

滑县疾病预防控制中心
2022年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、应急处置与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

滑县疾病预防控制中心独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，内设科室 13 个，其中行政科室 2 个分别为办公室、财务科，业务科室 11 个分别为地方病防治科、职业病学校卫生科、消毒与病媒生物防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、应急办。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

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	2,117.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	94.04
			九、卫生健康支出	22	1,980.52
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	

			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十六、金融支出	32	
			十七、援助其他地区支出	33	
			十八、自然资源海洋气象等支出	34	
			十九、住房保障支出	35	42.52
			二十、粮油物资储备支出	36	
			二十一、国有资本经营预算支出	37	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	38	
			二十三、其他支出	39	
			二十四、债务还本支出	40	
			二十五、债务付息支出	41	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	42	
			本年收入合计	9	2,117.08
			本年支出合计	43	2,117.08
			使用非财政拨款结余	10	
			结余分配	44	
			年初结转和结余	11	
			年末结转和结余	45	
				12	
			总计	13	2,117.08
			总计	47	2,117.08

注：本表反映部门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：滑县疾病预防控制中心

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		2,117.08	2,117.08					
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04					
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42					
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	1,980.52	1,980.52					

21004	公共卫生	1,951.46	1,951.46					
2100401	疾病预防控制机构	1,256.22	1,256.22					
2100408	基本公共卫生服务	43.86	43.86					
2100409	重大公共卫生服务	427.61	427.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.77	223.77					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
221	住房保障支出	42.52	42.52					
22102	住房改革支出	42.52	42.52					
2210201	住房公积金	42.52	42.52					

注：本表反映部门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：滑县疾病预防控制中心

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		2,117.08	686.42	1,430.66			
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.42	91.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00			

210	卫生健康支出	1,980.52	549.86	1,430.66			
21004	公共卫生	1,951.46	520.80	1,430.66			
2100401	疾病预防控制机构	1,256.22	520.80	735.43			
2100408	基本公共卫生服务	43.86	0.00	43.86			
2100409	重大公共卫生服务	427.61	0.00	427.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.77	0.00	223.77			
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00			
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00			
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00			
2210201	住房公积金	42.52	42.52	0.00			

注：本表反映部门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：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

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	2,117.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.04	94.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,980.52	1,980.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	42.52	42.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	2,117.08	本年支出合计	59	2,117.08	2,117.08	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	2,117.08	总计	64	2,117.08	2,117.08	

注：本表反映部门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：滑县疾病预防控制中心

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		2, 117. 08	686. 42	1, 430. 66
208	社会保障和就业支出	94. 04	94. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 42	91. 42	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 92	33. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 50	57. 50	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 62	2. 62	0. 00
210	卫生健康支出	1, 980. 52	549. 86	1, 430. 66
21004	公共卫生	1, 951. 46	520. 80	1, 430. 66

2100401	疾病预防控制机构	1,256.22	520.80	735.43
2100408	基本公共卫生服务	43.86	0.00	43.86
2100409	重大公共卫生服务	427.61	0.00	427.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.77	0.00	223.77
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：滑县疾病预防控制中心

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	614.31	302	商品和服务支出	29.04	310	资本性支出	1.50
30101	基本工资	386.95	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.00	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.50	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	1.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.92	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		655.88	公用经费合计				30.54	

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。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：滑县疾病预防控制中心

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。
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：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

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：本表反映部门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：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

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
2.48		2.40		2.40	0.08	2.48		2.40		2.40	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共服务中央财政补助——9元部分职业病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	4.5	0.9	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款	0	4.5	0.9	-	20.0 %	-	
	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022职业病防治项目工作任务。			2022职业病防治项目工作完成				
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	职业病防治项目	职业病防治项目任务	95%	10	9.5	-5.00	无
产出指标	数量指标	职业病防治项目4.5万元	职业病防治项目	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成职业病防治项目	完成职业病项目任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业病防治项目任务	职业病防治项目	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助-职业病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	4.41	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.41	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		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	4	无		
	使用规范性		规范	5	4	无		
	预算绩效管理情况		良好	5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年职业病防治项目工作。		完成					
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	职业病防治项目	职业病防治任务	90%	10	9	-10.00	无
产出指标	数量指标	职业病防治项目4.41万元	职业病防治项目	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成职业病防治项目	完成职业病防治任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业病防治项目任务	职业病防治任务完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务--不明原因肺炎及人禽流感监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	0.18	0.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			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				
	及时发现不明原因肺炎，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理。			已完成监测				
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	监测和筛查	全年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费0.18万元	全年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监测完成	全年	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县监测	筛查病例	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务---地方病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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		各项目经费安排科学性		5	5		
	拨付合规性		各项目经费拨付合规性		5	5		
	使用规范性		各项目经费使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		各项目经费预算绩效管理科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县碘相关疾病、危害因素监测及饮水型氟中毒监测工作，保障全县地方病工作顺利开展			完成全县碘相关疾病、危害因素监测及饮水型氟中毒监测工作，保障全县地方病工作顺利开展				
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
产出指标	数量指标	碘相关病监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
		危害因素监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
		饮水型氟中毒监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病防治完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强地方病防治宣传，提高公民的防治知识水平	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务—合理膳食行动						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	0.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.71	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		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				
	完成合理膳食指导1000人次的培训，做好相关的宣传培训工作。			已完成				
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
产出指标	数量指标	合理膳食指导完成率	100	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合理膳食指导宣传率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	倡导公民合理膳食，营造良好的食品安全氛围。	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助合理膳食行动							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位			滑县疾病预防控制中心		
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理里良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合理膳食指导 1000人次的培训, 做好相关的宣传培训工作。			已完成				
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
产出指标	数量指标	合理膳食指导完成率	100	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合理膳食指导宣传率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	倡导公民合理膳食, 营造良好的食品安全氛围。	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	16.99	3.34	10	19.66 %	1.97	
	财政拨款	0	16.99	3.34	-	19.66 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			拨付	5	5		
	使用规范性			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					
	完成食品安全食源性疾病病例监测、学校卫生、饮用水安全监测、开展疟疾防治工作		完成食品安全食源性疾病病例监测、学校卫生、饮用水安全监测、开展疟疾防治工作					
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
产出指标	数量指标	饮用水卫生监测	100	100%	5	5	0.00	
		食源性疾病人员培训覆盖率	100	100%	5	5	0.00	
		学生常见病监测	100	100%	5	5	0.00	
		食源性疾病上报病例总数完成率	100	100%	5	5	0.00	
	质量指标	食源性疾病病例审核率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疟疾病例诊断后24小时内报告率, 3天内个案调查率, 7天内疫点规范处置率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握食源性疾病的发病及流行趋势	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		核酸检测经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	153.09	80.34	10	52.48 %	5.25	
	财政拨款	0	153.09	80.34	-	52.48 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	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				
	通过实施核酸检测经费项目,发挥核酸检测在疫情应对与处置中的技术支撑作用,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作			通过实施核酸检测经费项目,发挥核酸检测在疫情应对与处置中的技术支撑作用,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作				
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
产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥50000人次	814326人次	10	6	1498.65	无
	质量指标	核酸检测试剂耗材保存完好	保存完好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	核酸检测完成及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	核酸检测重点人群覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		流调队物资装备						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	36.03	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	36.03	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置流调物资装备,提升流调队伍工作能力,以更好应对突发的疫情事件。			流调物资装备已购置完成,极大提升流调队伍工作能力。				
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	成本	=36.025万元	36.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	携行装备	=55套	41套	3	2.24	-25.45	实际购买套数有变化
		携行箱	=55个	55个	4	4	0.00	
		笔记本电脑	=34台	34台	3	3	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高流调能力	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.24		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		生活饮用水检测经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	26	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	26	26	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质检测。 2、为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑。 3、及时发现饮水不安全隐患，提出建议并督促落实，改善水质，减少疾病的发生			1、对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质检测。 2、为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑。 3、及时发现饮水不安全隐患，提出建议并督促落实，改善水质，减少疾病的发生				
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
产出指标	数量指标	生活饮用水检测数量	≥600份	400份	10	6.67	-33.33	因受新冠疫情防控影响，水质检测工作无法正常开展
	质量指标	生活饮用水检测完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	实验室完成检测率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升水质检测能力	提升水质检测能力	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善水质，较少疾病	改善水质，较少疾病	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善农村饮水卫生状况	改善农村饮水卫生状况	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	因受新冠疫情防控影响，水质检测工作无法正常开展
总分					100	86.17		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		实验室专用通道建设项目							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	85.8	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	85.8	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范科学		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强滑县疾控中心P2实验室生物安全，拟建设实验室专用通道，安装两部外挂电梯。			年度总体目标已完成，两部电梯均安装已完成					
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	成本	=858008.18元	840848.02元	10	9.8	0.00		
产出指标	数量指标	新增电梯	=2部	2部	10	10	0.00		
	质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	安装及时	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测效率	及时	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.8			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	80.55	80.55	78.15	10	97.02 %	9.70		
	财政拨款	80.55	80.55	78.15	-	97.02 %	-		
	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		资金管理科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成流行病学调查、采样检测、消毒消杀和技术培训指导等工作任务，保障全县人民群众身体健康。			顺利完成流行病学调查、采样检测、消毒消杀和技术培训指导等工作任务，保障全县人民群众身体健康。					
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	成本控制	经费支出100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情处置完成率	≥100率	100率	10	10	0.00		
	质量指标	新冠病毒核酸检测数	≥30000人次	35071人次	10	10	0.00		
	时效指标	疫情处置率	≥100率	100率	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情处置覆盖率	≥100率	100率	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		有相关内容培训		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 及时发现不明原因肺炎病例, 加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理。 (二) 提高全县疾控机构和各医疗机构医务人员不明原因肺炎的病例认知度、发现能力、诊疗和处置水平, 以及疫情防控工作能力。			已完成数量监测。					
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	监测和筛查	全年	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费0.5万元	全年	100%	15	15	0.00		
	质量指标	监测完成	全年	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	全县监测	筛查病例	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	22.7	22.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	22.7	22.7	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		每项工作的资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		各项工作资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		各项工作资金使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况		各项工作资金拨付合规,管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级工作要求,开展碘缺乏病监测、水源性高碘监测、饮水性氟中毒监测、饮水性砷中毒监测做好社会动员,健康教育宣传,地方病健康危害因素监测等工作。		完成了碘缺乏病监测、水源性高碘监测、饮水性氟中毒监测、饮水性氟(砷)中毒监测,做好社会动员,健康教育宣传,地方病健康危害因素监测等工作。					
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	开展地方病各项项目工作14.2万元	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	地方病宣教、健康教育、宣传日宣传8.5万元	90	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	地方病核心监测率	90	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	碘、氟、砷地方病完成项目工作	完成上级安排的各个项目工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5.15宣传、宣教人群	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:		8	8	1.01	10	12.63 %	1.26
		财政拨款		8	8	1.01	-	12.63 %	-
		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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			及时	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实河南省职业病监测项目等工作方案，做好重点职业病防治，工作场所危害因素监测，放射医疗机构和非医疗机构放射调查，职业健康素养摸底调查，开展职业健康宣传等工作。			职业病监测项目完成。职业病防治宣传完成，工作场所危害因素监测完成，放射医疗机构和非医疗机构放射调查完成，职业健康素养摸底调查完成，开展职业健康宣传工作完成。					
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	完成上级分配的职业病防治项目工作任务数量	≥80000元	10056元	10	1.26	-87.43	无	
产出指标	数量指标	上级分配职业病防治项目任务数量	>90%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	上级分配职业病防治项目任务	按时保质保量完成上级分配任务	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	职业病发病情况	减少职业病发病	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	82.52			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危险因素监测							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	48.2		48.2	29.45	10	61.1%	6.11	
	财政拨款	48.2		48.2	29.45	-	61.1%	-	
	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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			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					
	县城区监测点饮用水监测,乡镇饮用水23个乡镇监测点监测,枯水期、丰水期各监测一次;开展学生健康危险因素监测,按照要求对城区开展12所学校学生健康体检、教学环境监测与健康干预等工作;三热病人血检应检尽检,开展疟疾防治宣传活动,开展重点传染病宣传教育			完成县城区监测点饮用水监测,乡镇饮用水23个乡镇监测点监测,枯水期、丰水期各监测一次;开展学生健康危险因素监测,按照要求对城区开展12所学校学生健康体检、教学环境监测与健康干预等工作;三热病人血检应检尽检,开展疟疾防治宣传活动,开展重点传染病宣传教育					
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	学生健康危险因素监测项目	≥250000元	190967元	4	3.06	-23.61	无	
		食品安全风险监测项目6万元	≥95%	50%	1	0.53	-47.37	无	
		生活饮用水项目15.6万元	≥95%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	食源性疾病预防人员培训覆盖率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		食源性疾病预防上报病例数	≥1368例	1864例	1	0.96	6.26	无	
		饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		重点传染病监测	≥100%	100%	2	2	0.00		
		三热病人血检应检尽检	及时开展	100%	2	2	0.00		
		学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量	≥95%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	学生健康危险因素项目规范开展	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		食源性疾病预防病例信息审核率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		按时完成项目任务	枯水期、丰水期各监测一次	100%	2.5	2.5	0.00		
		食源性疾病预防病例信息准确率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
时效指标	食源性疾病预防病例信息及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	掌握主要食源性疾病预防及流行趋势,为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	为食品风险评估提供依据	100%	10	10	0.00		
		疟疾防治宣传活动	按时开展疟疾防治宣传活动	100%	5	5	0.00		
		学生健康干预宣传	按时开展学生健康干预宣传工作	100%	5	5	0.00		
		饮用水健康宣传	90	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	3所县直医疗单位	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	无	
		22个乡镇医疗单位和1个社区服务中心	≥100%	95%	1	0.95	-5.00	无	
		学生健康危险因素监测对象满意	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	无	
总分					100	94.41			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	143.3	143.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	143.3	143.3	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		符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责		5	5		
	拨付合规性		符合相关要求		5	5		
	使用规范性		符合客观实际, 预算资金分配科学性、合理性		5	5		
	预算绩效管理情况		考核项目绩效目标与项目实施相符		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	0-6岁适龄儿童国家常规免疫规划接种率大于等于90%			0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗接种率为98.76%, 适龄儿童国家扩大免疫规划疫苗接种率为90.64%。				
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
产出指标	数量指标	免疫规划培训	=2次	2次	10	10	0.00	
		0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	98.76%	15	15	0.00	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	90.64%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中长期	中长期	100%	10	10	0.00	
		宣传活动	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	82.5	82.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	82.5	82.5	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		符合艾滋病防治规划和政策	5	5			
	拨付合规性		符合相关要求	5	5			
	使用规范性		符合实际情况,与目标绩效和项目实施相符	5	5			
	预算绩效管理情况		与实际相适应,能反应绩效考核目标预算的科学性和合理性	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度实现艾滋病防治的三个95%目标。即:95%艾滋病病毒感染者自己知情,95%确诊艾滋病病毒感染者接受艾滋病抗病毒免费治疗,95%接受抗病毒治疗者体内病毒得到抑制			100%艾滋病病毒感染者自己知情,90.2%确诊艾滋病病毒感染者接受艾滋病抗病毒免费治疗,92%接受抗病毒治疗者体内病毒得到抑制				
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
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≤100%	90.2%	20	20	0.00	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≤100%	90%	10	10	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低流行水平	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	40.1		40.1	39.04	10	97.36 %	9.74
	财政拨款	40.1		40.1	39.04	-	97.36 %	-
	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		符合结核病防治规划和防治政策		5	5	
		拨付合规性		符合相关要求		5	5	
		使用规范性		符合实际情况,与目标绩效和项目实施相符		5	5	
		预算绩效管理情况		测算有依据,与实际相适应,能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全县登记治疗并管理肺结核病患者400例,支出肺结核病患者诊疗检查等相关经费37.9万元(包括可疑患者追踪0.2万元,耐药筛查、密切接触者、学生、65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群干预11.12万元,可疑患者检查及患者随访检查20.62万元)拨付给滑县中心医院(结核病定点医院),定点医院利用此经费主要开展2022年全县可疑肺结核病患者追踪;防治工作经费2.2万元(包括疫情监测0.2万元,质量控制1万元和培训与宣传教育1万元)拨付给滑县疾病预防控制中心,利用此专项经费开展全县结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作,确保患者得到规范化诊疗服务。			2022年全县登记治疗并管理肺结核病患者383例,完成支出40.1万元(包括可疑患者追踪0.2万元,耐药筛查、密切接触者、学生、65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群干预11.12万元,可疑患者检查及患者随访检查20.62万元)拨付给滑县中心医院(结核病定点医院),定点医院利用此经费主要开展2022年全县可疑肺结核病患者追踪;防治工作经费2.2万元(包括疫情监测0.2万元,质量控制1万元和培训与宣传教育1万元)拨付给滑县疾病预防控制中心,利用此专项经费开展全县结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作,确保患者得到规范化诊疗服务。				
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	经费支出40.1万元	≥95完成率	97.36完成率	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结核病培训与宣传1万元	各一次	50%	6	3	-50.00	新冠疫情影响,培训工作未能及时开展
		结核病疫情监测0.2万元	全年	100%	6	6	0.00	
		结核病诊疗追踪筛查等37.9万元	≥95完成率	97完成率	6	6	0.00	
	质量指标	完成工作任务的95%	≥95完成率	95.7完成率	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	肺结核报告发病率下降	比上年降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	120.5	120.5	96.05	10	79.71 %	7.97		
	财政拨款	120.5	120.5	96.05	-	79.71 %	-		
	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成上消化道筛查1200例群众,2.对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗,提高患者生存率和生活质量,3.通过项目开展,提高群众的防范意识,降低上消化道癌的发病率和死亡率,4.开展严重精神障碍患者筛查、登记随访、指导用药,5.逐步提高死因监测规范报告率,6.开展肿瘤登记随访工作并逐步提高规范报告率,6开展覆盖全生命周期的中国居民营养与健康监测项目,7.落实慢性病及其相关危险因素监测,8.开展全民健康生活方式行动。			1..完成上消化道筛查1200例群众,2.对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗,提高患者生存率和生活质量,3.通过项目开展,提高群众的防范意识,降低上消化道癌的发病率和死亡率,4.完成目标任务开展了严重精神障碍患者筛查、登记随访、指导用药,5.完成目标任务的死因监测规范报告率,6.启动了肿瘤登记随访工作,6中国居民营养与健康监测项目因疫情原因未进行现场调查,导致经费未及时支出,7.落实慢性病及其相关危险因素监测,8.开展全民健康生活方式行动4次。					
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	
产出指标	数量指标	中国居民营养与健康监测调查人数	≥1012人	0人	2	0	-100.00	因疫情原因,未开展现场调查,计划2023年上半年完成	
		农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1200例	1200例	5	5	0.00		
		县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访	≥600人	600人	5	5	0.00		
		农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查	≥2200人	2200人	5	5	0.00		
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	95.66%	3	2.5	29.43	年度目标制定的偏低,明年提高年度目标	
		开展健康生活方式宣传活动	≥4次	4次	3	3	0.00		
		完成严重精神障碍患者筛查任务	≥100%	100%	3	3	0.00		
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	96%	3	3	0.00		
	质量指标	中国居民营养与健康监测调查户数	≥360户	0户	2	0	-100.00	因疫情原因,未开展现场调查,计划2023年上半年完成	
		死因监测规范报告率	≥80%	81.21%	3	3	0.00		
时效指标	12个月筛查完成	12月完成	100%	3	3	0.00			
	开展肿瘤登记随访工作	6月底前	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人,并进行有效治疗	≥100%	100%	10	10	0.00		
		及时准确筛查出阳性病人,早期进行干预	≥100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	居民健康水平提高	持续提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.47			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	2		2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2		2	2	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			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《全国人间布鲁氏菌病监测方案》、《河南省人间布病疫情调查处理技术规范》、《河南省布鲁氏菌病病例管理(治疗督导)指南》要求开展全县布病防治工作。按照《河南省人间布病疫情调查处理技术规范》要求,及时发现布病疫情并调查处理,报告病例要100%进行个案调查,填写个案调查表,暴发疫情和新发疫情要进行规范处置。掌握相关流行因素,采取处置措施,避免疫情扩散和蔓延。加强布病检测试剂储备,全县报告病例实验室诊断率总体要保持在95%以上。加强质量控制,提升实验室监测和检测能力。按照《河南省布鲁氏菌病病例管理(治疗督导)指南》要求,做好布病病例的治疗督导,促进患者规范化治疗,提高患者按时服药的依从性,提高治愈率,减少慢性化。			已完成监测				
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	经费支出2万元	≥40完成率	46完成率	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病例监测数	≥40完成率	46完成率	15	15	0.00	
	质量指标	完成工作任务的100%	≥40完成率	46完成率	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	筛查和检测	≥40完成率	46完成率	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	215.35	215.34	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	215.35	215.34	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目能早日开工建设。			滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目已开工建设，年度总体目标已完成。					
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	测绘费	=2.46万元	2.46万元	1	1	0.00		
		评估费	=1.02万元	1.02万元	1	1	0.00		
		控制规划	=13万元	13万元	1	1	0.00		
		征地土地费用	=66.1037万元	66.1万元	1	1	0.01	无	
		环境影响评价报告	=13万元	10万元	1	0.77	-23.08	资金未支付	
		征地奖励过渡费	=9.3249万元	9.33万元	1	1	0.00		
		征地附属物赔偿	=106.627万元	106.62万元	2	2	0.01	无	
		可行性研究报告	=3万元	3万元	1	1	0.00		
		地勘	=0.8万元	0.8万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	项目开工建设	确保项目早日开工建设	100%	15	15	0.00		
	质量指标	项目早日开工建设	确保项目早日开工建设	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全县疾病防控能力	提升公共卫生检测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力	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	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.77			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		重大疫情防控						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	30	21.8	18.5	10	84.86 %	8.49	
	财政拨款	30	21.8	18.5	-	84.86 %	-	
	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		符合传染病防治法和应急办法等相关		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		与项目目标绩效和实施方案相符		5	5		
	预算绩效管理情况		良好, 测算有依据, 与实际相符合		5	5		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重大疫情防控工作顺利开展, 从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害, 最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害, 保障公众身心健康与生命安全。			新冠病毒感染的疫情处置, 保障防控工作顺利开展, 及时控制和消除疫情带来的危害, 最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害, 保障公众身心健康与生命安全。				
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	成本控制	≤30万元	18.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		疫情处置	出现一个完成一个	100%	4	4	0.00	
		业务培训	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		督导检查	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		宣传教育	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	5	5	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	保障公众身心健康和生命安全	保障公众身心健康和生命安全	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,117.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,288.14 万元，增长 155.39%。主要原因是疫情期间项目经费投入增加与本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,117.08 万元，其中：财政拨款收入 2,117.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,117.08 万元，其中：基本支出 686.42 万元，占 32.42%；项目支出 1,430.66 万元，占 67.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,117.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,288.14 万元，增长 155.39%。主要原因是疫情期间项目经费投入增加与本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，人员经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,293.92 万元，增长 157.19%。主要原因是疫情项目经费投入增加与本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员39人，人员经费收入增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.04 万元，占 4.44%；卫生健康支出 1980.52 万元，占 93.55%；住房保障支出 42.52 万元，占 2.01%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,523.36 万元，支出决算为 2,117.08 万元，完成年初预算的 83.9%。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 10.62 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 319.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调标。

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 52.40 万元，支出决算为 57.50 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员39人，增加了支出，7 月份保险缴费基数调增后支出相对增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，7 月份社保缴费基数调增后支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1729.43 万元，支出决算为 1256.22 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费结转资金上缴财政冲减收入后进行决算，决算支出减少。

5. 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 79.40 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 55.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费结转资金上缴财政冲减收入后进行决算，决算支出减少。

6. 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 505.25 万元，支出决算为 427.61 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费结转资金上缴财政冲减收入后进行决算，决算支出减少。

7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 80.55 万元，支出决算为 223.77 万元，完成年初预算的 277.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加新冠疫情防控项目经费，年底决算数据增加。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进招聘人员，每年 7 月份进行保险基数调整。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 206.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，增加了支出，7 月份保险缴费基数调增后支出相对增加。

10. **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 38.82 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，增加了支出，7 月份保险缴费基数调增后支出相对增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.42 万元。其中：人员经费 655.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 30.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：无。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，完成预算的100%，占

96.77%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100%，占3.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：无。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.4万元。主要用于燃油、过路费、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.08万元。主要用于业务督导检查。2022年共接待国内来访团组2个、来宾11人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元。比2021年度减少0万元，下降0%。主要原因是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

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7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7辆，其中6辆业务用车、1辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度我单位绩效管理工作开展情况：核酸检测经费、生活饮用水检测经费、重大疫情防控、实验室专用通道建设项目、新冠肺炎疫情防控工作经费、整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金、流调队物资装备、2022年基本公共服务中央财政补助9元部分职业病防治、豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助职业病防治、2022年基本公共卫生服务补助-职业病防治、豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测、豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助不明原因肺炎及人禽流感监测、2022年基本公共卫生服务--不明原因肺炎及人禽流感监测、豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助地

方病防治、2022 年基本公共卫生服务---地方病防治、2022 年基本公共卫生服务项目省级补助合理膳食行动、2022 年基本公共卫生服务—合理膳食行动、豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病、豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费结核病防治、豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费、豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费艾滋病防治、豫财社〔2021〕209 号提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素监测、2022 年基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害共二十三个项目开展了绩效管理，按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 23 个，决算资金共 841.68 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 58.83%，分别是：

1. 核酸检测经费项目，项目 2022 年预算数 153.09 万元，决算数 80.34 万元，自评得分 91.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：检测核酸共完成 814326 人次；效益指标设定及完成情况：核酸检测重点人群覆盖率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 生活饮用水检测经费项目，项目 2022 年预算数 26 万元，决算数 0 万元，自评得分 86.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：生活饮用水检测数量共 400 份；效益指

标设定及完成情况：提升水质检测能力、改善水质较少疾病、改善农村饮水卫生状况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 重大疫情防控经费项目，项目 2022 年预算数 21.8 万元，决算数 18.5 万元，自评得分 98.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：技术指导、疫情处置、业务培训、督导检查、宣传教育均完成率 100%；效益指标设定及完成情况：保障公众身心健康和生命安全，完成率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 实验室专用通道建设项目，项目 2022 年预算数 85.8 万元，决算数 34.32 万元，自评得分 89.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新增电梯 2 部；效益指标设定及完成情况：提高核酸检测效率，完成率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 新冠肺炎疫情防控工作经费项目，项目 2022 年预算数 80.55 万元，决算数 78.15 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫情处置完成率 100%；效益指标设定及完成情况：疫情处置覆盖率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金项目，项目 2022 年预算数 215.34 万元，决算数 211.83 万元，自评得分 89.77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保项目早日开工建设；效益指标设定及完成情况：提升公共卫生监测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 流调队物资装备项目，项目 2022 年预算数 36.03 万

元，决算数 30.96 万元，自评得分 89.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：携行装备 41 套、携行箱 55 个、笔记本电脑 34 台；效益指标设定及完成情况：提高流调能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2022 年基本公共服务中央财政补助 9 元部分职业病防治项目，项目 2022 年预算数 4.5 万元，决算数 0.9 万元，自评得分 91.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职业病防治完成率 100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 豫财社〔2021〕209 号提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助职业病防治项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 1.01 万元，自评得分 82.52 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：上级分配职业病防治项目任务数量完成率 100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022 年基本公共卫生服务补助-职业病防治项目，项目 2022 年预算数 4.41 万元，决算数 0 万元，自评得分 86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职业病防治完成率 100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 1.45 万元，自评得分 72.5 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：病例监测数完成率 46%；效益指标设定及完成情况：筛查和检测完成率 46%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 豫财社〔2021〕209 号提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助不明原因肺炎及人禽流感监测项目，项目 2022 年预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费 0.5 万元全年完成 100%；效益指标设定及完成情况：全县监测筛查病例完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022 年基本公共卫生服务--不明原因肺炎及人禽流感监测项目，项目 2022 年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费 0.18 万元全年完成 100%；效益指标设定及完成情况：全县监测筛查病例完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 豫财社〔2021〕209 号提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目，项目 2022 年预算数 22.7 万元，决算数 6.49 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：地方病检测完成 100%；效益指标设定及完成情况：有效完成上级安排的碘、氟、砷地方病项目工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2022 年基本公共卫生服务---地方病防治项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：碘相关病、危害因素及饮用水氟中毒均完成 100%；效益指标设定及完成情况：加强地方病防治宣传，提高公民的防治知识水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助合理膳食行动项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：合理膳食指导完成 100%；效益指标设定及完成情况：倡导公民合理膳食，营造良好的食品安全环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2022 年基本公共卫生服务—合理膳食行动项目，项目 2022 年预算数 0.71 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：合理膳食指导完成 100%；效益指标设定及完成情况：倡导公民合理膳食，营造良好的食品安全环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病项目，项目 2022 年预算数 120.5 万元，决算数 96.05 万元，自评得分 93.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查 1200 例、县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访 600 人、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查 2200 人、在册严重精神障碍患者治

疗完成 95.66%、开展健康生活方式宣传活动 4 次、完成严重精神障碍患者筛查任务 100%、在册严重精神障碍患者管理完成 96%；效益指标设定及完成情况：农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人，并进行有效治疗，及时准确筛查出阳性病人，早期进行干预，居民健康水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费结核病防治项目，项目 2022 年预算数 40.1 万元，决算数 39.04 万元，自评得分 96.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结核病培训与宣传共两次，结核病疫情监测数例，结核病诊疗追踪筛查数例；效益指标设定及完成情况：肺结核报告发病率下降；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费项目，项目 2022 年预算数 143.3 万元，决算数 127.09 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免疫规划培训 2 次、0-6 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 98.76%；效益指标设定及完成情况：降低重大传染病发病人数；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 豫财社〔2021〕206 号提前下达 2022 年重大传染病防控经费艾滋病防治项目，项目 2022 年预算数 82.5 万元，决算数 80.08 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病免费抗病毒质量任务完成 92.2%；

效益指标设定及完成情况：有效控制艾滋病疫情；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素监测项目，项目2022年预算数48.2万元，决算数29.45万元，自评得分94.41分。其中，项目数量指标设定及完成情况：食源性疾病预防人员培训覆盖100%、食源性疾病预防上报病例数1864例、饮用水城区监测点乡镇监测点、重点传染病监测、三热病人血检应检尽检、学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量均完成100%；效益指标设定及完成情况：掌握主要食源性疾病预防及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据，疟疾防治宣传活动，学生健康干预宣传，饮用水健康宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2022年基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害项目，项目2022年预算数16.99万元，决算3.34万元，自评得分91.97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：饮用水卫生监测、食源性疾病预防人员培训、学生常见病监测食源性疾病预防上报病例总数完成均为100%；效益指标设定及完成情况：减少重大疾病与健康危害，提高民众健康生活水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、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。