

2022 年度
洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2022 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 2022 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

洛阳市涧西区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

- 1.具体落实传染性疾病及慢性非传染性疾病预防与控制。
- 2.突发公共卫生事件应急处理。
- 3.疫情报告及相关因素信息管理。
- 4.健康危害因素监测与干预。
- 5.实验室检测分析与评价。
- 6.健康教育与健康促进。
- 7.技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

洛阳市涧西区疾病预防控制中心内设机构 9 个,包括：传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、健康教育所、检验科、财务科、后勤科、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 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	2,057.96	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	2,340.88	八、社会保障和就业支出	39	122.42
	9		九、卫生健康支出	40	1,872.40
	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	0.00
	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	63.14
	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	2,340.88
	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	4,398.84	本年支出合计	58	4,398.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,398.84	总计	62	4,398.84

注：1.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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年度 公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,398.84	2,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.88
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	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	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,872.40	1,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,807.15	1,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	1,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.88
22999	其他支出	2,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.88
2299999	其他支出	2,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.88

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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,398.84	3,206.16	1,192.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	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	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,872.40	679.72	1,192.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,807.15	614.47	1,192.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	614.47	1,115.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.61	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,340.88	2,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,340.88	2,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,340.88	2,340.88	0.00	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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,057.96	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	122.42	122.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,872.40	1,872.40	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	0.00	0.00	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	63.14	63.14	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
	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	2,057.96	本年支出合计	59	2,057.96	2,057.96	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	2,057.96	总计	64	2,057.96	2,057.96	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：万元

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 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		2,057.96	865.28	1,192.68
208	社会保障和就业支出	122.42	122.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	0.00
210	卫生健康支出	1,872.40	679.72	1,192.68
21004	公共卫生	1,807.15	614.47	1,192.68
2100401	疾病预防控制机构	1,729.78	614.47	1,115.31
2100408	基本公共卫生服务	37.61	0.00	37.61
2100409	重大公共卫生服务	39.76	0.00	39.76
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.25	65.25	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00
2210201	住房公积金	63.14	63.14	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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

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	764.33	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.24	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.57	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	4.56
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	127.87	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.15	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	2.32	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	58.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.18	30217	公务接待费	0.00	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	5.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	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	3.10	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.14	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	8.72	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	7.48			
人员经费合计		822.61	公用经费合计					42.67

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：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心
2022 年度
公开 08 表
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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2022 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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4398.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 987.23 万元，增长 28.94%。主要原因是其他收入与其他支出增加，自 2022 年年初，各社区卫生服务中心将非免疫规划疫苗款转至财政局专户收入，我中心为各个社区卫生服务中心开具财政票据，我中心按时与财政局对账后将疫苗款拨入我中心实有资金账户用于按时支付供应商疫苗款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4398.84 万元，其中：财政拨款收入 2057.96 万元，占 46.78%；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 2340.88 万元，占 53.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4398.84 万元，其中：基本支出 3206.16 万元，占 72.89%；项目支出 1192.68 万元，占 27.11%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2057.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1134.06 万元，下降 35.53%。主要原因是 2022 年区级财政预算资金未支出部分于年底全部收回；财政资金紧张，项目资金未能及时支付。

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 2057.96 万元，占支出合计的 46.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1134.06 万元，下降 35.53%。主要原因是 2022 年区级财政预算资金未支出部分于年底全部收回；财政资金紧张，项目资金未能及时支付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122.42 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）1872.40 万元，占 90.98%；住房保障支出（类）63.14 万元，占 3.07%。

（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 4551.06 万元，支出决算为 2057.96 万元，完成年初预算的 45.22%。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）。年初预算数为 85.73 万元，决算数 50.18 万元,完成年初预算的 58.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，无法在年度内及时支付。

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）。年初预算数为 67.27 万元，决算数 72.24 万元,完成年初预算的 107.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心人员增加，经费增加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 4025.06 万元，决算数 1729.78 万元,完成年初预算的 42.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，人员经费及部分项目经费未能及时支付。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 68.05 万元，决算数 37.61 万元,完成年初预算的 55.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目经费等待财政安排支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 183.01 万元，决算数 39.76 万元,完成年初预算的 21.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目经费等待财政安排支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 64.56 万元，决算数 65.25 万元,完成年初预算的 101.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心年初新进职工无预算，故存在追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 57.38 万元，决算数 63.14 万元,完成年初预算的 110.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算用于支付 2021 年年底公积金，且我中心 2 名试用期人员转正，经费不足产生追加。

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 865.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2142.06 万元，下降 71.23%。主要原因是疾病预防控制机构科目相关支出列入项目支出，不再在基本支出中罗列。

其中：人员经费 822.61 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 40.85 万元，下降 4.73%。主要原因是存在人员调动。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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 42.67 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

2101.21 万元，下降 98.01%。主要原因是疾病预防控制机构科目相关支出列入项目支出，不再在基本支出中罗列。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成全年预算的 87.18%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

（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 0.00 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 8.72 万元，完成全年预算的 87.18%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 10.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成全年预算的 87.18%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.72 万元。主要用于支付中心公务用车的车辆保险、车辆年检、车辆维修费及燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2022 年度政府采购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 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

2022 年期末，本单位共有车辆 5 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 5 辆；单位 100 万元（含）以上专用设备（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：1.按照预算要求编制专项资金预算；2.根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与单位预算编制同步进行；3.对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.单位按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成；2.建立健全预算支出绩效评价机制。单位按要求将重点项目绩效全部纳入评价范围开展预算绩效自评工作，组织开展重点评价并进一步拓展重点绩效评价领域。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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：1.建立健全绩效评价结果反馈应用机制。将评价结果反馈各被评价单位，将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实行绩效评价

结果与预算编制和项目申报相挂钩，提高财政专项资金使用的规范性、时效性。2.建立健全绩效评价定期报告和公开机制。单位按要求每年向财政部门提交预算绩效管理工作总结。3.严格落实绩效评价发现问题整改，按规定全面完成整改。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1192.68 万元（含上年结转资金），支出合计 1192.68 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 24 个，实际自评 24 个，20 个项目自评等级为优，4 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，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.能够合理有效地管理财政资金，项目目标中以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%；2.艾滋病哨点监测完成率为 100%，艾滋病高危人群干预任务数检测完成率 100%；3.死因监测规范报告率 > 80%；4.在册严重精神障碍患者管理率 380%；5.地方病职业病按时监测；6.及时处理传染病及突发公共卫生事件资金。

存在问题：1.缺乏科学规范的评价指标体系；2.项目绩效管理
水平有待提升。

下步措施：1.健全绩效管理工作机制，明确职责分工；2.做好事前目标绩效编制并及时报送；3.加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；4.强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		艾滋病防治专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	22	22	4.17	10	18.95 %	1.90	
		财政拨款	22	22	4.17	-	18.95 %	-	
		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			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有针对性的对高危人群进行有效的行为干预,通过干预项目的开展,促进目标人群改变危险性行为,采取保持安全性行为,降低目标人群感染艾滋病性病的危险,以控制艾滋病性病在我区的流行蔓延。			1-12 月份共干预暗娼 516 人次,男男性行为者 150 人次,发放“安全套”6000 余只,共进行 HIV 抗体检测 329 人,未检测出 HIV 阳性病例。					
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	艾滋病检测、治疗及宣传经费		≤22 万元	4.17 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	艾滋病宣传教育	完成	100%	6	6	0.00	
		性病门诊男性就诊者哨点监测	≥200 人	200 人	6	6	0.00	
		自愿咨询检测	≥800 份	800 份	6	6	0.00	
	质量指标	抗病毒治疗率	≥90%	95.62%	6	6	0.00	
		日常宣传及 12.1 艾滋病宣传	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	普通群众艾滋病知晓率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		抗病毒治疗	提高病人 生存质量	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单阳配偶检测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.9		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		计划免疫经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	93	93	12.86	10	13.83 %	1.38	
		财政拨款	93	93	12.86	-	13.83 %	-	
		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		高效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	维护冷链、信息化设备，接种率调查，对预防接种单位进行培 训、督导，宣传资料制作；2022 年度免疫规划疫苗接种率达 90% 以上,麻疹排除病例报告发病率达 2/10 万以上,15 岁以下 AFP 监 测报告发病率达 1/10 万以上。		辖区 18 个预防接种门诊疫苗的运输、贮存和使用均严格按照有关的要求进行，冷库、冷藏柜、冷冻柜温度记录完整规范， 冷链系统正常运转。 流调及主动监测情况：（1）麻疹防控与监测：截至目前我区上报 12 例疑似麻疹病例，已排除为其他疾病，排除病例报 告率为 1.8/10 万。（2）脊灰防控与 AFP 监测：截至目前我区共上报 2 例 AFP 病例，均为外县区病例，报告发病率为 2.1/10 万。 在我辖区各接种单位抽取 210 名的 1-5 岁儿童开展疫苗接种率的抽样调查工作，抽查儿童接种率均在 90%以上。 2022 年 5 月 23 日至 6 月 10 日开展公共卫生服务项目绩效评价以及季度督导。 2022 年 6 月 16 日开展涧西区入托、入学 儿童预防接种证查验工作培训会。 2022 年 8 月 2 日开展涧西区实名接种线上培训会。2022 年 9 月 16 日通过听听专家说 公众号开展涧西区犬伤门诊工作人员资质培训会。						
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	宣传资料制作经费	≤48 万元	9 万元	4	4	0.00	
		冷链、信息化设备维护经费	≤40 万元	3 万元	4	4	0.00	
		培训、督导经费	≤5 万元	0.86 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	接种率调查	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		对预防接种单位督导	≥4 次	4 次	6	6	0.00	
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		15 岁以下 AFP 监测报告发病率	≥1 人/每十万人	1 人/每十万人	6	6	0.00	
		麻疹排除病例报告发病率	≥2 人/每十万人	2 人/每十万人	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.38		

项目绩效自评表
2022 年度

项目名称		健康教育经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	12	12	1.77	10	14.75 %	1.48	
		财政拨款	12	12	1.77	-	14.75 %	-	
		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	高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展健康教育，健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公共的健康素养水平,减少疾病流行和突发事件造成的身心伤害，提高生命与生活质量。			加强队伍培训，规范全区健康教育与促进工作。对办事处、社区，乡卫生院、村卫生室，社区卫生服务中心（站）开展“涧西区健康教育绩效评价”、“2022 年中国公民健康素养涧西区监测点现场调查工作培训”、“涧西区 2022 年居民健康素养监测现场调查操作方法培训会议”共计 5 场 268 余人次参加了培训。印制发放健康教育宣传材料 12 种。向辖区相关单位发放宣传海报 4 种、折页 5 种、宣传手册 3 种，防控手册等共计 2000 余份。宣传栏更换 6 期。覆盖率 100%，各单位至少每两个月更换一次宣传内容，宣传底稿、照片存档完整，截止目前共更换宣传栏 6 期。组织开展法定卫生日宣传活动。共组织开展法定卫生日宣传活动 10 场。设咨询台 289 个，横幅 108 条、展板 235 块、发放宣传资料共计 15 种 8 万余份，受益人数达 8 万人。健康素养知晓率达 89%。					
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	宣传栏、宣传资料购买、技能培训、宣传活动与		≤12 万元	1.77 万元	10	10	0.00	

		咨询经费						
产出指标	数量指标	健康技能培训人数	≥200 人	200 人	6	6	0.00	
		印刷宣传资料	=12 种	12 种	6	6	0.00	
		更换宣传栏	=6 期/年	6 期/年	6	6	0.00	
	质量指标	健康素养知晓率监测	完成	100%	6	6	0.00	
		宣传咨询与宣传活动	全覆盖	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康知识普及率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对健康教育宣传普及满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		结核病防治经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	10	10	1.37	10	13.7 %	1.37
		财政拨款	10	10	1.37	-	13.7 %	-
		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	高效			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保结核病宣传、病人服药督导、疑似结核病人转诊、结核病疫情处置等工作正常开展。		1-12 月份共接受结核病门诊转来的结核病确诊病人 170 例，其中病原学阳性 90 例。为使病人和督导医生对结核病防治工作有深层次的了解，不定期对辖区病人服药、痰检及副反应情况进行电话督导，发现问题及时处理。全区 241 名医务人员在宣传日参与宣传，共设咨询站（台）53 个、宣传栏 95 块、横幅/电子屏标语 75 幅、咨询人数达 11188 人、张贴宣传海报 237 张，发放科普宣传折页 3226 份。1-12 月共处理学校结核病疫情 6 起，共筛查学校结核病密切接触者 357 人。疑似结核病患者转诊推荐 2010 人次。					
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
成本指标	经济成本指标	结核病宣传、督导、转诊、处置工作经费	≤10 万元	1.37 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	疑似结核病患者转诊	≥1500	1500 人次	6	6	0.00	

标		推荐	人次					
		综合医院培训覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		艾滋病/结核病双重感染筛查	≥90%	90%	6	6	0.00	
		乡村医生结核病防治技术培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	结核病宣传教育	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	结核病宣传教育群众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病工作服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.37		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		慢性病防治专项经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	40	40	4.65	10	11.63 %	1.16	
		财政拨款	40	40	4.65	-	11.63 %	-	
		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		
		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展死因、心脑血管、肿瘤、慢阻肺、危险因素监测，开展全民健康生活方式行动，开展慢性病综合防控示范区建设。			开展死因、心脑血管、肿瘤监测，检测粗死亡率达 899/10 万，开展全民健康生活方式行动及慢性病综合防控示范区建设，开展现场活动 7 次，培训健康生活方式指导员 276 人，媒体报道 23 次，创建健康支持性环境 3 个，健康生活方式影响力有所提升。					
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	慢病防治经费		≤40 万元	4.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现场活动与健康讲座		≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		指导员培训人数		≥200 人	200 人	5	5	0.00	
		监测分析报告		≥2 份	2 份	5	5	0.00	

		媒体宣传	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
		创建健康支持性环境	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	监测粗死亡率	≥600 每十万人	600 每十万人	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康生活方式影响力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年内管理慢性病患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.16		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		疟疾防控经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	5	5	3.76	10	75.2 %	7.52
		财政拨款	5	5	3.76	-	75.2 %	-
		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			高效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固消除疟疾成果、疟疾镜检员培训、疟疾及寄生虫病蚊媒监测、疟疾宣传、疟疾血检涂片等工作开展。			一是深入贯彻落实《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》工作要求，巩固消除疟疾成果，继续开展疟疾防治工作，开展 4.26 疟疾宣传日宣传活动，1-12 月份共完成疟疾血检涂片 900 张（完成 100%），未发现阳性病人。对辖区医疗机构疟疾镜检工作进行督导。流调 1 例境外返洛疟疾确诊病例同行人员。				
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	疟疾消除、监测、血检、培训、宣传经费	≤5 万元	3.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疟疾镜检员镜检技	≥90%	90%	10	10	0.00	

		术培训						
		疟疾血检涂片	=900 份	900 份	10	10	0.00	
	质量指标	疟疾宣传教育开展	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普通群众疟疾知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疟疾宣传教育满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		核酸检测耗材经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	230	230	78.8	10	34.26 %	3.43
		财政拨款	230	230	78.8	-	34.26 %	-
		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		高效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购 2022 年涧西疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,用于保障对新冠肺炎疫情关联人员开展核酸检测，为疫情防控提供技术支持。			采购疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,2022 年实际共核酸检测 129867 人，保障了新冠肺炎疫情关联人员核酸检测工作开展，为疫情防控提供了技术支持。				
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	核酸检测耗材采购经费	≤230 万元	78.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对目标人群核酸检测数量	≥50000 人次	50000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	核酸检测工作开展达到疫情防控指	达到	100%	10	10	0.00	

		挥部防控要求						
	时效指标	核酸检测完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对新冠肺炎疫情防控的支持	提供技术保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	密接、次密接、特定风险职业人群检测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	100	100	2.49	10	2.49 %	0.25
		财政拨款	100	100	2.49	-	2.49 %	-
		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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保资金根据有关规定使用； 2、确保我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。			资金根据有关规定使用，确保了我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。				
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	财政投入数		≤100 万	2.49 万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	疫情防控用物品		满足实际需求	100%	15	15	0.00
	质量指标	疫情防控用物品通过核验		符合要求	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	隔离点等消杀使用率		≥95%	95%	10	10	0.00

	生态效益指标	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	95%	15	15	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	90.25		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		疫苗款							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	2564	2564	299.58	10	11.68 %	1.17	
		财政拨款	2564	2564	299.58	-	11.68 %	-	
		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心疫苗款。			2022 年完成支付涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。					
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	疫苗款		=2564 万元	299.58 万元	10	1.17	-88.32	财政紧张，各项经费支出根据财政统一安排。
产出指标	数量指标	疫苗采购数量		满足	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全区接种点疫苗供应		满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗款支付及时率		及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种		保证正常运行	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	疫苗接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.34		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	1.61	1.61	1.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.61	1.61	1.61	-	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		高效		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	支付 2021 年涧西区疾病预防控制中心第四季度劳务派遣人员薪资共 1.61 万元。			完成支付 2021 年涧西区疾病预防控制中心第四季度劳务派遣人员薪资共 1.61 万元。					
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	每人每月薪资		=1900 元/月	1900 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数		=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率		=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放到位率		=100%	100%	6	6	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	≥2 人	2 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	7	7	5.2	10	74.29 %	7.43	
		财政拨款	7	7	5.2	-	74.29 %	-	
		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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心劳务派遣人员 2 人薪资共 7 万元。			涧西区疾病预防控制中心支付劳务派遣人员 2 人 2022 年 1-10 月薪资 5.2 万元。					
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	每人每月薪资		=2000 元/月	2000 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数		=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率		=100%	100%	6	6	0.00	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放到位率	=100%	74.29%	6	4.46	-25.71	依据财政安排，2022 年 11.12 月劳务派遣人员薪资于 2023 年支付。
	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	74.29%	6	4.46	-25.71	依据财政安排，2022 年 11.12 月劳务派遣人员薪资于 2023 年支付。
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.35		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		疾控疫苗款							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	500	499.05	10	99.81 %	9.98	
		财政拨款	0	500	499.05	-	99.81 %	-	
		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			高效	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	用于支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心疫苗款。			完成支付 2022 年涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。					
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	疫苗款		=500 万元	499.05 万元	10	9.98	0.19	各笔疫苗款金额不等，合计支付数会与项目总金额的整数存在一定偏差。
产出指标	数量指标	疫苗采购数量		满足	100%	10	10	0.00	

	质量指标	全区接种点疫苗供应	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗款支付及时率	及时交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种	保证正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	23.94	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	23.94	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				地方病开展碘缺乏病监测，252 名儿童尿碘中位数为 290.25 μg/L，碘摄入量适宜。110 名孕妇尿碘中位数为 191.85 μg/L，碘摄入量适宜。涧西区非碘盐监测率为 11.3%，碘盐覆盖率为 88.7%，碘盐合格率 68.5%，合格碘盐覆盖率 59.1%，孕妇补碘率 93.6%。碘缺乏病防治工作达到消除标准。					
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	严格预算执行		合理支出	0%	10	0	-100.00	地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%	80%	10	10	0.00	
		地方病监测完成率		≥95%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98.32%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—地方病防治中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	10.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	10.4	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				地方病开展碘缺乏病监测，252 名儿童尿碘中位数为 290.25 μg/L，碘摄入量适宜。110 名孕妇尿碘中位数为 191.85 μg/L，碘摄入量适宜。涧西区非碘盐监测率为 11.3%，碘盐覆盖率为 88.7%，碘盐合格率 68.5%，合格碘盐覆盖率 59.1%，孕妇补碘率 93.6%。碘缺乏病防治工作达到消除标准。					
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		≤10.4 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率		≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	地方病核心指标合格率		≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效预防碘缺乏病		有效预防	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—健康素养促进中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	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		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				为充分掌握我市居民健康素养状况，给开展健康教育、健康促进工作提供科学的参考依据，市卫健委开展了 2022 年全市居民健康素养监测工作，抽中了涧西区 11 个办事处共计 25 个社区参与本次健康素养监测工作。我区于 2022 年 10 月至 2023 年 2 月 20 日完成入户调查任务，实际入户 1136 户，完成有效调查问卷 962 份。					
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		≤5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与洛阳市居民健康素养监测调查		≥240 份	240 份	15	15	0.00	
	质量指标	居民入户调查率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—食品安全风险监测中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	2.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.6	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		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				食品污染物采样及数据上报工作完成率均为 100，有效掌握了辖区内食品中污染物情况，及时发现食品安全隐患，为居民食品安全提供理论支持。					
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		≤2.6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务采样完成率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效掌握重点食品中污染物和有害因		有效掌握	100%	25	25	0.00	

		素污染水平变化及趋势						
满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—职业病防治中央资金						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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		科学		5	5	1
	拨付合规性		合规		5	5	1
	使用规范性		规范		5	5	1
	预算绩效管理情况		高效		5	5	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			2022 年，涧西区疾控中心公卫所按照《洛阳市职业病防治项目工作方案》的要求，在市疾控中心的具体指导下，在区卫健委领导的支持下，中心领导高度重视，相关科室密切配合，通过加强内部学习、积极推进等措施狠抓落实，圆满完成了 2022 年工作任务。 1、职业健康核心指标常规监测审核上报辖区 7 家职业健康体检机构上报体检个案 11983 例、审核上报 1 家职业病诊断机构上报疑似职业病 4 例（矽肺 1 例、中暑 2 例、噪声聋 1 例）、职业病 5 例（矽肺 2 例、中暑 1 例、噪声聋 2 例）。审核率 100%、上报率 100%。 2、职业性尘肺病患者随访调查与管理涧西区共 137 人随访调查任务，通过电话随访患者本人或家属、到企业查询、户籍室查询等途径，共完成随访 137 人，随访完成率 100%。 工作场所职业病危害因素监测工作完成 21 家用人单位工作场所危害因素调查和监测工作，并网报调查和监测结果。 放射性危害因素监测工作摸清辖区放射诊疗机构、放射牙科诊所、非医疗辐射机构底数，完成辖区内全部非医疗机构放射性危害因素调查 22 家，完成辖区放射诊疗机构调查 7 家，及时准确网报调查结果 职业性放射性疾病监测工作完成辖区 25 家放射诊疗机构和 45 家牙科诊所放射人员个人剂量监测情况调查与上报。完成洛				

		阳市第六人民医院放射病监测相关调查及结果网报。						
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	≤8 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业病防治项目工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监测结果网报率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高用人单位和劳动者职业病防治观念	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和劳动者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—重大疾病与健康危害因素监测中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	4.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	4.1	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			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			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；16 个监测点于四个季度各监测 1 次，应监测水样 60 份，实际监测水样 60 份，圆满完成水监测任务，掌握全区生活饮用水水质卫生状况，保障全区人民的饮水安全。					
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		≤4.1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率		≥90%	90%	6	6	0.00	
		饮用水监测任务完成率		=100%	100%	6	6	0.00	

		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98.32%	6	6	0.00	
		饮用水监测结果合格率	≥85%	87.5%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握辖区生活饮用水水质卫生状况	有效掌握	100%	10	10	0.00	
		有效控制疾病流行	有效控制	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升开展公民中医药健康文化素养监测中央补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	3.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3.5	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		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		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。			自 2022 年 8 月 23 日至 9 月 2 日完成中国公民中医药健康文化素养监测省级监测项目现场调查任务。实际调查 297 户，共计完成有效问卷 240 份。				
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	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展公民中医药健康	=1 个	1 个	20	20	0.00	

		文化素养水平监测						
		基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	=1 个	0 个	5	0	-100.00	此项工作由区卫健委中医科完成，我中心健康教育所无此项业务。
	质量指标	建设项目合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项工作由区卫健委中医科完成，我中心健康教育所无此项业务。
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化宣传	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—艾滋病防治预防控制项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	11.08	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	11.08	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		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。					
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	经费支出		≤11.08 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率		≥85%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		=100%	100%	10	10	0.00	

		艾滋病高危人群检测比例	=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处于低流行水平	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—精神卫生和慢性非传染病项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	5.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.5	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		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		高效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。			加强摸排加大患者发现报告力度。采取多部门联动协调机制，卫健与公安、民政、残联等部门将辖区的严重精神障碍患者人员进行互通，将享受民政及残联补助的人员纳入河南省严重精神障碍信息系统中，提高患者的检出率。我区按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）》要求，组织开展严重精神障碍患者随访服务。					
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		≤5.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大慢性疾病筛查任务完成率		=100%	100%	6	6	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成		=100%	94.11%	6	5.65	-5.89	无精神卫生医疗资源，不能有效

		率						筛查发现及上报严重精神障碍患者。
	质量指标	死因监测规范报告率	>80%	100%	6	6	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	77.37%	6	6	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%	87.43%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制严重精神障碍患者病情	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.65		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年重大传染病防控—扩大国家免疫规划项目中央补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	60.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60.5	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			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			高效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。			2022 年度我区国家免疫规划疫苗常规接种 84759 剂次，国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上。					
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		≤60.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排除麻疹、风疹病例报告发病率		≥2 十万分之	2 十万分之	15	15	0.00	
	质量指标	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	
效益指标	社会效益指标	提升居民疫苗可预防疾病的知晓		有效提升	100%	25	25	0.00	

		率						
满意度指标	服务对象满意度 指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		平时考核奖						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	0.13	0.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.13	0.13	-	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		高效		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	疾控中心 2021 年追加部分平时考核奖			完成疾控中心 2021 年追加部分平时考核奖发放。				
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	金额	=1280 元	1280 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	

满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		退休病故职工刘素琴丧葬费和一次性抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	5.92	5.91	10	99.83 %	9.98
		财政拨款	0	5.92	5.91	-	99.83 %	-
		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		高效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成退休病故职工刘素琴丧葬费和一次性抚恤金支付。				
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	发放金额	=59114.6 元	59114.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

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。