

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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  
洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心  
概况

## 一、部门职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律；组织实施疾病预防控制工作方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行预测预警；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和行为干预，促进公

众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

（八）疫苗使用及管理。开展辖区各接种单位技术督导及一类、二类疫苗出入库管理工作。

（九）开展医疗机构临床实验室业务指导及技术培训。

（十）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心内设机构 7 个，包括：综合办公室、财务室、传染病预防控制科、免疫预防与规划科、慢性非传染性疾病及健康教育科、公共卫生及职业病防治科、卫生检测检验科。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

2022 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	2,344.83	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	7.51	八、社会保障和就业支出	39	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,286.22
	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	13.80
	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	10.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,352.33	<b>本年支出合计</b>	58	2,355.46
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	16.89	年末结转和结余	60	13.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,369.22	<b>总计</b>	62	2,369.22

注：1. 本表反映部门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

部门：洛阳市瀍河回族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		<b>2,352.33</b>	<b>2,344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.51</b>
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,286.21	2,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,271.88	2,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,148.90	2,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
22999	其他支出	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2299999	其他支出	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族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		2,355.46	252.90	2,102.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,286.21	194.27	2,091.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,271.88	179.94	2,091.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,148.90	179.94	1,968.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10.63	0.02	10.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.63	0.02	10.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.63	0.02	10.61	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

2022 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	2,344.83	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	44.81	44.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,286.22	2,286.22	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	13.80	13.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,344.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,344.83	2,344.83	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				
<b>总计</b>	32	2,344.83	<b>总计</b>	64	2,344.83	2,344.83	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市瀍河回族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		2,344.83	252.87	2,091.96
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	2,286.21	194.27	2,091.95
21004	公共卫生	2,271.88	179.94	2,091.95



2100401	疾病预防控制机构	2,148.90	179.94	1,968.97
2100408	基本公共卫生服务	11.68	0.00	11.68
2100409	重大公共卫生服务	51.30	0.00	51.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族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	207.29	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.64	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	84.24	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	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	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.80	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	0.28	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	28.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.74	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	2.42	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	4.37	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	1.43	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	2.75	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	2.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		236.03	公用经费合计					16.84

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族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：本表反映部门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：我部门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

部门：洛阳市瀍河回族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
5.68	0.00	4.80	0.00	4.80	0.88	3.58	0.00	2.70	0.00	2.70	0.88

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

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2369.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 269.31 万元，增长 12.82%。主要原因是二类疫苗收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2352.33 万元，其中：财政拨款收入 2344.83 万元，占 99.68%；其他收入 7.51 万元，占 0.32%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2355.46 万元，其中：基本支出 252.90 万元，占 10.74%；项目支出 2102.57 万元，占 89.26%。

## **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 2344.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.37 万元，增长 13.42%。主要原因是二类疫苗收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.83 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.37 万元，增长 13.42%。主要原因是二类疫苗收支增加。

### **（二）结构情况**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2344.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.81 万元，占 1.91%；卫生健康支出 2286.22 万元，占 97.50%；住房保障支出 13.80 万元，占 0.59%。

### **（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 2478.08 万元，支出决算为 2344.83 万元，完成年初预算的 94.62%。其中：

**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 42.01 万元，决算数 28.74 万元，完成年初预算的 68.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休金发放减少。

**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 17.34 万元，决算数 16.07 万元，完成年初预算的 92.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休、养老保险费缴费减少。

**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 2225.17 万元，决算数 2148.90 万元，完成年初预

算的 96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗款按收入数支出，存在一定差额。

**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 11.11 万元，决算数 11.68 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达经费。

**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 90.94 万元，决算数 51.30 万元，完成年初预算的 56.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费次年考评后下拨。

**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 60.00 万元，决算数 60.00 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无差异。

**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 16.45 万元，决算数 14.33 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休、医疗保险费缴费减少。

**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 15.06 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的

91.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休、住房公积金缴费减少。

## 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252.87万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少55.55万元，下降18.01%。主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费236.03万元，与上年度相比，人员经费支出减少51.08万元，下降17.79%。主要原因是工资支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.84万元，与上年度相比，公用经费支出减少4.47万元，下降20.97%。主要原因是厉行节约、减少各类公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 5.68 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 63.05%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公务用车费用、培训支出较少。

### **（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 2.70 万元，完成全年预算的 56.25%，占 75.38%；公务接待费支出决算 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 24.62%。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存在差异的主要原因是无差异。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 4.80 万元，支出决算为 2.70 万元，完成全年预算的 56.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约公务用车经费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.70 万元。主要用于支付车辆保险费、油费、维修费、审车费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于支付疫情防控处置工作餐费用。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 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（套）。

## 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，本部门严格按照《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新模式。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。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目11个，实际自评11个，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，5个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：依照相关制度对资金进行管理、结算，杜绝资金挪用、挤占。

存在问题：部分资金支付缓慢。

下步措施：细化评价各项目，使项目资金落到实处，协调资金使用，加快执行进度，做好各项工作，更好服务群众。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		核酸实验室建设项目							
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：		20	20	20	10	100	10
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		符合科学性	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		支付核酸检测实验室工程款	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设核酸检测实验室是新冠疫情防控工作的重要部分，承担了我区外环境、相关人员的核酸检测任务，为新冠疫情防控起到了重要保障。			支付核酸检测实验室部分工程款。核酸检测实验室承担我区外环境、人员的检测任务，为疫情防控起到保障作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目支付金额	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设核酸检测实验室	1个	1个	15	15	0.00%	
质量指标		符合实验室建设标准，达到省级验收合格	达到省级验收合格	100%	15	15	0.00%		
时效指标									



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民健康	为疫情防控提供重要保障	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		新冠肺炎防控专项经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	40		40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40		40	40	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合科学性		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	完成疫情防控工作，保障辖区居民身体健康		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新冠疫情防控需要，采购核酸检测采样管、试剂及核酸实验室相应耗材。			根据疫情防控需要使用资金，完成新冠疫情防控、采样、检测、消杀工作，保障我区居民身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	采购防控、采样、检测用耗材	50万元	40万元	10	8	-20.00%	预算修改为40万元
		质量指标	做好新冠肺炎防控工作，避免疫情扩散	中长期	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区居民健康	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年重大传染病防控经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	59.71		2	0	10	0	0	
	政府性预算资金	59.71		2	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	因疫情原因，调剂资金未能支付			5	0	资金已被收回		
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。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。				艾滋病免疫抗病毒治疗率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%，艾滋病规范化随访干预率100%，在册严重精神障碍患者管理率98.77%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	6	6	0.00%	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	100%	6	6	0.00%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	8	8	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.77%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务专项（专业机构）补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	0	4.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.97	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	0	因疫情原因，部分项目已产生支出，未能支付，已于2023年支付			
	预算绩效管理情况	完成预定工作目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区相关单位开展项目技术指导、技能培训。			根据工作需要，对辖区有关单位进行技术指导及技能培训，提高相关单位业务能力，更好为辖区居民进行服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目技术指导和技能培训	根据工作需要，及时对辖区有关单位进行针对性技术指导和技能培训	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	业务培训效果	通过技术培训，提高相关单位业务能力	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公卫服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	10		10	3.34	10	33.4	3.34	
	政府性预算资金	10		10	3.34	-	33.4	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	2	因疫情原因，部分项目产生支出未能支付		
	预算绩效管理情况	完成预定工作目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行免疫规划督导、考核及培训，促进适龄儿童按时接种疫苗，对预防接种异常反应进行监测；开展艾滋病主动咨询检测，进行抗病毒治疗管理，进行随访；对结核病疫情进行监测，处置；进行慢性病及其危险因素监测，为干预措施提供依据，控制行为危险因素。对手足口疫情进行监测、采样，进行防治知识培训，规范处置手足口聚集疫情。				结核病随访率100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率82.15%，艾滋病免费抗病毒治疗率100%，艾滋病高危人群干检测率100%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率98%，艾滋病随访干预率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	82.15%	7	6.39	-8.72%	因疫情原因，门诊停止接种，2023年初进行查漏补种
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			肺结核随访检查任务完成率	≥85%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	98%	6	6	0.00%	
艾滋病规范化随访干预比例			≥85%	100%	6	6	0.00%		

		艾滋病高危人群干预防测完成率	≥70%	100%	7	6.49	12.86%	完成预定目标	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	89.22			

## 项目单位自评表

项目名称	疫苗返还经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	2000	1998.42	1953.39	10	97.75	9.77		
	政府性预算资金	2000	1998.42	1953.39	-	97.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成预定目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据疫情接种需要，采购二类疫苗2000万元。			实际完成二类疫苗采购1953.39万元，满足辖区居民接种需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	二类疫苗采购金额	2000万元	1953.39万元	10	9.77	-2.33%	根据疫苗实际使用接种情况采购
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	二类疫苗采购金额	2000万元	1953.39万元	10	9.77	-2.33%	根据疫苗实际使用接种情况采购	
	质量指标	达到辖区居民接种需要	满足居民接种需要	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	建立疫苗针对疾病的免疫屏障	建立免疫屏障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.32			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	11.11	3	1.99	10	66.33	6.63
	政府性预算资金	11.11	3	1.99	-	66.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	3	因疫情原因，部分未能支付	
	预算绩效管理情况	已完成预订工作目标		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，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			职业病健康核心指标监测覆盖率100%，地方病监测完成率100%，地方病核心指标检测率100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测覆盖率	≥92%	100%	15	15	0.00%		
			地方病监测完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	94.63			

## 项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控经费（购置专用设备）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	0	5	1.49	10	29.8	2.98
	政府性预算资金	0	5	1.49	-	29.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	2	因疫情原因，未能完成资金支付		
	预算绩效管理情况	已完成预定目标	5	5			



年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；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。				完成慢性病筛查任务，适龄儿童免疫规划接种率82.15%，艾滋病随访率100%，高危人群检测率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	82.15%	10	9.13	-8.72%	因疫情原因门诊停止接种，已于2023年初完成查漏补种	
			重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	10	10	0.00%		
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%		
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病商情处于低流行水平	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	89.11		

## 项目单位自评表

项目名称		重大传染病防控经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：		0	59.05		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	59.05		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		符合科学性		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		因疫情原因，资金未能支付		5	0	疫情原因，项目未能进行考核及拨付，已于2023年初拨付			
		预算绩效管理情况		按照规定进行管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；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。				艾滋病免费抗病毒治疗率100%，艾滋病服药率100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%，艾滋病规范化随访干预率100%，在册严重精神障碍患者管理率98.77%，适龄儿童免疫规划接种率82.15%，艾滋病高危人群检测比例100%，在册严重精神障碍患者治疗率97.99%。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	艾滋病监督服药和管理治疗任务		100%	100%	5	5	0.00%	
				严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
				艾滋病免费抗病毒治疗任务		100%	100%	5	5	0.00%	
质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		>80%	98.77%	5	5	0.00%				

		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	97.99%	2	1.62	33.32%	治疗率已超过规定要求	
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	82.15%	4	3.65	-8.72%	疫情期间停止接种，故接种率较低，2023年初恢复门诊后进行查漏补种	
		艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	5	5	0.00%		
		艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	4	4	0.00%		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标								
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	8	8	0.00%	
			居民健康水平提高	中长期	100%	8	8	0.00%	
			公共卫生服务水平提高	中长期	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	84.27			

## 项目单位自评表

项目名称	职业病防治、地方病防治、重大疾病与健康危害因素监测						
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	0	34.7	4.98	10	14.35	1.44
	政府性预算资金	0	34.7	4.98	-	14.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	1	因疫情原因，部分项目进度较慢，资金未能及时支出				
	预算绩效管理情况	完成预定目标	5	5					
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监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，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。				社区在册居家严重精神病患者规范管理率98.77%，适龄儿童国家免疫规划接种率82.15%，2型糖尿病患者规范管理率73.86%，高血压患者规范管理率100%，传染病和突发公共卫生事件及时报告率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	基本公卫补助人均标准	75元/人	75元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	82.15%	3	2.74	-8.72%	因疫情原因，门诊停止接种，2023年初已查漏补种
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	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%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.77%	3	3	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	73.86%	3	3	0.00%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	100%	3	2.37	36.67%	已完成预定目标
时效指标		基本公卫项目执行时间	2022年1月-12月	100%	7	7	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	86.54		

## 项目单位自评表

项目名称	购置专业用车								
主管部门	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	14	15.58	15.58	10	100	10		
	政府性预算资金	14	15.58	15.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	为保证我单位工作正常进行，申请购置专业用车		5	5	无			
	拨付合规性	从我单位返还收入中拨付		5	5	无			
	使用规范性	经市公车办批准，按照规定程序购买，使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	保证我单位各项业务工作正常进行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位专业用车豫CN7535系省疾控2007年4月调拨，至2022年4月强制报废，为保证我单位工作正常进行，现申请购置专业用车一辆。			已按照规定程序购置车辆，保证单位工作能够正常进行。					
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	购置车辆价格	<14万元	15.58万元	10	8.87	11.29%	车辆购置预计价格过低，实际购买时预算不够，申请增加预算。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置车辆	1辆	1辆	15	15	0.00%		
	质量指标	专业用车	1辆	1辆	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障辖区居民健康	中长期	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.87			

## 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。