

2022年度
洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分洛阳市孟津区疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分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
洛阳市孟津区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

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

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

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

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

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

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

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

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

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

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

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

13、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

14、开展国际合作与技术交流，引进和推广先进技术。

15、承担卫健委交付的其他工作任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

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：洛阳市孟津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	1,513.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,472.45
	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	0.00
	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	46.50
	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	1,513.95	本年支出合计	58	1,601.73
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	87.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,601.73	总计	62	1,601.73

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

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,513.95	1,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,431.46	1,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,405.87	1,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	943.75	943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	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：洛阳市孟津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		1,601.73	1,368.98	232.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,472.45	1,239.70	232.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,446.86	1,214.11	232.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	984.74	904.06	80.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.38	30.31	152.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2022年度

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,513.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.78	82.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,431.46	1,431.46	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	0.00	0.00	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	46.50	46.50	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
	27	1,513.95	本年支出合计	59	1,560.74	1,560.74	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	46.79	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	46.79		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	1,560.74	总计	64	1,560.74	1,560.74	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：洛阳市孟津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		1,560.74	1,327.99	232.75
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0.00
210	卫生健康支出	1,431.46	1,198.71	232.75
21004	公共卫生	1,405.87	1,173.12	232.75
2100401	疾病预防控制机构	943.76	863.08	80.68

2100408	基本公共卫生服务	44.35	44.35	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.38	30.31	152.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.38	228.38	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
229	其他支出	46.50	46.50	0.00
22999	其他支出	46.50	46.50	0.00
2299999	其他支出	46.50	46.50	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：洛阳市孟津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	804.29	302	商品和服务支出	395.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.95	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.36	30202	印刷费	24.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.45	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	60.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.90	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	59.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.64	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	12.80	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	13.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.95	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	6.75	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	67.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.23	30216	培训费	4.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.45	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	223.45	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	2.86	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	10.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.88			
人员经费合计		871.78	公用经费合计					456.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

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：洛阳市孟津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

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	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1601.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少480.77万元，下降23.09%。主要原因是与上年度相比，财政专户资金减少，且新冠疫情防控资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1513.95万元，其中：财政拨款收入1513.95万元，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1601.73万元，其中：基本支出1368.98万元，占85.47%；项目支出232.75万元，占14.53%；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1560.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少480.77万元，下降23.55%。主要原因是与上年度相比，财政专户资金减少，且新冠疫情防控资金减少。

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1560.74万元，占支出合计的97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少480.77万元，下降23.55%。主要原因是与上年度相比，财政专户资金减少，且新冠疫情防控资金减少。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1560.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.78万元，占5.30%；卫生健康支出（类）1431.46万元，占91.72%；其他支出（类）46.50万元，占2.98%。

(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1513.96万元，支出决算1560.74万元，完成年初预算的103.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为25.02万元，决算数25.31万元，完成年初预算的101.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年相比，退休人员数量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数57.47万元，决算数57.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为943.76万元，决算数943.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情导致购买相关器材支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为44.36万元，决算数44.35万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未支付整数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为182.38万元，决算数182.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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228.38万元，决算数228.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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7.00万元，决算数7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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25.59万元，决算数25.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数46.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付借调人员工资及新冠疫情试剂费用。

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1327.99万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少713.53万元，下降34.95%。主要原因是与上年度相比，财政专户资金减少，且新冠疫情防控资金减少。

其中：人员经费871.78万元，与上年度相比，人员经费支出增加73.54万元，增长9.21%。主要原因是工资基数调整以及社保基数调整，相关资金支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费456.21万元，与上年度相比，公用经费支出减少787.07万元，下降63.31%。主要原因是本年进行账目调整，财政专户单独列项。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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8.14万元，支出决算为8.14万元，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8.14万元，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8.14万元，支出决算为8.14万元，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8.14万元。主要用于支付公务用车运行维护费用，如油费、维修费等。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额34.16万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、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34.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，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：2022年，本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目11个，涉及资金232.75万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目11个，实际开展绩效监控项目11个，10个项目完成监控时段目标，1个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计232.75万元（含上年结转资金），支出合计232.75万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按预算执行率、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11个，实际自评11个，9个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；11个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：工作完成度高，阶段任务按时完成，过程中对资金及时监控。

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

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

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表												
2022年												
项目名称		2022年基本公共卫生服务中央补助资金										
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0		54.5		5.77		10	10.59 %	1.06
		财政拨款		0		54.5		5.77		-	10.59 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度，开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。包含地方病，黑热病、禽流感、职业病、环境卫生、食品安全以及健康教育宣传相关工作			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度，开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。包含地方病，黑热病、禽流感、职业病、环境卫生、食品安全以及健康教育宣传相关工作								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤54.5万元	5.77万元	10	10	0.00					
		职业病监测	≥45家	45家	1	1	0.00					
		乡镇煤污染型氟中毒监测	≥5个	5个	0.5	0.5	0.00					
		放射监测	≥14家	14家	1	1	0.00					

产出指标	数量指标	农村环境卫生入户调查	=120户	120户	1	1	0.00	
		自然村饮水型氟中毒监测	≥52个	52个	1	1	0.00	
		食源性疾病病例上报	=100%	100%	1	1	0.00	
		乡镇碘缺乏病监测	≥5个	5个	1	1	0.00	
		食品污染物采样	≥50份	50份	1	1	0.00	
		黑热病监测工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		职业性放射监测	≥2家	2家	0.5	0.5	0.00	
		宣传品印制费	≥2次	2次	0.5	0.5	0.00	
		职业病调查	≥50人	50人	1	1	0.00	
		饮用水监测样品	≥118份	118份	1	1	0.00	
		尘肺病人随访	≥27人	27人	1	1	0.00	
		农村环境卫生监测乡镇	=5个	5个	1	1	0.00	
		电视等媒体宣传完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		农村环境卫生监测村	=20个	20个	0.5	0.5	0.00	
		农村环境土壤监测样品	=20份	20份	1	1	0.00	
		医用辐射监测	≥4家	4家	1	1	0.00	
		宣传活动	≥24次	24次	0.5	0.5	0.00	
		农村环境卫生监测学校	=10所	10所	1	1	0.00	
		禽流感监测工作完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
			媒体宣传费支付足额率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00
	采样工作完成合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		

	质量指标	宣传活动工作完成合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		尘肺病人随访工作完成合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		病例上报工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		职业病调查工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		监测工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		宣传品印制费支付足额率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		入户调查作完成合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	时效指标	宣传活动开展工作及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		印制费支付及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		病例上报工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		监测工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		媒体宣传费支付及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		采样工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	入户调查及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		地方病防治科学水平	提升	100%	3	3	0.00	
		城乡环境卫生	提高	100%	3	3	0.00	
		城乡居民饮用水安全	提高	100%	4	4	0.00	
		居民健康意识提升	提升	100%	4	4	0.00	
		居民职业病防止意识	提高	100%	4	4	0.00	
		居民食品安全意识	提高	100%	4	4	0.00	
居民疾病防治意识	提高	100%	3	3	0.00			

满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		入户调查调查员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		地方病病区监测群众满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		人民群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.06		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升中央直达补助资金（医疗卫生机构能力建设）							
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据洛财预（2021）655号洛阳市财政局 洛阳市卫生健康委员会关于提前下达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，结合孟津区疾病预防控制中心实际情况，为了提升能力，更好地服务于新冠肺炎疫情防控和其他常规工作，需采购一批实验室检测检验设施设备，提高孟津疾控中心的检验能力。新仪器的投入使用，将丰富疾控中心检测项目，提高检测速度和准确度，提升疾控中心疾病监测和预防能力。			采购一批实验室检测检验设施设备，提高孟津疾控中心的检验能力。新仪器的投入使用，将丰富疾控中心检测项目，提高检测速度和准确度，提升疾控中心疾病监测和预防能力				
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	总成本	≤200万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买仪器	=19台	19台	10	10	0.00	
	质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	仪器采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升疾病监测预防能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		合理膳食行动资金						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性			本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进《健康中原行动（2020-2030年）》和《河南省国民营养计划实施方案（2018-2030年）》贯彻落实，了解我省居民营养健康知识水平，评价居民营养健康知识知晓情况，开展河南省18-64岁居民营养健康知识知晓率调查工作。根据入户所得数据进行综合分析达到了了解居民营养健康知识水平、发现和分析居民存在营养健康知识短板、分析居民营养健康知识知晓情况影响因素、为营养干预政策制定提供科学依据的目的。			根据现场问卷的形式对随机居民进行居民营养健康知识知晓率调查工作，根据入户所得数据进行综合分析从而了解居民营养健康知识水平、发现和分析居民存在的营养健康知识短板、分析居民营养健康知识知晓情况影响因素、为营养干预政策制定提供科学依据的目的。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
	数量指标	入户调查	=330户	330户	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	入户调查程序合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	入户调查及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		入户调查员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		基本公共卫生服务资金（2022年重大传染病防控经费）						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	137.77	21.67	10	15.73 %	1.57	
	财政拨款	0	137.77	21.67	-	15.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据洛财预{2021}662号文件要求，资金用于有效预防控制重大传染病及其危险因素，进一步提高突发中大公共卫生事件处置能力。包含艾滋病、结核病、计划免疫、慢性病、死因监测、精神卫生、癌症随访登记、儿童口腔病干预相关工作			有效预防控制重大传染病及其危险因素，进一步提高突发中大公共卫生事件处置能力。包含艾滋病、结核病、计划免疫、慢性病、死因监测、精神卫生、癌症随访登记、儿童口腔病干预相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤137.77万元	21.67万元	10	10	0.00	
		艾滋高危人群监测	≥4次	4次	1	1	0.00	
		接种率调查	≥1次	1次	1	1	0.00	
		随访登记、管理	≥100次	100次	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	结核病密接患者筛查率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		查验接种证	≥1次	1次	0.5	0.5	0.00	
		涂氟	≥4200人	4200人	1	1	0.00	
		麻疹病例监测	≥10例	10例	1	1	0.00	
		艾滋耗材购置完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		数据上报更新、完善	≥90%	90%	1	1	0.00	
		艾滋CD4、病毒载量检测	≥4次	4次	1	1	0.00	
		AFP病例监测	≥1例	1例	0.5	0.5	0.00	
		窝沟封闭	≥630人	630人	1	1	0.00	
		艾滋病人随访	≥4次	4次	1	1	0.00	
	质量指标	涂氟工作完成合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		检测工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		随访登记、管理工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		耗材购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		接种查验工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		监测工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		数据上报工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		筛查工作完成合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		窝沟封闭工作完成合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		监测及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
耗材购置及时率	=100%	100%	1	1	0.00			

	时效指标	涂氟及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		检测及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		窝沟封闭及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		随访登记、管理工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		筛查工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		接种查验工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		数据上报工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康意识	提高	100%	5	5	0.00	
		居民精神卫生防止意识	提高	100%	4	4	0.00	
		儿童牙齿患病率	降低	100%	4	4	0.00	
		居民艾滋病防治意识	提高	100%	4	4	0.00	
		结核病发病和死亡	减少	100%	4	4	0.00	
		疫苗针对传染病疫情	有效控制	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	随访人员满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		肺结核患者满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		社会群众满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		受益人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	91.57		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		慢性病综合监测项目						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年我区慢性病综合检测项目完成上级要求的各项工作指标。死因监测报告死亡率达到6%, 肿瘤发病率达到220/10万, 心脑血管事件报告率达到800/10万。			完成上级要求的各项工作指标。死因监测报告死亡率达到6%, 肿瘤发病率达到220/10万, 心脑血管事件报告率达到800/10万。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类监测次数	>100次	6198次	10	6	6068.00	慢病患者较多, 本次统计按照人次计算
	质量指标	各类监测数据上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	监测开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进居民健康	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表								
2022年								
孟津区国家级慢性病综合防控示范区建设复审工作经费								
项目名称								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	51	2.81	10	5.51%	0.55	
	财政拨款	0	51	2.81	-	5.51%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过政府主导、全社会参与、多部门行动综合控制慢性病社会和个体风险, 开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理减少慢性病负担, 按照国家级慢性病综合防控示范区建设标准开展工作, 顺利通过国家级复审, 最终取得“孟津区国家级慢性病综合防控示范区”荣誉称号。2021年我区迎接示范区的国家级现场复审验收, 按照国家复审各项指标要求, 总体目标是完成政策完善、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、慢性病全程管理、创新引领等八大项指标任务, 最终顺利通过国家级慢性病综合示范区复审。		疫情原因, 本项目活动开展次数不够, 年底已上交财政剩余资金					
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	总成本	≤51万元	2.81万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	举办各类活动	≥6次	3次	5	2.5	-50.00	疫情原因，本项目活动开展次数不够，年底已上交财政剩余资金
		检测点覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	未上报监测点覆盖统计资料
	质量指标	活动开展合格数	=100%	50%	5	2.5	-50.00	疫情原因，本项目活动开展次数不够，年底已上交财政剩余资金
		群众知晓度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	50%	10	5	-50.00	疫情原因，本项目活动开展次数不够，年底已上交财政剩余资金
效益指标	社会效益指标	居民健康意识	提高	90%	25	22.5	-10.00	疫情原因，本项目活动开展次数不够，年底已上交财政剩余资金
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	73.05		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		其他人员经费						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	127.52	95.11	10	74.58%	7.46	
	财政拨款	0	127.52	95.11	-	74.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 评价 等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北区自收自支8人2022年工资等发放; 公益性岗位2人2022年工资等发放; 北区退休人员12人健康修养费及采暖费发放及其他人员经费 发放, 用于维持单位正常运转, 保障相关职工日常生活。			北区自收自支8人2022年工资等发放; 公益性岗位2人2022年工资等发放; 北区退休人员12人健康修养费及采暖费发放, 以及其他 人员经费发放, 用于维持单位正常运转, 保障相关职工日常生活				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总发放资金	≤127.52万元	95.11万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	北区自收自支经费	100%	100%	5	5	0.00	
		文明奖发放	≥8人	8人	2	2	0.00	
		退休健康修养费	≥12人	12人	1	1	0.00	
		退休人员采暖补贴	≥12人	12人	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	自收自支社保缴纳	≥8人	8人	2	2	0.00	
		自收自支工资发放	≥8人	8人	2	2	0.00	
		公益性岗位工资	≥2人	2人	1	1	0.00	
		绩效工资发放	≥8人	8人	1	1	0.00	
		住房公积金缴纳	≥8人	8人	1	1	0.00	
		平时考核奖发放	≥8人	8人	1	1	0.00	
	质量指标	社保缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		退休健康修养费发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效工资发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公岗工资发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		平时考核奖发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		文明奖发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		退休人员采暖发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公积金缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	社保缴纳及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工资发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		文明奖发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		退休人员采暖发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
平时考核奖发放及时率		=100%	100%	1	1	0.00		

		绩效发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公积金缴纳及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		在岗工资发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		退休健康修养费发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作服务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		新冠防控资金						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	307.84	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	307.84	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我区现在疫情现状, 按照指挥部和上级指导要求, 需申请资金用于核酸试剂、耗材等物资采购, 现申请资金307.84万元, 保障我区疫情防控工作正常有序进行。			用于核酸试剂、耗材等物资采购, 保障我区疫情防控工作正常有序进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.1万元	0万元	10	10	0.00	
	数量指标	购买一次性采样管	≥3万份	3万份	3	3	0.00	
		购买核酸检测试剂盒	≥3万份	3万份	3	3	0.00	
		购买核酸提取试剂盒	≥3万份	3万份	3万份	4	4	0.00

产出指标	质量指标	试剂盒购置足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采样管购置足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采样管购置及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		试剂盒购置及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情控制	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	318.04	228.38	10	71.81%	7.18	
	财政拨款	0	318.04	228.38	-	71.81%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前疫情防控形势严峻,结合我区疫情现状,按照指挥部和上级指导要求,需申请资金用于流调、采样、检测和消杀等,现申请资金318.04万元,保障我区疫情防控工作正常有序进行。			用于流调、采样、检测和消杀等,保障我区疫情防控工作正常有序进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤318.04万元	228.38万元	10	10	0.00	
		购买核酸提取试剂	≥10万份	10万份	6	6	0.00	

产出指标	数量指标	购买核酸检测试剂	≥10万份	10万份	6	6	0.00	
		购买一次性病毒采样管	≥10万份	10万份	6	6	0.00	
	质量指标	物资采购足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	物资采购及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情控制	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		援吉医务人员临时性工作补助						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.04	0.04	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.04	0.04	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据孟临时追加[2022]06066号文件完成对援吉医务人员一次性临时性工作补助的发放。			完成对本单位援吉医务人员一人的一次性临时性工作补助的发放				
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	总成本	≤0.04万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	援吉人员补助发放	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升工作服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援吉医务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022年								
项目名称		专项业务费及公用经费						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	254.97	254.97	136.37	10	53.48%	5.35	
	财政拨款	254.97	254.97	136.37	-	53.48%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于疾控中心慢性病工作经费;免疫规划工作经费,艾滋病工作经费;健康教育工作经费;结核病工作经费;单位运转费用;实验耗材费用;人员经费;公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。		用于疾控中心慢性病工作经费;免疫规划工作经费,艾滋病工作经费;健康教育工作经费;结核病工作经费;单位运转费用;实验耗材费用;人员经费;公卫仪器采购费。保证疾控中心工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤254.97万元	136.37万元	10	10	0.00	
		实验耗材购置费缴纳完成率	=100%	0%	0.5	0	-100.00	购买耗材从其他资金支出
		人员培训	≥15次	15次	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	其他工资福利发放	≥30人	30人	0.5	0.5	0.00	
		印刷费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病人补助	=50每年每人 次	50每年每人 次	1	1	0.00	
		文明奖发放	≥69人	69人	0.5	0.5	0.00	
		自收自支公积金缴纳	≥4人	4人	0.5	0.5	0.00	
		健康教育宣传活动完 成率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		广播村村通宣传完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		单位取暖费缴纳完 率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		疫苗运送	≥12次	12次	0.5	0.5	0.00	
		冷链设备维护	≥4次	4次	0.5	0.5	0.00	
		自收自支社保缴纳	≥4人	4人	0.5	0.5	0.00	
		公共卫生仪器采购完 成率	=100%	0%	0.5	0	-100.00	购买仪器从其他资金支 出
		自收自支工资发放	≥4人	4人	0.5	0.5	0.00	
		技术指导	≥6次	6次	1	1	0.00	
		融媒体宣传工作完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	宣传活动	≥12次	12次	1	1	0.00		
	技术指导工作合格率	≥90%	90%	1	1	0.00		
	实验耗材购置合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	购买耗材从其他资金支 出	
	宣传工作合格率	≥90%	90%	1	1	0.00		
	印刷费支付足额率	=100%	100%	1	1	0.00		

	质量指标	公共卫生采购仪器合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	购买仪器从其他资金支出	
		疫苗转运损耗率	=0支	0支	0.5	0.5	0.00		
		艾滋病补助发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00		
		冷链维护工作合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
		人员培训工作合格率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		工资福利发放足额率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
	时效指标	实验耗材购置及时率	=100%	0%	1	0	-100.00	购买耗材从其他资金支出	
		印刷费支付及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
		培训工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
		技术指导及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
		公卫仪器采购及时率	=100%	0%	1	0	-100.00	购买仪器从其他资金支出	
		冷链维护及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
		宣传工作及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
		艾滋病补助发放及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
		疫苗转运及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
		工资福利发放及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病传播降低	降低	100%	5	5	0.00	
			居民健康意识	提高	100%	5	5	0.00	
			结核病防治水平	提高	100%	5	5	0.00	
居民健康水平			提高	100%	5	5	0.00		
工作服务效率			提高	100%	5	5	0.00		
		居民满意度	>80%	80%	1	1	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	接种门诊工作人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		受种人或监护人满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		受益人群满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		接受培训人员满意度	≥80%	80%	0.5	0.5	0.00	
总分					100	90.35		

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。