

2022 年度
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、疾病预防与控制（传染病、非传染性疾病、免疫规划）2、突发公共卫生事件应急处置3、信息管理4、健康危害因素监测与控制（职业病、食源性疾病、放射及环境危害因素等）5、实验室检测6、健康教育与健康促进7、技术指导与应用研究。

二、机构设置

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心内设机构 10 个,包括: 办公室、财务科、传染病防治科、职防科、慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、健教科、检验室。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 年度

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	8,175.32	一、一般公共服务支出	32	4.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.16
	9		九、卫生健康支出	40	8,072.82
	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	29.43
	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	0.00
	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	8,175.32	本年支出合计	58	8,175.32
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	8,175.32	总计	62	8,175.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 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		8,175.32	8,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,072.82	8,072.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,039.71	8,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,566.96	7,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 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		8,175.32	521.87	7,653.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,072.82	419.37	7,653.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,039.71	386.26	7,653.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,566.96	386.26	7,180.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.17	0.00	396.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	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

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 年度

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	8,175.32	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91	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	68.16	68.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,072.82	8,072.82	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	29.43	29.43	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	8,175.32	本年支出合计	59	8,175.32	8,175.32	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	8,175.32	总计	64	8,175.32	8,175.32	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

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,175.32	521.87	7,653.45
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00
20129	群众团体事务	4.91	4.91	0.00
2012906	工会事务	4.91	4.91	0.00
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00

210	卫生健康支出	8,072.82	419.37	7,653.45
21004	公共卫生	8,039.71	386.26	7,653.45
2100401	疾病预防控制机构	7,566.95	386.26	7,180.70
2100408	基本公共卫生服务	6.56	0.00	6.56
2100409	重大公共卫生服务	52.08	0.00	52.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.17	0.00	396.17
2100499	其他公共卫生支出	17.95	0.00	17.95
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 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	470.71	302	商品和服务支出	20.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.55	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.66	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.78	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	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	2.28	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.04	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	0.86	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	30.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	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	6.04	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	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	0.38			
人员经费合计		501.42	公用经费合计					20.45

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：洛阳市洛龙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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙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	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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2022 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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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 8175.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4794.87 万元，下降 36.97%。主要原因是压减预算支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8175.32 万元，其中：财政拨款收入 8175.32 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8175.32 万元，其中：基本支出 521.87 万元，占 6.38%；项目支出 7653.45 万元，占 93.62%；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 8175.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4794.87 万元，下降 36.97%。主要原因是压减财政拨款支出。

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 8175.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4794.87 万元，下降 36.97%。主要原因是压减支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8175.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.91 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）68.16 万元，占 0.83%；卫生健康支出（类）8072.82 万元，占 98.75%；住房保障支出（类）29.43 万元，占 0.36%。

(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 9391.95 万元，支出决算为 8175.32 万元，完成年初预算的 87.05%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 4.91 万元，决算数 4.91 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 43.08 万元，决算数 30.86 万元,完成年初预算的 71.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回资金。

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 37.30

万元，决算数 37.30 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)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 8670.56 万元，决算数 7566.95 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 6.56 万元，决算数 6.56 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)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 19.00 万元，决算数 52.08 万元，完成年初预算的 274.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年结转资金。

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)。年初预算数为 500.00 万元，决算数 396.17 万元，完成年初预算的 79.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回结转至下年。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 48.00 万元，决算数 17.95 万元，完成年初预算的 37.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回。

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 33.11 万元，决算数 33.11 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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 29.43 万元，决算数 29.43 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。

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 521.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 39.64 万元，下降 7.06%。主要原因是财政压减支出。

其中：人员经费 501.42 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 41.36 万元，下降 7.62%。主要原因是年底财政收回。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 20.45 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 1.72 万元，增长 9.15%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 12.00 万元，支出决算为 12.00 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 12.00 万元。主要用于支付公车燃油与维修维护。2022 年度期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 年度共接待国（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 年度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 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 年度期末，本单位共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）绩效管理工作的开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：绩效目标事前自评、事中自评。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年中进行绩效目标监控评价。

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：精准编制年初预算，科学设置项目安排资金。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 7653.45 万元（含上年结转资金），支出合计 7653.45 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，12 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，3 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：综合办公楼运行及人员工资等保运转项目执行较好。

存在问题：上级资金拨付与下达时间间隔较长。

下步措施：保持原有预算项目资金量的前提下，根据实际情况微调项目资金预算。确保更为精准。

(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

项目名称	艾滋病，免疫规划，结核病防治项目						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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：	4	4	1.53	10	38.25 %	3.83
	财政拨款	4	4	1.53	-	38.25 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违操作等情况。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展全区艾滋病病人管理工作，艾滋病阳性数据监测上报，完成艾滋病结核病、免疫规划年度目标，免疫规划管理，完成免疫规划		开展了全区艾滋病病人管理工作，艾滋病阳性数据监测上报，完成了艾滋病结核病、免疫规划年度目标，免疫规划管理，完成了免疫规划接种工作所需资金，人员管理费用支出，宣传资料印制等工作。				

	接种工作所需资金、人员管理费用支出，宣传资料印制，宣传日资料印刷等。							
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	免疫规划冷库验证	≤2万	0万	3	3	0.00	
		结核病宣传	≤0.5万	0万	3	3	0.00	
		艾滋病宣传日资料	≤1.5万	0.42万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	结核病日宣传	≤1次	0次	3	3	0.00	
		免疫规划冷库验证次数	=2次	1次	3	1.5	-50.00	本年只需验证一次
		艾滋病宣传日	≤1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	冷库验证支付完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	财政未清算
		宣传日活动效果	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传日按期开展	及时	100%	5	5	0.00	

		支付及时率	及时	50%	5	2.5	-50.00	冷库验证费财政未清算
效益指标	社会效益指标	群众防病知识知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.83		

项目绩效自评表

项目名称	二类疫苗						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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:	8125.86	7877.86	7877.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8125.86	7877.86	7877.86	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。		5	5	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年保证全区二类疫苗接种率95%以上,完整市政府2022年度免疫规划目标,确保妇女儿童身体健康。采购疫苗及时回款,保证全辖区二类疫苗持续供应。		2022年全区二类疫苗接种率在95%以上,完成市政府2022年度免疫规划目标,确保妇女儿童身体健康,采购疫苗回款及时,保证了全辖区二类疫苗持续供应。				
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	单价肺炎	182-698	698%	1	1	0.00	
		宫颈癌单价	580-1800	1800%	1	1	0.00	
		手足口单价	=188 元	188 元	1	1	0.00	
		水痘单价	=155 元	155 元	1	1	0.00	
		狂苗	≥282 元	282 元	1	1	0.00	
		四联单价	=368 元	368 元	1	1	0.00	
		破伤风单价	=158 元	158 元	1	1	0.00	
		社会成本指标	疫苗冷链运维费	8 元/支	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	采购数量	≥150000 支	150000 支	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗支付完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区二类疫苗维持接种率	≥85%	95%	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	100		

项目绩效自评表

项目名称	公务用车购置						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情 况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规操作等情况。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无

预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省调拨我单位一辆冷链车车辆购置税		车辆购置税上交完成。					
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	车辆购置税	≤1.5万	1.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付后效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	冷链车投入使用	确保及时分发疫苗	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用 人满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	扩建 PCR 实验室建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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	31.2	31.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.2	31.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目			5	5	无

			标，开展绩效监控。					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	二月底掐按完成		二月底按时完成。					
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	一期成本	=31.2 万	31.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验室数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建成时间	≤2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升核酸检测能力	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员经费项目						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市洛龙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:	29.4	29.4	29.18	10	99.25 %	9.93
		财政拨款	29.4	29.4	29.18	-	99.25 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规操作等情况。	5	5	无	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。	5	5	无	
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年度签订合同的劳务派遣人员工资社保发放		2022 年劳务派遣人员工资社保发放完成且及时。					
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	人均年工资	=4.2 万	4.2 万	3	3	0.00	
		基本工资	=1900 元/人	1900 元/人	3	3	0.00	
		绩效工资	=500 元/人	500 元/人	3	3	0.00	
	社会成本指标	工作人员工资保障	有效保障	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	劳务派遣人员安心工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】14号-关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	6.72	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.72	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	0	财政未清算	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 操作等情况。			5	0	财政未清算	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等情况。			5	0	财政未清算	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效监控。			5	0	财政未清算	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年度艾滋病合并重大疾病救治 补助资金。		完成2022年度艾滋病合并重大疾病救助。					
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	对艾滋病 人补助	=6.72 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政未清算
产出指标	数量指标	救治传染病 疫情库 中诊断为 艾滋病患 者人数	=937 人	937 人	10	10	0.00	
	质量指标	救治对线 政策条件 符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助落实 时间	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患 者对抗病 毒治疗成 功率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	艾滋病患 者病对抗 病毒治疗 覆盖率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	抗病毒治 疗患者满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】53号—关于下达2022年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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	4.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4.5	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%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。		5	5	无
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5	无
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年职业病基本公共卫生服务项目。		完成2022年职业病基本公共卫生服务项目。				
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	本次指标下达资金	=4.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	固定资产未被允许购买
产出指标	数量指标	便携式电脑	=1 台	0 台	3	0	-100.00	固定资产未被允许购买
		个体粉尘采样仪器	=2 台	0 台	3	0	-100.00	固定资产未被允许购买
		噪声个体分析仪器	=2 台	0 台	4	0	-100.00	固定资产未被允许购买
	质量指标	设备质量达到标准	良好	0%	10	0	-100.00	固定资产未被允许购买
	时效指标	设备购置及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	固定资产未被允许购买
效益指标	社会效益指标	设备的购置便于更好开展职防病工作	达到设备购置发挥的效益	0%	25	0	-100.00	固定资产未被允许购买

满意度指标	服务对象满意度 指标	业务科室 使用人员 满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	固定资产 未被允许 购买
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】72号-关于下达2022年基本公共卫生服务市级结算资金的通知（洛龙财预【2022】55号培训费）							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	5.16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.16	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规操作 等情况。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度基本公共卫生服务项目培 训计划			因疫情原因未完成。				
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	培训成本	=5.16 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情原因未培训
产出指标	数量指标	培训场次	≤6 场	0 场	3	3	0.00	
		培训人次	≥300 人次	0 人次	4	0	-100.00	因疫情原因未培训
		培训天数	≥6 天	0 天	3	0	-100.00	因疫情原因未培训
	质量指标	培训覆盖率	≥98%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因未培训
		培训考试合格率	≥95%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因未培训
		培训出勤率	≥96%	0%	4	0	-100.00	因疫情原因未培训
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因未培训
效益指标	社会效益指标	对培训对象业务能力提升影响	≥95%	0%	25	0	-100.00	因疫情原因未培训
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因未培训
总分					100	23		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】461号洛阳市财政局洛阳市卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病防控经费预算项目						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	59.05	7.65	10	12.96%	1.30
	财政拨款	0	59.05	7.65	-	12.96%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2021年艾滋病防治工作,免疫规划接种相关工作,精神卫生管理工作。		完成2021年艾滋病防治工作,免疫规划接种相关工作,精神卫生管理工作。				
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	异常反应 接种鉴定费	=0.38 万元	0 万元	1	0	-100.00	财政未清算
		乙肝相关工作	=1.02 万元	0 万元	1	0	-100.00	未支出
		精神卫生 相关工作	=3.5 万元	0 万元	1	0	-100.00	财政未清算
		常规免疫	=52.8 万元	1.81 万元	2	0.07	-96.57	部分款项 未清算
		麻疹监测	=2.3 万元	0 万元	1	0	-100.00	未支出
		艾滋病管理	=26.8 万元	3.67 万元	2	0.27	-86.31	部分款项 未清算
		AEFI 监测	=4.5 万元	0 万元	1	0	-100.00	未支出
		免疫规划 接种材料 费	=19.4 万元	0 万元	1	0	-100.00	财政未清算
产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	=1600 人	1600 人	1	1	0.00	
		发现并治疗管理肺结核患者数	$\geq 85\%$	85%	2	2	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	$\geq 70\%$	70%	1	1	0.00	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群干	$\geq 80\%$	80%	2	2	0.00	

		预						
		艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	=380%	100%	2	0.53	-73.68	现有严重精神障碍病人都在管理中
		艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90%	2	2	0.00	
		死因监测规范报告率	>80%	80%	2	2	0.00	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	=380%	100%	2	0.53	-73.68	考核合格
		病媒生物检测结果分析报告	=380%	100%	2	0.53	-73.68	检测结果都已上报

		率						
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	12.5	12.5	0.00	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	77.23		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】655号-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	200	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	未出现违规使用资金等情况			5	5	无	
	使用规范性	未使用			5	0	因疫情原因,项目搁置	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持区级疾控机构加强能力建设,进一步完善区医疗卫生服务体系,提高县域就诊率、县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。		年度总体目标未完成。					

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	区级疾控中心能力建设补助标准	=200 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
产出指标	数量指标	区疾控中心	1 个	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
	质量指标	项目覆盖区级疾控金钩基本检验能力较上年提升比例	≥10%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
	时效指标	按时支付	按时	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
效益指标	社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上一年提高	0%	25	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，设备未送达
总分					100	15		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】656号-关于提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金预算的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	48	17.95	10	37.4 %	3.74	
	财政拨款	0	48	17.95	-	37.4 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账务等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年艾滋病合并重大疾病救治补助 资金		完成2022年艾滋病合并重大疾病救治补助资金					
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	项目总成本	=48 万元	17.95 万元	10	3.74	-62.60	根据人数, 实际支出 17.95 万元
产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	=937 人	937 人	5	5	0.00	
		救助补助标准	=600 元/人/月	600 元/人/月	5	5	0.00	
	质量指标	救治对线政策条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助落实时间	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	生态效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.48		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】662号-提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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	123. 81	42.17	10	34.06 %	3.41
	财政拨款	0	123. 81	42.17	-	34.06 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等问题。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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，提高人民群众健康水平；3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。		1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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，提高人民群众健康水平；3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。					
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	项目总成本	=123.81 万元	42.17 万元	5	1.7	-65.94	剩余部分结转至下一年继续使用
		脑卒中高危人群筛查	=200 元/例	200 元/例	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		有症状的病原学阳性肺结核密切接触者检查率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	1	1	0.00	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	1	1	0.00	
	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	1	1	0.00	
		艾滋病临床用血核酸检测	=100%	100%	1	1	0.00	
		农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	1	1	0.00	
		死因监测规范报告率	>80%	80%	1	1	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	1	1	0.00	

		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	1	1	0.00	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	1	1	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%	80%	1	1	0.00	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	时效指标	按时支付	按时	90%	10	9	-10.00	存在未清算票据
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	90%	5	4.5	-10.00	需继续努力
		有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	90%	10	9	-10.00	需继续努力
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	87.61		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】663号-提前下达2022年基本公卫补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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	33.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	33.4	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%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性		5	5	无
			拨付合规性		5	5	无
			使用规范性		5	5	无
			预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2. 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，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2. 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，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、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、计划生育等方面工作。				

	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、计划生育等方面工作。							
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	项目总成本	=33.40 万元	4.06 万元	5	0.61	-87.84	存在未清算票据
		2022 年基本公卫人均标准	=84 元/人	84 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		高血压患者管理率	2.38 万人	100%	1	1	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00	

		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	0.98万人	100%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	

		食品安全风险监测任务数据及时上报率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	65%	1	1	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	
		监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	

		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00	
	时效指标	按时支付	按时	80%	7	5.6	-20.00	存在未清算票据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%	25	20	-20.00	努力缩小城乡居民公共卫生差距
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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	79.21		

项目绩效自评表

项目名称	洛龙财预【2021】72号文件洛龙区财政局洛龙区卫生健康委员会关于下达2021年度基本公共卫生服务项目结算资金的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙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	8.87	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8.87	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5	无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规操 作等情况。		5	5	无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用及擅自调整等情况。		5	5	无
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年度国家公共卫生服务项目培训支出		完成2022年度国家公共卫生服务项目培训					

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	培训总成本	≤8.87 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=300 人次	300 人次	3	3	0.00	
		职业病防治培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	
		培训场次	=6 次	4 次	4	2.67	-33.33	因疫情原因，培训次数减少
	质量指标	基本公卫培训完成质量	效果明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公共卫生服务培训资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国家基本公共卫生培训工作开展	有效	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.67		

项目绩效自评表

项目名称	慢病防治项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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:	15	15	0.73	10	4.87%	0.49
	财政拨款	15	15	0.73	-	4.87%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规操作等情况。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	慢病示范区创建复审要求，每年慢病预算金额不得低于 10 万。		慢病示范区建设及会议都如期完成。					
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	慢病示范健康小屋	≤2.5 万	0 万	2	2	0.00	
		差旅会议	≤1 万	0 万	2	2	0.00	
		印刷资料	≤2.1 万	0.7 万	2	2	0.00	
		委托业务	≤1.5 万	0 万	2	2	0.00	
		慢病器材购置	≤7.5 万	0 万	1	1	0.00	
		会议会场布置	≤0.4 万	0 万	1	1	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	印刷	≥5 次	0 次	2	0	-100.00	市疾控发放宣传资料。
		慢病会议	≥5 次	5 次	2	2	0.00	
		器材购置	≤30 件	20 件	3	3	0.00	
		健康小屋	=2 个	4 个	3	1.8	70.00	成本降低，购置增多。
	质 量 指	慢病示范区建设质量	明显提升	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	健康小屋建设时间	8月	100%	3	3	0.00	
		资金及时支付率	=100%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因,验收时间推迟,因此未支付资金。
		会议时间	12月前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众慢病知识收益率知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	84.29		

项目绩效自评表

项目名称		新冠疫情防控经费					
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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:	500	500	361.49	10	72.3%	7.23
	财政拨款	500	500	361.49	-	72.3%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	突发疫情处置、按时支付各种疫情防控工作产生的各项支出、积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础		及时处置突发疫情，按时支付各种疫情防控产生的各项支出、积极为应对突发疫情所需物资耗材提供财力基础，达到了疫情有效防控目标。				

		础，达到疫情有效防控目标。						
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	病毒采样管	≤8 元	8 元	1	1	0.00	
		防护用品单价	≤20 元	20 元	1	1	0.00	
		加长滤芯枪头单价	≤45 元	45 元	1	1	0.00	
		办公费用成本	≤3.2 万	3.2 万	1	1	0.00	
		资料印刷成本	≤2 万	2 万	2	2	0.00	
		离心管	≤990 元	990 元	2	2	0.00	
		检测试剂单价	≤240 元	240 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	防护用品	≥13000 套	13000 套	1	1	0.00	
		突发疫情处置	≥30 次	30 次	1	1	0.00	
		病毒采样管数量	≥50000 支	50000 支	1	1	0.00	
		离心管数量	≥50 根	1000 根	1	0.6	1870.00	疫情期间所需数量增加
		检测试剂盒	≥220 盒	3000 盒	2	1.2	1233.64	疫情期间所需数量增加
		加长滤芯枪头	≥464 个	1000 个	2	1.2	85.52	疫情期间所需数量增加
		印刷次数	≥5 次	5 次	2	2	0.00	
	质量指标	采购物资质量	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37	存在财政未清算的票据

效益 指标	社会 效益 指标	疫情控制	有效	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.3 9		

项目绩效自评表

项目名称	追加二类疫苗服务项目						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	7000	6860.72	10	98.01%	9.80
	财政拨款	0	7000	6860.72	-	98.01%	-
	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	按照部门预算编审和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年保证全区二类疫苗接种率95%以上,完成市政府2022年度免疫规划目标,确保妇女儿童身体健康,采购疫苗及时回款,保障辖区		2022年全区二类疫苗接种率达到95%以上,完成市政府2022年度免疫规划目标确保妇女儿童身体健康,采购的疫苗回款及时,保证了辖区二类疫苗持续供应。				

		二类疫苗持续供应。						
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	狂苗	≥282 元	282 元	1	1	0.00	
		手足口单价	=188 元	188 元	1	1	0.00	
		四联单价	=368 元	368 元	1	1	0.00	
		肺炎单价	182-698	698%	1	1	0.00	
		破伤风单价	=158 元	158 元	1	1	0.00	
		宫颈癌单价	580-1800	1800%	1	1	0.00	
		水痘单价	=155 元	155 元	1	1	0.00	
	五联单价	=599 元	599 元	1	1	0.00		
	社会成本指标	疫苗冷链运维费	8 元/支	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥140000 支	140000 支	10	10	0.00	
	质量	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	疫苗支付完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区二类疫苗持续供应，保障群众身体健康	≥85%	85%	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	99.8		

项目绩效自评表

项目名称	追加二类疫苗服务项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市洛龙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	2728.97	2728.67	10	99.99%	10.00
	财政拨款	0	2728.97	2728.67	-	99.99%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	本次追加疫苗款过多,之后会根据实际回款金额进行追加。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年保证全区二类疫苗接种率 95%以上，完成市政府 2022 年度免疫规划目标，确保妇女儿童身体健康，采购疫苗及时回款，保证全辖区二类疫苗持续供应。		保证了全区二类疫苗接种率在 95%以上，完成了市政府 2022 年度免疫规划目标，确保了妇女儿童身体健康，采购疫苗回款及时，保证了全辖区二类疫苗持续供应。					
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	四联单价	=368 元	368 元	1	1	0.00	
		宫颈癌单价	580-1298	1298%	1	1	0.00	
		狂犬单价	≥282 元	282 元	1	1	0.00	
		肺炎单价	182-698	698%	1	1	0.00	
		水痘单价	=155 元	155 元	1	1	0.00	
		疫苗款回款成本	=7000 万元	2728.67 万元	1	0.39	-61.02	本次追加过多
		五联单价	=599 元	599 元	1	1	0.00	
	手足口单价	=188 元	188 元	1	1	0.00		
社会成本指		疫苗冷链运维费	8 元/支	100%	2	2	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	采购数量	≥150000 支	51182 支	10	3.41	-65.88	按照回款成本计算出采购数量。
	质量指标	支付完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗支付完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区二类疫苗维持供应	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	90.8		

项目绩效自评表

项目名称		追加劳务派遣人员工资项目						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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	37.41	37.23	10	99.52%	9.95	
	财政拨款	0	37.41	37.23	-	99.52%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金,未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保 2022 年度新增劳务派遣人员工资社保足额按时发放		完成 2022 年新增人员工资社保及时发放。					
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	人均年工资	=42000 元/人	42000 元/人	4	4	0.00	
		项目总成本	=38.70 万元	37.23 万元	4	3.85	-3.80	预算比实际发放金额多。
	社会成本指标	工作人员工资保障	有效保障	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动者工资保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称		综合办公楼运行						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市洛龙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:	50	50	46.58		10	93.16%	9.32
	财政拨款	50	50	46.58		-	93.16%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规操作等情况。			5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、维持办公楼整体基础设置正常运行 2、支付大楼水电物业保洁网络宽带等费用		1、维持办公楼整体基础设置正常运行 2、支付大楼水电物业保洁网络宽带等费用。					
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	基本运行保障	≤46.6万	46.58万	5	5	0.00	
		基础设施维护	≤3.4万	4.26万	5	3.74	25.29	基础设施老化，维修较多。
产出指标	数量指标	水电物业支付次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼整体运行能力	明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行保障支付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为职工提供工作环境硬件保障	充分保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		大楼办公人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.06		

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。