

2023 年度  
洛阳市洛龙区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

1、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。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.87	一、一般公共服务支出	32	4.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	16,239.78	八、社会保障和就业支出	39	54.20
	9		九、卫生健康支出	40	14,007.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	17,100.65	<b>本年支出合计</b>	58	17,100.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	17,100.65	总计	62	17,100.65
----	----	-----------	----	----	-----------

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,100.65	860.87	0	0	0	0	16,239.78
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.26	4.26	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14,007.41	767.63	0	0	0	0	13,239.78
21004	公共卫生	13,983.58	743.80	0	0	0	0	13,239.78
2100401	疾病预防控制机构	13,911.56	671.78	0	0	0	0	13,239.78

2100408	基本公共卫生服务	13.50	13.50	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.01	21.01	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.52	37.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.78	34.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0	0	0	0	0

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

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,100.65	561.63	16,539.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.26	4.26	0	0	0	0
206	科学技术支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14,007.41	468.39	13,539.02	0	0	0

21004	公共卫生	13,983.58	444.56	13,539.02	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	13,911.56	444.56	13,467.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	13.50	0	13.50	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.01	0	21.01	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.52	0	37.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.78	34.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

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

2023 年度

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	860.87	一、一般公共服务支出	33	4.26	4.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.20	54.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	767.63	767.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.78	34.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	860.87	<b>本年支出合计</b>	59	860.87	860.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	860.87	<b>总计</b>	64	860.87	860.87	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		860.87	561.63	299.24
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0
20129	群众团体事务	4.26	4.26	0
2012906	工会事务	4.26	4.26	0
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20	0
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	0
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0



210	卫生健康支出	767.63	468.39	299.24
21004	公共卫生	743.80	444.56	299.24
2100401	疾病预防控制机构	671.78	444.56	227.22
2100408	基本公共卫生服务	13.50	0	13.50
2100409	重大公共卫生服务	21.01	0	21.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.52	0	37.52
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0
221	住房保障支出	34.78	34.78	0
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.97	302	商品和服务支出	36.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	184.94	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.61	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	102.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	50.20	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.89	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.77	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.63	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		524.86	公用经费合计					36.77

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

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21004	公共卫生	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	0	0	0

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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.63	0	10.63	0	10.63	0	10.63	0	10.63	0	10.63	0

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

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17100.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8925.33 万元，增长 109.17%。主要原因是二类疫苗项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17100.65 万元，其中：财政拨款收入 860.87 万元，占 5.03%；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 16239.78 万元，占 94.97%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17100.65 万元，其中：基本支出 561.63 万元，占 3.28%；项目支出 16539.02 万元，占 96.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 860.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7314.45 万元，下降 89.47%。主要原因是财政压减预算开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 860.87 万元，占支出合计的 5.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7314.45 万元，下降 89.47%。主要原因是财政压缩预算开支。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 860.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.26 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）54.20 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）767.63 万元，占 89.17%；住房保障支出（类）34.78 万元，占 4.04%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5712.40 万元，支出决算为 860.87 万元，完成年初预算的 15.07%。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 4.26 万元，决算数 4.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 16.09 万元，决算数 16.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 38.10 万元，决算数 38.10 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 671.78 万元，决算数 671.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 13.50 万元，决算数 13.50 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 21.01 万元，决算数 21.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 37.52 万元，决算数 37.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 23.83 万元，决算数 23.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 9. 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 34.78 万元，决算数 34.78 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。

2023 年度，本单位共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 485 1.53 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.76 万元，增长 7.62%。主要原因是业务收支增加。

其中：人员经费 524.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.44 万元，增长 4.67%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 36.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.32 万元，增长 79.80%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.63 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 10.63 万元，支出决算为 10.63 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 10.63 万元。主要用于支付公车运行维护费用。2023 年期末，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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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**

2023 年度政府采购支出总额 137.28 万元，其中：政府采购货物支出 137.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 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 1 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：全年项目经费使用情况绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全年项目资金使用监控绩效。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：做好绩效评价工作。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 16539.02 万元（含上年结转资金），支出合计 16539.02 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 21 个，实际自评 21 个，6 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，6 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：运行保障经费使用绩效较好

存在问题：个别项目支出不及时

下步措施：及时支付

## **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	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:	4500	28145.72	6195	10	22.01 %	2.20	
	财政拨款	4500	14072.86	6195	-	44.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	14072.86	0	-	0.0 %	-	
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		立项合理、具有可执行性		5	5	无	
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成项事前目绩效自评		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年二类疫苗采购, 推动免疫规划工作顺利开展			023年二类疫苗采购, 推动免疫规划工作顺利开展				
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
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≥4500万	4500万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥6000支	6000支	10	10	0.00	
	质量指标	完成采购计划情况	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购回款及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接种服务费	=8元/支	8元/支	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障辖区二类疫苗充足供应	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受种群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	固定资产购置项目3							
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	0.23	0.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.23	0.23	-	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		立项合理合规、资金安排合理、目标明确		5	5	无	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	无	
	使用规范性		使用合规		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效评价及时		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	检验室冰柜购置			检验室冰柜购置				
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	检验室冰柜	=2269元	2269元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	检验室工作开展	顺利开展	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】29号-关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金的通知							
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	56.16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	56.16	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		合理安排项目使用目标		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规、未截留		5	4	资金年底未使用完毕	
	使用规范性		专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		全过程绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群里稳定。		按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者					
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	=56.16万元	0万元	10	0	0.00	
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覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金时效	及时拨付	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%	100%	10	10	0.00	
		艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】30号-关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）的通知-公卫培训费							
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	21.56	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	21.56	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		对项目进行立项、审批、合理规划	5	5	无		
	拨付合规性		按照相应项目拨付支出	5	5	无		
	使用规范性		未挤占、截留、挪用项目资金	5	5	无		
	预算绩效管理情况		对项目进行绩效监控、事前、事后绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效预防控制重大疾病及其危险因素,进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力,最大程度的使城乡居民不得病、少得病,不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。			进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力,最大程度的使城乡居民不得病、少得病,不断提高人民群众健康水平。努力推进城乡				
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	=21.56万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案 降档率	≥80%	80%	4	4	0.00	
		职业健康核心指标 监测县区覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		地方病监测完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	质量指标	地方病核心指标 检测率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	0.00	
时效指标	按工作计划及时 完成年度工作目标	及时拨付		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务 水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	100%	15	15	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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2022】136号-关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知-地方病							
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	8.3	1.65	10	19.88 %	1.99	
	财政拨款	0	8.3	1.65	-	19.88 %	-	
	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			较好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	碘缺乏病持续保持消除状态。			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	基本公卫服务项目补助总成本	=8.3万元	1.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病核心指标监测率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公卫服务项目补助完成时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	病区村氟斑牙筛查覆盖率	不断缩小	100%	10	10	0.00	
		消除碘缺乏病	消除	90%	10	9	-10.00	逐步实现
		病区村氟骨筛查覆盖率	不断提高	90%	5	4.5	-10.00	逐步实现
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财社【2022】136号关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知----健康素养促进项目							
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	5	1.82	10	36.4 %	3.64	
	财政拨款	0	5	1.82	-	36.4 %	-	
	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		上级资金项目安排合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨款及时		5	4	资金支付不及时	
	使用规范性		规范		5	5	无	
预算绩效管理情况			事前项目自评已做		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年健康素养促进工作			2023年健康素养促进工作				
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	健康素养促进	=5万	1.82万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	健康素养促进活动	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	完成绩效情况	较好完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	健康素养监测完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区健康素养知识知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财社【2022】136号-关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职业病							
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	2.04	10	25.5 %	2.55	
	财政拨款	0	8	2.04	-	25.5 %	-	
	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		安排合理,项目为上级拨付资金	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合理合规、未截留	5	4	支付不够及时		
	使用规范性		专款专用	5	5	无		
	预算绩效管理情况		资金使用全过程绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成工作场所职业病有害因素监测; 2、完成医疗机构医用辐射防护监测; 3、完成非医疗机构放射性危害因素监测; 3、完成职业病监测、尘肺病随访。			、完成工作场所职业病有害因素监测; 2、完成医疗机构医用辐射防护监测; 3、完成非医疗机构放射性危害因素监测; 3、完成职业病监测、尘肺病随访。				
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	基本公卫服务项目补助总成本	=8万元	2.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业病监测、尘肺病随访率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		非医疗机构放射性危害因素监测率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		工作场所职业病有害因素监测率	≥90 %	90 %	3	3	0.00	
		医疗机构医用辐射防护监测率	≥90 %	90 %	3	3	0.00	
	质量指标	完成医疗机构医用辐射防护监测质量	≥95%	95%	4	4	0.00	
		完成工作场所职业病有害因素监测	逐步提高	100%	4	4	0.00	
		完成职业病监测、尘肺病随访质量	≥95%	95%	3	3	0.00	
		完成非医疗机构放射性危害因素监测质量	≥95%	95%	4	4	0.00	

产出指标	时效指标	完成该项目时间	按时完成	90%	3	2.7	-10.00	资金支付不够及时
效益指标	社会效益指标	开展职业健康知识培训，提高职业病知晓率及职业健康自我防护能力	较上一年提高	90%	25	22.5	-10.00	与上年持平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财社【2022】137号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知-艾滋病防治							
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	22.5	0.73	10	3.24 %	0.32	
	财政拨款	0	22.5	0.73	-	3.24 %	-	
	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		较好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成艾滋病病人抗病毒治疗费、材料费CD4交通补助费的发放。			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	该项目总成本	=22.5万元	0.73万元	10	10	0.00	
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覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金时效	及时拨付	90%	10	9	-10.00	支付不及时
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	15	15	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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.32		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	洛财社【2022】137号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知-扩大免疫规划								
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	74.5	1.45	10	1.95 %	0.20		
	财政拨款	0	74.5	1.45	-	1.95 %	-		
	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	无			
	拨付合规性		划拨及时、合规。支付不够及时	5	3	做到及时支付			
	使用规范性		规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		合理使用资金，专款专用		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年疫苗注射器的采购，免疫规划、疫苗接种宣传以及辖区12家门诊标准化建设。			完成辖区接种门诊规范化建设、完成2023年疫苗接种率					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=74.5万元	1.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预防接种门诊标准化建设	=12家	12家	2	2	0.00		
		免疫规划注射器采购	≤187000支	187000支	3	3	0.00		
		免疫规划接种和宣传资料印刷	≤40000份	40000份	2	2	0.00		
		免疫规划冷链验证及维护	=15家	15家	2	2	0.00		
	质量指标	注射器采购质量	质量结果		100%	2	2	0.00	
		免疫印刷规划接种和宣传资料质量	质量达标		100%	2	2	0.00	
		预防接种门诊标准化建设质量	合格门诊1家，规范门诊6家，省级示范化门诊5家		100%	2	2	0.00	
		免疫规划冷链验证及维护质量	温度合格		100%	3	3	0.00	

时效指标	免疫规划冷链验证及维护时间	11月底完成验证工作	100%	3	3	0.00	
	预防接种门诊标准化完成建设时间	9月底前完成建设工作	100%	3	3	0.00	
	免疫印刷规划接种和宣传资料印刷完成时间	10月底前完成印刷	100%	4	4	0.00	
	注射器采购完成时间	10月底前完成采购	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	免疫规划接种率	≥90%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	88.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2022】137号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知-重点传染病及健康危害因素检测							
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	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13	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		对项目进行论证、评审、立项		5	5	无	
	拨付合规性		未截留资金		5	5	无	
	使用规范性		按照下达的科目项目执行、未挤占、挪用、项目资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、开展绩效监控、评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成饮用水和环境卫生及学校常见病监测； 2、完成食品安全风险监测； 3、分别完成新冠肺炎监测及重点传染病监测。			1、完成饮用水和环境卫生及学校常见病监测；2、完成食品安全风险监测；3、分别完成新冠肺炎监测及重点传染病监测。				
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	该项目总成本	=13万元	9.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成学生常见病筛查人数	=2320人	2320人	10	10	0.00	
	质量指标	学生常见病筛查率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目完成时间	7月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生常见病病率	不断降低	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	慢性病防治项目							
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:	11.97	3.89	2.67	10	68.64 %	6.86	
	财政拨款	11.97	3.89	2.67	-	68.64 %	-	
	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			立项具有可执行性、必要性	5	5		
	拨付合规性			拨付及时	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已进行事前绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年慢病示范区建设工作经费			2023年慢病示范区建设工作经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慢病示范区建设	=11.97万	10.75万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范区数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	达到考核目标要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成示范区建设	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	=00	00	10	10	0.00	
	社会效益指标	创建慢病示范区推荐慢病工作更好开展	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	新冠疫情防控项目经费							
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:	279	547.3	30.72	10	5.61 %	0.56	
	财政拨款	279	273.65	30.72	-	11.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	273.65	0	-	0.0 %	-	
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		立项合理、可执行性强		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成事前绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年新冠肺炎防控工作保障			2023年新冠肺炎防控工作保障				
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	办公费	10-20	5%	4	2	-50.00	支付不及时
		消杀费用	20-40	10%	4	2	-50.00	支付不及时
		专用材料费	≤210万	15.72万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	采购物资次数	3-4	4%	5	5	0.00	
		付消杀费用	2-3	3%	5	5	0.00	
	质量指标	新冠疫情防控成效	显著提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购物资及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		支付及时率	及时	80%	5	4	-20.00	支付不及时
效益指标	社会效益指标	对辖区疫情防控工作效能提高	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00	
		物资使用者满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	追加二类疫苗服务项目4							
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	8036.62	5240.75	10	65.21 %	6.52	
	财政拨款	0	8036.62	5240.75	-	65.21 %	-	
	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		立项目标准确、资金安排较为合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	无	
	使用规范性		专款专用		5	4	无	
	预算绩效管理情况		绩效评价及时		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年二类疫苗采购，推动免疫规划工作顺利开展。		2023年二类疫苗采购，推动免疫规划工作顺利开展。					
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
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≥6500万元	6500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥800000支	800000支	10	10	0.00	
	质量指标	完成采购计划情况	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购汇款及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	接种服务费	=8元/支	8元/支	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障全区二类疫苗充足供应	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		追加二类疫苗款						
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	6692.52	3346.26	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	3346.26	3346.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	3346.26	0	-	0.0 %	-	
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		立项合理、可执行性强		5	5		
	拨付合规性		拨付及时合理		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		已完成事前项目绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年追加二类疫苗款			2023年追加二类疫苗款				
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	疫苗回款成本	=16721298元	16721298元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗购进支数	=30529支	30529支	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗质量符合要求	符合国家标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每支疫苗接种服务费	=8元	8元	15	15	0.00	
	社会效益指标	首种人群普及率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受种群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	追加二类疫苗项目							
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	1457.77	1457.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1457.77	1457.77	-	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		立项合理		5	5	无	
	拨付合规性		未截留资金		5	5	无	
	使用规范性		专款专用		5	5	无	
预算绩效管理情况			建立事前、事中、事后绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年底购进疫苗回款			完成2022年底购进疫苗回款				
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	疫苗成本	1457.77	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	回款的疫苗数量	5000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购疫苗质量	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	0	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进免疫规划工作开展	有效促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗供应厂家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（职业病防治）							
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	9.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.5	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	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		全过程绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023-2024年职业病防治工作			完成2023-2024年职业病防治工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	=9.5万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成职业病监督检查工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	完成辖区职业病鉴定检测	明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付职业病资金	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高辖区职业病危害防治目标	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	0	=00	00	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

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:	3.6	3.6	1.94	10	53.89 %	5.39	
	财政拨款	3.6	3.6	1.94	-	53.89 %	-	
	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			立项目标明确、资金安排合理	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	3	支付不及时	
	使用规范性			专款专用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成事前、事中绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年艾滋病、结核病、免疫规划工作开展有序			2023年艾滋病、结核病、免疫规划工作开展有序				
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	印刷资料	=3万	1.94万	5	5	0.00	
		差旅费	=0.6万	0.6万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	5-6	5%	5	5	0.00	
		印刷次数	2-3	3%	5	5	0.00	
	质量指标	印制资料达到的效果	达到预期	100%	10	10	0.00	
		印制资料完成及时率	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	差旅费报销及时率	及时	90%	5	4.5	-10.00	资金支付不及时
效益指标	经济效益指标	无	=00	00	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动工作稳步发展 成效	显著	100%	15	15	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%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	固定资产购置项目							
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	9.02	2.17	10	24.06 %	2.41	
	财政拨款	0	9.02	2.17	-	24.06 %	-	
	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		立项规范、目标明确、资金安排合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效评价及时准确		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年办公家具购置支出			2022年办公家具购置支出				
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	办公家具	=21732元	21732元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购一批	一批	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购家具质量	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展工作效能	有效提高	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	固定资产购置项目2							
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	8.08	8.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.08	8.08	-	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		立项目标明确、规划合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	无	
	使用规范性		专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成事前、事中绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023慢病示范区资产购置			2023慢病示范区资产购置				
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	智能体检一体机、展示柜	=80800元	80800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量符合标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进慢病防控工作	成效显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		劳务派遣人员经费						
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:	64.08	64.08	39.95	10	62.34 %	6.23	
	财政拨款	64.08	64.08	39.95	-	62.34 %	-	
	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		立项合理合规、资金安排充足		5	5	无	
	拨付合规性		拨付较为及时		5	3	资金清算不及时	
	使用规范性		专用于发放劳务派遣人员劳务费		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效评价及时		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年劳务派遣人员工资发放			完成023年劳务派遣人员工资1-9月的发放				
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	劳务派遣月工资	=2000元/人	2000元/人	5	5	0.00	
		社保费	800-950	950%	3	3	0.00	
		绩效工资	=500元/人	500元/人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放次数	=12次	9次	10	7.5	-25.00	资金支付不及时
		劳务派遣人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	对提升劳务派遣人员工作积极性	明显	95%	5	4.75	-5.00	资金支付不及时
	时效指标	支付工资及时性	及时	80%	5	4	-20.00	资金支付不及时
效益指标	社会效益指标	单位工作效能	明显提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.48		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	洛财社【2023】44号-关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知-艾滋病防治经费							
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	10.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10.2	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	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		全过程绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及重点区域病媒生物监测。			1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及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	精神卫生和慢性非 传染性疾病经费	=2万元	0万元	2	0	0.00	
		艾滋病防治经费	=10.2万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
		重大疾病与健康危害因素监测资金	=25.95万元	0万元	3	0	-100.00	未支付
		扩大免疫规划经费	=5.7万元	0万元	3	0	-100.00	未支付
数量指标	数量指标	艾滋病防治项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		精神卫生和慢性非 传染性疾病项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		扩大免疫规划项目数	=1个	1个	4	4	0.00	

产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者筛查干预任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病抗病毒治疗任务	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	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	80		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】44号-关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知-精神卫生和慢性非传染性疾病经费							
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	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2	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	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			全过程绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及重点区域病媒生物监测。			1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及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	精神卫生和慢性非传染性疾病经费	=2万元	0万元	2	0	0.00	
		重大疾病与健康危害因素监测资金	=25.95万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
		扩大免疫规划经费	=5.7万元	0万元	4	0	-100.00	未支付
		艾滋病防治经费	=10.2万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
数量指标	数量指标	艾滋病防治项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		精神卫生和慢性非传染性疾病项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		扩大免疫规划项目数	=1个	1个	4	4	0.00	

产出指标	质量指标	严重精神障碍患者 筛查干预任务完成 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		艾滋病抗病毒治 疗任务	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化 水平提升	中长期	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】44号-关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知-扩大免疫规划经费							
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	5.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.7	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		上级资金安排合理科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		全过程绩效 评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及重点区域病媒生物监测。			1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及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	精神卫生和慢性非 传染性 疾病经费	=2万元	0万元	2	0	0.00	
		扩大免疫规划经费	=5.7万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
		艾滋病防治经费	=10.2万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
		重大疾病与健康危害因素监测资金	=25.95万元	0万元	4	0	-100.00	未支付
数量指标	数量指标	扩大免疫规划项目数	=1个	1个	4	4	0.00	
		艾滋病防治项目数	=1个	1个	4	4	0.00	
		精神卫生和慢性非 传染性 疾病项目数	=1个	1个	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		艾滋病抗病毒治疗任务	=100%	100%	4	4	0.00	
		严重精神障碍患者筛查干预任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】44号-关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知-重大疾病与健康危害因素监测资金							
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	25.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	25.95	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	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			全过程绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及重点区域病媒生物监测。			1、适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。 2、有效控制艾滋、结核病的感染及死亡率。 3、开展慢性病的筛查及癫痫患者筛查登记及随访。 4、分别完成新冠肺炎监测及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	艾滋病防治经费	=10.2万元	0万元	2	0	0.00	
		重大疾病与健康危害因素监测资金	=25.95万元	0万元	2	0	-100.00	未支付
		精神卫生和慢性非传染性疾病预防经费	=2万元	0万元	3	0	-100.00	未支付
		扩大免疫规划经费	=5.7万元	0万元	3	0	-100.00	未支付
数量指标	数量指标	扩大免疫规划项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		艾滋病防治项目数	=1个	1个	3	3	0.00	
		精神卫生和慢性非传染性疾病预防项目数	=1个	1个	4	4	0.00	

产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者筛查干预任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病抗病毒治疗任务	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		公共卫生均等化水平提升	中长期	100%	15	15	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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（地方病防治）							
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	8.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	8.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			全过程绩效评价	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、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=8.3万元	0万元	10	0	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	0.5	0.5	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	0.5	0.5	0.00	
		卫生监督协管各专业人员年巡查(访)2次完成率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	

产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥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	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	及时拨付	100%	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	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
时效指标	资金拨付时效	12月底	100%	10	10	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%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	80		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（健康素养）							
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	0.29	10	5.8 %	0.58	
	财政拨款	0	5	0.29	-	5.8 %	-	
	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		全过程绩效自评	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、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=782.9万元	0.29万元	10	10	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	及时拨付	100%	1	1	0.00	
		地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	0.1	0.1	0.00	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	0.1	0.1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	0.1	0.1	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康居家管理率	≥80%	80%	0.7	0.7	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00	
时效指标	资金拨付时效	12月底	100%	10	10	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%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.58		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（职业病防治）						
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	15.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15.5	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			上级资金安排合理科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			专款专用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			全过程绩效评价	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、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员和、患者和公众的健康权益。				
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	=15.5万元	0万元	10	0	0.00	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	及时拨付	90%	1	0.9	-10.00	未支付
		地方病防治工作任务完成率	≥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	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康居家管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	0.5	0.5	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	0.5	0.5	0.00	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
	质量指标	职业病防治完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	3	3	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	12月底	100%	10	10	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%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	79.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】79号-关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知（艾滋病防治）							
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	12.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	12.6	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	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			全过程绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步较少结核病感染、患病和死亡,切实降低结合疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。		有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步较少结核病感染、患病和死亡,切实降低结合疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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	=12.6万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	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	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	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	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=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%	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	1	1	0.00	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	1	1	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	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	
		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	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
		窝沟封闭完好率	≥85%	85%	0.5	0.5	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		死因监测规范报告率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
		时效指标	按时支付	及时拨付	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	5	5	0.00	
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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】79号-关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知（精神卫生和慢性非传染性疾病）							
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	2.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.1	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	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			全过程绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%</p> <p>2、有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步较少结核病感染、患病和死亡，切实降低结合疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病再起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>4、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染性监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他。</p>			<p>、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%</p> <p>2、有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步较少结核病感染、患病和死亡，切实降低结合疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病再起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>4、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染性监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他。</p>				
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	=16.2万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	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	
		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	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	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	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	2	2	0.00			
	质量指标		艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00		
			死因监测规范报告率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00		
			艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00		
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00		
			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		
			在册严重精神障碍患者管理率	≥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		
			窝沟封闭完好率	≥85%	85%	1	1	0.00		
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00		
			艾滋病高危人群检测比例	≥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		
		时效指标	按时支付	及时拨付	100%	10	10	0.00		
		效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	10	10	0.00	
				居民健康水平提高	中长期	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	100%	5	5	0.00			
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	80				



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】79号-关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知（重点传染病及健康危害因素检测）							
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	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.5	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	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			全过程绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%</p> <p>2、有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步较少结核病感染、患病和死亡，切实降低结合疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病再起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>4、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染性监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他。</p>			<p>1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%</p> <p>2、有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步较少结核病感染、患病和死亡，切实降低结合疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病再起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>4、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染性监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他。</p>				
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	=16.2万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=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	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	1	1	0.00	

产出指标		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=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		
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	质量指标		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00	
			窝沟封闭完好率	≥85%	85%	1	1	0.00	
			艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	1	1	0.00	
			农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	0.5	0.5	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%	0.5	0.5	0.00	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
			艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	0.5	0.5	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	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
			死因监测规范报告率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	1	1	0.00		
	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	1	1	0.00			
	时效指标	按时支付	及时拨付	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	10	10	0.00		
		居民健康水平提高	中长期	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	100%	5	5	0.00		
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	80			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2022】137号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知-精神和慢性非传染性疾病							
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	10.2	0.6	10	5.88 %	0.59	
	财政拨款	0	10.2	0.6	-	5.88 %	-	
	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			较好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成慢性病防控与精神患者管理工作。			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
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=10.2万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	肿瘤登记发病数	≤1000例	948例	10	10	0.00	
	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	90%	10	9	-10.00	资金支付不及时
效益指标	社会效益指标	在册严重精神障碍患者面访率	≥90%	90%	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	89.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社[2023]102号-关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知（传染病监测预警与应急指挥能力提升）							
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	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		全过程绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、支持区级疾控机构加强能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建立国家传染病应急队，建设完成区级基层传染病应急队。 3、改善地市级及县级卫生监督机构执法条件、提高卫生监督执法能力和应急处置能力。		1、支持区级疾控机构加强能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建立国家传染病应急队，建设完成区级基层传染病应急队。 3、改善地市级及县级卫生监督机构执法条件、提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
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	项目总成本	=30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	完成预警能力	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%	10	10	0.00	
		提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	100%	5	5	0.00	
		卫生监督工作效率提升	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社[2023]102号-关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知（国家传染病应急队伍能力建设）							
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			全过程绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支持区级疾控机构加强能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建立国家传染病应急队，建设完成区级基层传染病应急队			1、支持区级疾控机构加强能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建立国家传染病应急队，建设完成区级基层传染病应急队				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	机构数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成应急队伍建设队伍装备提升	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%	5	5	0.00	
		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	100%	10	10	0.00	
		卫生监督工作效率提升	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财预【2021】0662号关于提前下达2022年重大传染病防控经费的通知							
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:	83.22	83.22	13.43	10	16.14 %	1.61	
	财政拨款	83.22	83.22	13.43	-	16.14 %	-	
	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		上级资金安排项目合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨款及时、支付不及时		5	4	资金支付不及时	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已进行事前绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年全区艾滋病、免疫规划、慢性病防治项目上级拨款			2023年全区艾滋病、免疫规划、慢性病防治项目上级拨款				
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	艾滋病控制	=10.14万元	2.87万元	4	4	0.00	
		重精、慢病	=19.9万元	0万元	4	0	-100.00	业务未执行完毕下年继续执行
		扩大免疫规划	=53.18万元	10.56万元	2	0.4	-80.14	业务未执行完毕下年继续执行
产出指标	数量指标	艾滋病预防控制	=1项	1项	3	3	0.00	
		扩大免疫规划项目	=1项	1项	3	3	0.00	
		重精管理慢病	=2项	2项	4	4	0.00	
	质量指标	达到绩效目标考核要求	≥98%	50%	10	5.1	-48.98	资金支付不及时
	时效指标	按时完成绩效目标	及时	80%	10	8	-20.00	资金支付不及时
效益指标	社会效益指标	控制重大传染病传播	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人满意度	≥98%	80%	2.5	2.04	-18.37	资金支付不及时
		上级领导满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	77.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		综合办公楼运行经费						
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:	59.13	59.13	41.41	10	70.03 %	7.00	
	财政拨款	59.13	59.13	41.41	-	70.03 %	-	
	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		立项必要、目标准确、资金安排合理、		5	5		
	拨付合规性		拨付及时、未截留资金、		5	4	资金支付不够及时	
	使用规范性		专款专用、		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效评价贯穿项目拨付全过程、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年综合大楼运行保障			完成2023年综合大楼运行保障				
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	水电物业电梯等	≥46万	41.41万	5	4.5	-9.98	年底未支出财政收回
		其他维修维护	≤13.13万	8万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水电物业缴纳次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		大楼维修维护次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	水电物业保障质量	有效保障	95%	10	9.5	-5.00	物业工资年底未全部支出
	时效指标	支付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	年底已录入未清算
效益指标	社会效益指标	提升效能	显著提升	100%	10	10	0.00	
		对办公环境改善程度	明显改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无	=00	00	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		物业水电公司满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94		

## 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。