

2023 年度
洛阳市瀍河回族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 洛阳市瀍河回族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
洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
概况

一、单位职责

（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

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,899.03	一、一般公共服务支出	32	0
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	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	54.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,827.91
	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	16.19
	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	9.80
	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
本年收入合计	27	1,899.03	本年支出合计	58	1,908.83
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	13.76	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
总计	31	1,912.79	总计	62	1,912.79

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
2023 年度
公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,899.03	1,899.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.93	54.93	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,827.91	1,827.91	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,813.74	1,813.74	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,725.49	1,725.49	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	48.07	48.07	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	36.48	36.48	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0	0	0	0	0
21006	中医药	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.19	16.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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：洛阳市瀍河回族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		1,908.83	259.45	1,649.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.93	54.93	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,827.91	188.33	1,639.58	0	0	0
21004	公共卫生	1,813.74	177.66	1,636.08	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,725.49	177.66	1,547.83	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	48.07	0	48.07	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	36.48	0	36.48	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0	3.70	0	0	0
21006	中医药	3.50	0	3.50	0	0	0

2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.19	16.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0	0	0	0
229	其他支出	9.80	0	9.80	0	0	0
22999	其他支出	9.80	0	9.80	0	0	0
2299999	其他支出	9.80	0	9.80	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：洛阳市瀍河回族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	1,899.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	54.93	54.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,827.91	1,827.91	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	16.19	16.19	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
本年收入合计	27	1,899.03	本年支出合计	59	1,899.03	1,899.03	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				
总计	32	1,899.03	总计	64	1,899.03	1,899.03	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：洛阳市瀍河回族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		1, 899. 03	259. 45	1, 639. 58
208	社会保障和就业支出	54. 93	54. 93	0
20805	行政事业单位养老支出	54. 93	54. 93	0
2080502	事业单位离退休	37. 92	37. 92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 01	17. 01	0
210	卫生健康支出	1, 827. 91	188. 33	1, 639. 58
21004	公共卫生	1, 813. 74	177. 66	1, 636. 08
2100401	疾病预防控制机构	1, 725. 49	177. 66	1, 547. 83

2100408	基本公共卫生服务	48.07	0	48.07
2100409	重大公共卫生服务	36.48	0	36.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0	3.70
21006	中医药	3.50	0	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0
221	住房保障支出	16.19	16.19	0
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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：洛阳市瀍河回族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	210.13	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	82.71	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.39	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.19	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	0.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	37.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.92	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	3.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.90	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	2.05	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	2.18	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		248.05	公用经费合计					11.40

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：洛阳市瀍河回族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：洛阳市瀍河回族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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

2023 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
4.80	0	4.80	0	4.80	0	2.18	0	2.18	0	2.18	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 1912.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.43 万元，下降 19.26%。主要原因是依据上级相关文件，二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1899.03 万元，其中：财政拨款收入 1899.03 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

2023 年度支出合计 1908.83 万元，其中：基本支出 259.45 万元，占 13.59%；项目支出 1649.38 万元，占 86.41%；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 1899.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 445.80 万元，下降 19.01%。主要原因是二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.03 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445.80 万元，下降 19.01%。主要原因是二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗收支减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.93 万元，占 2.89%；卫生健康支出（类）1827.91 万元，占 96.25%；住房保障支出（类）16.19 万元，占 0.86%。

（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 2929.84 万元，支出决算为 1899.03 万元，完成年初预算的 64.82%。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 47.99 万元，决算数 37.92 万元，完成年初预算的 79.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 17.

55 万元，决算数 17.01 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费减少。

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 2703.39 万元，决算数 1725.49 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二类疫苗成本不再缴入非税收入，疫苗支出减少。

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 37.70 万元，决算数 48.07 万元，完成年初预算的 127.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为上年结转资金，决算数包含本年上级下达经费。

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 72.56 万元，决算数 36.48 万元，完成年初预算的 50.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费需年终考评后次年下拨，经费未全部支出。

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 11.42 万元，决算数 3.70 万元，完成年初预算的 32.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.50 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，年初无预算数。

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 20.81 万元，决算数 10.67 万元，完成年初预算的 51.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出减少。

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 18.42 万元，决算数 16.19 万元，完成年初预算的 87.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

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 259.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.58 万元，增长 2.60%。主要原因是职工岗位晋升，工资增加。

其中：人员经费 248.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 12.02 万元，增长 5.09%。主要原因是职工岗位晋升，工资增加。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.40 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.44 万元，下降 32.30%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4.80 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 45.42%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

（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 2.18 万元，完成全年预算的 45.42%，

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 4.80 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 45.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.18 万元。主要用于支付车辆保险费、维修费、燃油费、过路费等。2023 年期末，本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 0.00 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 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

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：充分发挥绩效目标在绩效管理中的前置作用，制定科学可行的绩效目标，促进绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格对照年初预算确定的项目绩效信息，监控预算执行进度是否及时、合理，项目是否按照既定绩效目标进行等。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门沟通对接，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。明确绩效评价责任人，及时完成本单位全部项目的绩效评价工作。了解项目资金使用率、使用效果，在自评的过程中发现不足之处，在下一年度能够有效避免。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1649.38 万元（含上年结转资金），支出合计 1649.38 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 13 个，实际自评 13 个，3 个项目自

评等级为优，10 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 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：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，更好地服务群众。

（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

项目单位自评表

项目名称		2023年重大传染病防控经费[2023]79号								
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		10.4	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10.4	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	根据工作需要，科学安排资金		5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付		5	5				
		使用规范性	规范使用资金		5	2	下拨经费需按照工作完成情况，一般次年拨付，现已统计完毕，准备下拨。			
		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					
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；开展重点慢性病早期筛查干预项目，健全完善慢性病及其危险因素监测网络；加强严重精神障碍者筛查，登记报告和随访服务；开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测和食品安全风险监测工作。			建立疟疾媒介调查点1个，在册严重精神障碍患者治疗率60%以上，饮用水和环境卫生监测完成率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，死因监测规范报告率100%，病媒生物检测结果分析报告率80%以上，艾滋病免费抗病毒治疗比例100%，有效控制艾滋病疫情，居民健康水平有所提高，公共卫生服务满意度85%。					
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	实际支出成本	≤10.4万元	10.40万元	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	疟疾媒介调查点数量	1个	1个	6	6	0.00%	
			质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	95%	4	4	0.00%	
				死因监测规划报告率	>80%	100%	4	4	0.00%	
				在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	4	4	0.00%	
				饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
				病媒生物检测结果分析报告率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
				时效指标						
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	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	公共卫生服务满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	87			

项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金								
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		21.5	10.38		10	48.28	4.83
		政府性预算资金	0		21.5	10.38		—	48.28	—
		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	根据工作需要，科学安排资金		5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		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				
		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。				地方病监测完成率100%，职业健康核心指标监测率100%，地方病核心指标检测率100%，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意率85%以上。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实际支出成本	≤21.5万元	10.38万元	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	地方病监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
				职业健康核心指标监测覆盖率	≥92%	100%	10	10	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%	85%	5	5	0.00%	
			总分					100	94.83	

项目单位自评表

项目名称	2023年职业病防治						
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	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.5	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	根据工作需要，科学安排资金		5	5			
		拨付合规性	按照规定拨付		5	5			
		使用规范性	规范使用		5	2	产生支出，未与厂家结算，加快结算进度		
		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				
	自2009年基本公共卫生服务项目实施近十年以来，为促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，根据国家、省、市相继发布的相关实施方案和2009年版服务规范及2011版服务规范、2017年第三版服务规范要求，国家基本公共卫生服务项目由最初的11项增至12项，国家基本公共卫生服务项目补助经费标准也从人均15元稳步提高到80元，项目内容越来越丰富，老百姓能够享受到的服务越来越多。				职业健康检查服务覆盖率100%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%以上，孕产妇系统管理率90%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率95%以上，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率62%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次下达资金	278.09万元	278.09万元	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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62%	5	5	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	100%	5	5	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	87	

项目单位自评表

项目名称	国家传染病应急队伍能力建设						
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	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	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	根据工作需要，科学安排资金	5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付	5	5				
		使用规范性	规范使用资金	5	2	经费下达较晚，当年未能支出。目前已确定相关设备材料采购清单及采购方案，正加快资金支出。			
		预算绩效管理情况	完成队伍建设及人员培训	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强疾控机构能力建设、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。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、建设完成县区级基层传染病应急队。对县区级疾控中心传染病专业人员开展传染病应急处置培训。			加强疾控机构能力建设，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，建设完成县区级基层传染病应急队。对疾控中心传染病专业人员开展传染病应急处置培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实际支出成本	≤6万元	6万元	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	新建县区级基层传染病应急小分队数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	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	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%	9	9	0.00%	
			卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	100%	8	8	0.00%	
			提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	中长期	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	86	

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023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）：	0	67.5	6.31	10	9.35	0.93
	政府性预算资金	0	67.5	6.31	—	9.35	—
	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	根据工作需要，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	按照规定拨付	5	5			

		使用规范性	规范使用资金		5	3	下拨经费需按照工作完成情况，一般次年拨付，现已统计完毕，准备下拨。		
		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				
	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。				重大慢性病筛查任务完成率100%，严重精神障碍患者筛查完成率100%，在册严重精神障碍患者管理率99.27%，在册严重精神障碍患者治疗率60%以上，死因监测规范报告率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，艾滋病高危人群检测比例100%，艾滋病规范化随访干预比例100%，有效控制艾滋病疫情，居民健康水平有所提高，公共卫生服务满意度85%。				
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	实际支出成本	≤67.5万元	6.31万元	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	重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	4	4	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%	95%	4	4	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	4	4	0.00%	
			死因监测规范报告率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	99.27%	4	4	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	4	4	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
			公共卫生均等化水平提高	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.94		

项目单位自评表

项目名称	2023年疫苗返还经费						
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）：	2500	1599.34	1547.83	10	96.78	9.68

		政府性预算资金	2500	1599.34	1547.83	-	96.78	-	
		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	根据工作需要，科学安排资金	5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		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					
	二类疫苗是尚未纳入国家免疫规划程序的疫苗，包括肺炎疫苗、安尔宝疫苗、四价、五联、四联、轮状疫苗、水痘疫苗、流感疫苗、手足口病疫苗、HPV疫苗等。通过接种二类疫苗，可以建立有效的免疫屏障，减少相关疾病的发生和传播，为人群健康提供有力保障。我单位采购二类疫苗供应各接种点领取，以满足辖区人群二类疫苗需求。			实际完成二类疫苗采购1547.83万元，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	2500万元	1547.83万元	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	疫苗收入返还金额	2500万元	1547.83万元	15	9.29	-38.09%	10月起，二类疫苗转入财政专户管理
		质量指标	满足辖区居民接种需要	满足居民需要	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	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	接种人群满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.97		

项目单位自评表

项目名称		2023年新冠肺炎疫情防控专项经费						
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）：	11.42	11.42	3.7	10	32.4	3.24
		政府性预算资金	11.42	11.42	3.7	—	32.4	—
		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	根据工作需要，科学安排资金	5	5			
		拨付合规性	按照规定拨付	5	5			
		使用规范性	规范使用资金	5	3			
		预算绩效管理情况	完成预定工作任务	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	维护新冠肺炎核酸检测实验室运转及进行新冠肺炎防控、采样、消杀工作。				根据疫情防控需要使用资金，完成新冠疫情采样、检测工作，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	实验室运转检测用耗材、采样消杀用耗材	11.42万元	3.7万元	10	3.24	-67.60%	财政支付困难
		质量指标	做好防控工作，减少疫情发生	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	服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.48		

项目单位自评表

项目名称		(上年结转)洛财预【2021】0662号						
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）：	62.56	2	0	10	0	0
		政府性预算资金	62.56	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	根据工作需要，科学安排资金	5	5			
		拨付合规性	按照规定拨付	5	5			
		使用规范性	规范使用	5	2	年底调剂资金，未使用被收回		
		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				
	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。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，在册严重精神障碍患者筛查完成率达到100%，在册严重精神障碍患者管理率达到99.27%，艾滋病高危人群检测比例100%，艾滋病规范化随访干预率100%，居民健康水平有所提高，服务满意度85%。				

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	实际支出成本	≤62. 56万元	39. 73万元	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	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%	99. 27%	3	3	0. 00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	3	3	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%	95%	3	3	0. 00%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	2	2	0. 00%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	98%	2	2	0. 00%	
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	2	2	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	85%	5	5	0. 00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称	2023年免疫规划、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	0. 74	10	7. 4	0. 74
	政府性预算资金	10	10	0. 74	—	7. 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	按照要求科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	2	资金支付较慢	
	预算绩效管理情况	已完成预定绩效目标		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85%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%，艾滋病免费抗病毒治疗率100%，艾滋病高危人群干预检测率100%，艾滋病随访干预率100%，有效控制艾滋病疫情，居民健康水平得到提高，服务对象满意率85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	95%	8	8	0.00%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			肺结核随访检查任务完成率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	100%	100%	8	8	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	12	12	0.00%	
			居民健康水平提高	中长期	100%	13	13	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.74		

项目单位自评表

项目名称		2022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）：	0	27.96	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	27.96	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	根据工作需要，科学安排资金		5	5		
		拨付合规性	按照规定拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用资金		5	2	资金支付进度较慢，已核对相关工作完成情况，正在申请支付	
		预算绩效管理情况	完成预定工作任务		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				

	以乡镇（街道）为单位，为适龄儿童进行国家免疫规划疫苗接种；有效控制艾滋病疫情，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；落实慢性病及其相关危险因素监测，加强目标严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，在册严重精神障碍患者筛查完成率达到100%，在册严重精神障碍患者治疗率达到70%以上，艾滋病高危人群检测比例100%，艾滋病规范化随访干预率100%，居民健康水平有所提高，服务满意度85%。				
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%	95%	8	8	0.00%	
		质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	70%	8	8	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	8	8	0.00%	
			艾滋病规范化随访干预	100%	100%	8	8	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称		2023年基本公共卫生（专业机构）中央补助资金									
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		10.72		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10.72		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	根据工作需要，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付			5	5				
		使用规范性	规范			5	2	按照规定使用资金，已产生支出，未跟厂家结算，将加快进度，将资金支付到位。			
		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，及时对辖区相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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）									
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		3.5		3.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.5		3.5		-	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	按照工作目标科学安排资金			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	已完成预定项目目标			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		掌握中医药健康文化知识普及情况及公民中医药健康文化素养水平变化趋势，为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。开展公民中医药健康文化素养调查，按照统一要求进行现场调查所涉及的各项工作，并做好质量控制。			中国公民中医药健康文化素养调查工作完成240份入户调查问卷，进一步宣传了中医药健康素养知识，提升了公众对相关知识的认知，引导民众养成具有中国特色的健康生活方式，健康教育专业人员的业务能力水平得到了提升。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	调查经费	3.5万元	3.5万元	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	抽样调查任务数	240人	240人	15	15	0.00%		
			质量指标	入户调查率	100%	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	公民中医药健康文化素养水平	不断提升	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升									
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		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30		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	根据工作需要，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照规定拨付			5	5				
		使用规范性	规范使用资金			5	2	因资金到位较晚，当年未能支出。现已明确购置清单，政府采购网上进行采购。			
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、加强疾控机构能力建设、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。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、建设完成县区级基层传染病应急队。对县区级疾控中心传染病专业人员开展传染病应急处置培训。				加强疾控机构能力建设、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，建设完成县区级基层传染病应急队。对县区级疾控中心传染病专业人员开展传染病应急处置培训。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实际支出成本	≤30万元	30万元	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	新建县区级基层传染病应急小分队数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
				升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	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	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%	9	9	0.00%		
				卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	100%	8	8	0.00%		
				提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	中长期	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	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。