与保障能力提升及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	年中追加项目资金。
效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	0%	25	0	-100.00	年中追加项目资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年中追加项目资金。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	黑热病工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	10.11	6.04	10	59.74 %	5.97
	财政拨款	0	10.11	6.04	-	59.74 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金有完整的审批程序和手续, 未出现程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理		5	5	

		制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	据洛疾控函【2023】45号,本单位进行强化培训、疫点周边犬只筛查及检测、媒介白蛉监测和消杀、健康教育等工作,申请工作经费101050元		根据上级洛疾控函【2023】45号内要求,本单位进行强化培训、疫点周边犬只筛查及检测、媒介白蛉监测和消杀、健康教育等工作,为保证以上工作正常开展,申请工作经费101050元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤101050元	101050元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员调查	≤100人	100人	2.5	2.5	0.00	
		培训及宣传	≤6次	6次	2.5	2.5	0.00	

		物资采购	≤120 份	120 份	2.5	2.5	0.00	
		犬只调查	≤50 只	50 只	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	物资采购合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		培训宣传合格率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		犬只调查完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		人员调查完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	培训宣传及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		犬只调查及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		物资采购及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		人员调查及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	黑热病防治水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金职业病防治（疾控中心）						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	19.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5	

			支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，保证放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大现付的保证放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤459.31 万元	459.31 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	基本公卫服务补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	基本公卫服务补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公卫服务补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	疾控中心专项业务费及公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	198.49	198.49	128.05	10	64.51 %	6.45
	财政拨款	198.49	198.49	128.05	-	64.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列	5	5	

			支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于疾控中心慢性病工作经费；免疫规划工作经费；艾滋病工作经费；健康教育工作经费；结核病工作经费；单位运转费用；实验耗材费用；人员经费；公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。		用于疾控中心慢性病工作经费；免疫规划工作经费，艾滋病工作经费；健康教育工作经费；结核病工作经费；单位运转费用；实验耗材费用；人员经费；公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤198.49 万元	198.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他工资福利发放	≥30 人	30 人	1	1	0.00	
		宣传活动	≥12 次	13 次	1	1	0.00	

	单位取暖费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	文明奖发放	≥60 人	60 人	1	1	0.00	
	疫苗运送	≥12 次	12 次	1	1	0.00	
	艾滋病人补助	=50 每年每人	50 每年每人	1	1	0.00	
	自收自支社保公积金缴纳	≥4 人	4 人	1	1	0.00	
	人员培训	≥15 次	16 次	1	1	0.00	
	冷链设备维护	≥4 次	4 次	1	1	0.00	
	印刷费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	检验耗材购置完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	自收自支工资发放	≥4 人	4 人	1	1	0.00	

		技术指导	≥6次	7次	1	1	0.00	
质量指标		冷链维护工作合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资福利发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病人补助发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		疫苗转运损耗率	=0支	0支	1	1	0.00	
		宣传工作合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		人员培训合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		实验耗材购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷费支付足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标		艾滋病人补助发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	

		实验耗材购置及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		冷链维护工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷费支付及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资福利发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	工作服务效率	提高	100%	5	5	0.00	
		艾滋病传播降低	降低	100%	5	5	0.00	
		居民健康水平	提高	100%	5	5	0.00	
		居民健康意识	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		受益人群满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		居民满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	计划免疫项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
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:	0	19.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管		5	5		

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	继续开展扩大免疫规划，为适龄儿童接种疫苗，保障儿童健康。		继续开展扩大免疫规划，为适龄儿童接种疫苗，保障儿童健康。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤19.80 万元	19.80 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	接种率调查	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
		麻疹病例监测	≥10 例	10 例	4	4	0.00	
		AFP 病例监测	≥1 例	1 例	4	4	0.00	
		查验接种证	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
	质量 指标	监测工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

		接种查验工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监测及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病疫情	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	结核病项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	5.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制	5	5	

			度以及有关专项资金管理 办法的规定,符合项目预算 批复或合同规定的用途,不 存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入 预算绩效管理系统,完成了 绩效目标设置、绩效监控、 绩效自我评价等预算绩效管 理流程。	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目包含结核病、艾滋病、计划免疫、慢病与 精神卫生、重大健康危害因素检测等防治工作。 通过开展以上工作,提高辖区居民健康水平。		本项目包含结核病、艾滋病、计划免疫、慢病与精神卫生、重大健康危害因 素检测等防治工作。通过开展以上工作,提高辖区居民健康水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	总成本	≤54.17万 元	54.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数据上报更新完善	≥90%	90%	2	2	0.00	
		窝沟封闭完好率	≥650人	650人	2	2	0.00	
		艾滋随访	≥1次	1次	2	2	0.00	

		接种率调查	≥1次	1次	2	2	0.00	
		结核病人筛查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	随访登记管理工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		窝沟封闭工作合格率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		数据上报工作完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		接种率调查工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	随访登记管理工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		数据上报工作完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		窝沟封闭工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		接种率调查工作及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病（四项）						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	31.5	0.76	10	2.41 %	0.24
	财政拨款	0	31.5	0.76	-	2.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管			5	5	

			理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于精神卫生与慢性非传染性疾病、癌症随访、和口腔干预的防治经费		用于精神卫生与慢性非传染性疾病、癌症随访、和口腔干预的防治经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤31.5 万元	31.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	扩大国家免疫规划						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
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:	0	44.7	3.9	10	8.72 %	0.87
	财政拨款	0	44.7	3.9	-	8.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理		5	5		

			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于扩大国家免疫规划工作。		用于扩大国家免疫规划工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤44.7 万元	44.70 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	慢性病与精神卫生项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	8.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管			5	5	

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区开展精神卫生和慢性病日常督导、培训，提高业务能力，促进居民健康。		全区开展精神卫生和慢性病日常督导、培训，提高业务能力，促进居民健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤8.3 万元	8.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类监测次数	>100 次	100 次	5	5	0.00	
		督导、培训	>4 次	5 次	5	5	0.00	
	质量指标	各类监测数据上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	数据上报即时性	>60%	65%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进居民健康	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	其他人员经费补充资金						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	26.48	26.48	26.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.48	26.48	26.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩			5	5	

			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北区自收自支 8 人 2022 年工资等发放；北区退休人员 12 人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。		北区自收自支 8 人 2022 年工资等发放；北区退休人员 12 人健康修养费及采暖费发放，以及其他人员经费发放，用于维持单位正常运转，保障相关职工日常生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤26.48 万元	26.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员经费	≥13 人	13 人	5	5	0.00	
		自收自支人员经费	≥8 人	8 人	5	5	0.00	

	质量指标	退休人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	退休人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		自收自支人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	招聘考试项目服务						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
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:	0	6.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.08	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现程序和手续不合规情况。		5	5		
	使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	招聘疾控中心工作人员,充实疾控队伍, 发展疾控事业。		招聘疾控中心工作人员,充实疾控队伍,发展疾控事业。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总费用	6.833	100%	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	招聘人员费用	100%	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	本次招聘人员	10	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	人员招录成功	100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	按时完成招录	100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高疾控工作效率	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	重点传染病及健康危害因素检测						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	18.6	4.67	10	25.11 %	2.51
	财政拨款	0	18.6	4.67	-	25.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管			5	5	

			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于重点传染病及健康危害因素检测等工作。		用于重点传染病及健康危害因素检测等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤18.6 万元	18.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	点传染病及健康危害因素检测资金拨付定额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	点传染病及健康危害因素检测资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	点传染病及健康危害因素检测资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于预防保障重大传染病救治	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	重点传染病与健康危害因素检测项目						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
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:	0	16.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	16.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理			5	5	

			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于重点传染病及健康危害因素检测等工作，提升疾病预防能力，保障群众健康。		用于重点传染病及健康危害因素检测等工作，提升疾病预防能力，保障群众健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤16.1 万元	16.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点传染病及健康危害因素检测覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	重点传染病及健康危害因素检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重点传染病及健康危害因素检测及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。