

滑县疾病预防控制中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、应急处置与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

滑县疾病预防控制中心独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个，内设科室 13 个，其中行政科室2 个分别为办公室、财务科，业务科室 11 个分别为地方病防治科、职业病学校卫生科、消毒与病媒生物防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、应急办。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：滑县疾病预防控制中心			2023年度			公开01表 金额单位：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	2,580.82	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	3,592.45	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	105.20			
	9		九、卫生健康支出	40	2,422.70			
	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	52.91			
	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	3,599.45			
	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	6,180.27	本年支出合计	58	6,180.27			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	6,180.27	总计	62	6,180.27			

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：滑县疾病预防控制中心

2023年度

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,180.27	2,580.82	0.00	3,592.45	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,422.70	2,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,385.65	2,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,691.53	1,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	507.26	507.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,599.45	0.00	0.00	3,592.45	0.00	0.00	7.00
22999	其他支出	3,599.45	0.00	0.00	3,592.45	0.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	3,599.45	0.00	0.00	3,592.45	0.00	0.00	7.00

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。

支出决算表

单位：滑县疾病预防控制中心

2023年度

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,180.27	4,426.76	1,753.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,422.70	691.37	1,731.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,385.65	654.32	1,731.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,691.53	654.32	1,037.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	507.26	0.00	507.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,599.45	3,577.27	22.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,599.45	3,577.27	22.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,599.45	3,577.27	22.18	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：滑县疾病预防控制中心			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
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	2,580.82	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	105.20	105.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,422.70	2,422.70	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	52.91	52.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,580.82	本年支出合计	59	2,580.82	2,580.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,580.82	总计	64	2,580.82	2,580.82	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：滑县疾病预防控制中心		2023年度		公开05表 金额单位：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		2,580.82	849.48	1,731.33
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	0.00
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	2,422.70	691.37	1,731.33
21004	公共卫生	2,385.65	654.32	1,731.33
2100401	疾病预防控制机构	1,691.53	654.32	1,037.21
2100408	基本公共卫生服务	102.99	0.00	102.99
2100409	重大公共卫生服务	507.26	0.00	507.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	0.00	83.87
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	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
金额单位：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.41	302	商品和服务支出	44.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.92	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.14	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	1.35
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	101.22	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	2.65	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	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.91	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	4.97	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	25.06	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	22.93	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	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	9.44	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	0.00	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	2.40	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	3.40			
人员经费合计		803.47	公用经费合计					46.01

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：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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。

说明：我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：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滑县疾病预防控制中心

2023年度

公开09表
金额单位：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
2.66	0.00	2.40	0.00	2.40	0.26	2.66	0.00	2.40	0.00	2.40	0.26

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。

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开10表

项目名称		疫苗成本及仓储运输费2023年1月（自有资金）									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		600		600		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		600		600		—	100	—
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	资金管理安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金管理使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目共投入600万元，用于补充国家免疫规划疫苗预防传染病范围外的儿童及成人常见多发传染病，减少传染病发病。计划完成率达到90%以上，资金足额支付，减少全县传染病的发病率，基本能够使全县人民满意。				该项目资金已全部用于非免疫规划疫苗的采购，已足额并及时支付疫苗厂家。基本能满足全县适龄人群对非免疫规划疫苗的需求，达到补充国家免疫规划疫苗的目的，减少了传染病的发病。						
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	项目投入成本	≤600万元	600万元	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	采购非免疫规划疫苗种类	≥14种	14种	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少全县传染病发病	减少	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	全县人民满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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	0		131.43		129.74		10	98.71	9.87
		政府性预算资金	0		131.43		129.74		-	98.71	-
		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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为更好开展滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目，做好项目人防易地建设费、城市配套费、施工许可证办理、水土保持、项目初步设计等前期手续工作，及时完成项目目标。				计划工作完成进度98.7%，顺利推进项目前期手续，及时完成项目目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	1314320元	1297400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	计划开展工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	部分手续未完成。		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高全县疾病防控能力	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	全县居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		2.2		2.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.2		2.2		—	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	资金管理安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付管理合规			5	5	无			
		使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金绩效管理良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中国居民营养与健康状况监测项目已经完成现场调查工作，该次下拨的经费用于与第三方签订的委托检验协议的检验费尾款、购买的实验室耗材签订的合同尾款。				该经费用于与第三方签订的委托检验协议的检验费尾款、购买的实验室耗材签订的合同尾款。						
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	项目投入成本		2.2万元	2.2万元	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	支付尾款		2家	2家	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障中国居民营养与健康		保障	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	调查对象满意度		≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控结核病防治中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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）	36.4		36.4		36.17		10	99.37	9.94
		政府性预算资金	36.4		36.4		36.17		—	99.37	—
		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	符合结核病防治规划和防治政策			5	5				
		拨付合规性	符合相关要求			5	5				
		使用规范性	符合实际情况，与目标绩效和项目实			5	5				
		预算绩效管理情况	测算有依据，与实际相适应，能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过项目实施完成全县结核病疫情监测，开展结核病管理知识培训，开展健康教育，开展诊疗质量控制与督导，完成全县可疑结核病患者筛查，发现并治疗管理结核病患者383例以上，使患者得到规范治疗，全县结核病疫情逐年下降。				2023年全县登记治疗并管理肺结核病患者 384例，完成支出36.1749万元（包含可疑患者追踪耐药筛查、可疑患者检查及患者随访检查），完成可疑结核病患者追踪，结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作，确保患者得到规范化诊疗服务。					
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	项目投入成本	≤36.4万元	36.17万元	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	结核病工作督导次数	≥4次	4次	6	6	0.00%		
				发现并治疗管理结核病患者例数	≥383例	384例	6	6	0.00%		
				举办业务培训期数	≥2期	2期	6	6	0.00%		
			质量指标	资金支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	降低结核病发生率	降低	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	结核病患者诊疗与健康管理服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分							100	99.94	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2022年重大传染病防控经费——重点传染病及监控危害因素监测										
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心					
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		41.3		29.07		10	70.39	7.04
		政府性预算资金		0		41.3		29.07		—	70.39	—
		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	资金管理安排科学			5	5	无				
		拨付合规性	资金拨付管理合规			5	5	无				
		使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无				
		预算绩效管理情况	资金绩效管理良好			5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成县城区监测点饮用水监测，乡镇饮用水23个乡镇监测点监测，枯水期、丰水期各监测一次；开展学生健康危险因素监测，按照要求对城区开展12所学校学生健康体检，教学环境监测与健康干预等工作；开展食品安全风险监测工作；三热病人血检应检尽检，开展疟疾病防治宣传活动，开展重点传染病宣传教育；按照要求开展新冠肺炎及布病的监测工作；开展居民健康素养监测。				对县区10所学校进行健康体检、对学校进行教学环境监测与健康干预等工作圆满完成。						
		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		
绩效指标		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤41.3万元	29.07万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		数量指标		布病监测人数	≥200人	200人	2	2	0.00%			
				新冠肺炎监测份数	≥80份	80份	2	2	0.00%			
				学生健康危险因素监测项目	≥95%	95%	2	2	0.00%			
				健康素养监测人数	≥270人	270人	1	1	0.00%			
				生活饮用水监测点	≥52个	55个	1	1	0.00%			
				食源性疾病监测上报病例数	≥1460例	1864例	2	2	0.00%			
		产出指标		新冠监测	100%	100%	1	1	0.00%			
				布病监测	100%	100%	2	2	0.00%			
				学生健康危险因素项目监测	100%	100%	2	2	0.00%			
				食源性疾病病例信息审核率	100%	100%	1	1	0.00%			
				疟疾病人上报率	100%	100%	2	2	0.00%			
				生活饮用水水质检测率	100%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标		疟疾病人血检应检尽检及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
				食源性疾病病例信息及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高食品安全	提高	100%	10	10	0.00%			
				提高学生健康干预宣传	提高	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%					
		总分					100	97.04				

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	23.1	23.1	20.91	10	90.52	9.05		
		政府性预算资金	23.1	23.1	20.91	-	90.52	-		
		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	资金管理安排科学		5	5	无			
		拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5	无			
		使用规范性	资金管理使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金绩效管理良好		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成食品安全食源性疾病病例监测，完成新冠肺炎、流感等重点传染病的监测；开展学生常见病和健康影响因素监测，掌握我县儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素。通过监测与防控，持续维持全县疟疾消除状态完成三热病人血检应检尽检100%，完成全县生活饮用水监测工作。			完成食品安全食源性疾病病例，完成新冠肺炎、流感等重点传染病的监测，对学校进行学生常见病和健康影响因素监测，掌握我县儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和健康影响因素等工作圆满完成。持续维护疟疾消除状态，完成生活饮用水监测工作。					
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	项目投入成本	≤231000元	20.91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	学生近视等常见病监测	≥80名	80名	1	1	0.00%	
				食源性疾病上报病例	≥1490例	2139例	1	0.92	13.56%	超额完成任务
				新冠肺炎监测份数	≥240份	240份	1	1	0.00%	
				食源性疾病人员培训	1次	1次	1	1	0.00%	
				流感监测份数	≥100份	100份	1	1	0.00%	
				学校卫生工作基本情况调查	8所	10所	1	1	0.00%	
				生活饮用水监测点	≥52点	55点	1	1	0.00%	
				学生近视等健康影响因素监测	≥80名	80名	0.5	0.5	0.00%	
				学生近视相关影响因素专项调查	≥81名	81名	1	1	0.00%	
				行为影响因素监测	≥82名	82名	1	1	0.00%	
				学校教学生活环境卫生监测	30间	30间	0.5	0.5	0.00%	
			质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	学生近视等主要常见病情况和影响因素	降低	100%	15	15	0.00%	
				降低疟疾不发生输入性疟疾二代传播病例	降低	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	流感人群	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
				新冠监测重点人群	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		总分						100	98.97	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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）	129.8		129.8		125.59		10	96.76	9.68
		政府性预算资金	129.8		129.8		125.59		-	96.76	-
		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	资金分配管理科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金分配使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	免疫规划工作以加强免疫规划规范管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。				各项目标已完成。						
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	项目投入成本	≤129.8万元	125.59万元	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	免疫规划疫苗接种剂次数	≥250000次	255000次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	96.8%	10	9.68	-3.20%	资金未支付完成		
		时效指标	资金支付及时率	100%	96.8%	10	9.68	-3.20%	资金未支付完成		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高疫苗接种人群数量	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	疫苗受种对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.04			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2022年重大传染病防控经费——结核病防治									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		11.6		11.22		10	96.72	9.67
		政府性预算资金	0		11.6		11.22		—	96.72	—
		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	符合结核病防治规划和防治政策			5	5				
		拨付合规性	符合相关要求			5	5				
		使用规范性	符合实际情况，与目标绩效和项目实施			5	5				
		预算绩效管理情况	测算有依据，与实际相适应，能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强全县结核病疫情监测，完成防治能力提升，加强全县结核病防治工作督导、培训、健康教育等力度，提高诊疗与管理服务水平，对肺结核患者开展免费诊疗和管理，完成全年免费治疗与管理肺结核患者383例，保持全县结核病发病率持续下降。				2023年全县登记治疗并管理肺结核病患者384例，完成支出11.2194万元（包含可疑患者追踪耐药筛查、可疑患者检查及患者随访检查），完成可疑结核病患者追踪，结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作，确保患者得到规范化诊疗服务。						
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	项目投入成本	≤11.6万元	11.22万元	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	治疗与管理患者数	≥383例	384例	6	6	0.00%			
		质量指标	患者完成治疗率	≥90%	95.3%	6	6	0.00%			
			规范管理率	≥90%	96%	12	12	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	结核病报告发病率逐年下降	下降	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	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2022年度基本公共卫生服务									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		24.58		24.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		24.58		24.58		-	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	资金管理安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付管理合规			5	5	无			
		使用规范性	资金管理使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金绩效管理良好			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		此项目投入531928元，用于开展对基层的指导、培训，计划开展督导活动4次，逐步提高基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。				此项目全年执行24.58万元，用于开展对基层的指导、培训，全年实际开展督导活动4次，提高了基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。					
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	项目投入成本	≤531928元	24.58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	每年开展督导活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	管理对象的健康素养水平逐步提高	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	全县基层乡村管理人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
		总分							100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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）：	114.32		114.32		113.52		10	99.3	9.93
		政府性预算资金	114.32		114.32		113.52		—	99.3	—
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下达转移支付绩效管理开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农村癌症早诊早治项目年度筛查1200例群众，对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗，调高患者生存率和生活质量。死因监测报告率大于等于千分之五。参照国家慢性病及危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。完成严重精神障碍患者治疗率60%、严重精神障碍患者管理率80%、严重精神障碍患者筛查任务完成率80%。				农村癌症早诊早治项目2023年共完成人群筛查1600人，机会性筛查1800人，并对筛查出的早、中、晚期病人进行了干预，提高了患者生存率和生活质量。死因监测全年报告率达到千分之6.09，圆满完成工作任务。根据国家慢性病及危险因素监测方案，调查人数653人，完成了方案所要求的调查人数及监测内容。完成严重精神障碍患者治疗率60%，严重精神障碍患者管理率98.24%，严重精神障碍患者筛查任务完成率90%。						
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	项目投入成本	≤1143200元	1135200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	慢性病及危险因素监测调查人数	≥600人	653人	4	4	0.00%			
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查数	≥1800例	1800例	3	3	0.00%			
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群例数	≥1600例	1600例	3	3	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高准确筛查出阳性病人	提高	100%	15	15	0.00%			
			提高精神障碍管理水平	提高	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	农村癌症早诊早治项目筛查人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.93				

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	15.1		10.69		10	70.79	7.08	
	政府性预算资金	0	15.1		10.69		—	70.79	—	
	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	资金分配管理科学			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	资金分配使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年职业病防治项目工作，（包括职业健康素养调查，工作场所监测，重点职业病监测、放射性疾病监测及放射防护监测，尘肺病随访）。				落实2023年河南省重点职业病监测等6个工作方案，做好重点职业病防治、工作场所危害因素监测，职业性放射线疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业健康素养调查都圆满完成。					
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	项目投入成本		15.1万元	10.69万元	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	重点职业病	≥1500人	1500人	5	5	0.00%		
			工作场所监测	20家	20家	10	10	0.00%		
			职业健康素养调查	55人	70人	5	5	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职业病知识知晓率明显提高，职业病发生率降低	降低	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	职业病防治及监测对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.08		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2022年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		5.5		5.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.5		5.5		—	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	资金分配管理科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金分配使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	免疫规划工作以加强免疫规划管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。				各项目标已完成						
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	项目投入成本		≤55000元	55000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		标生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	疫苗接种剂次		≥60000次	65000次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	接种人群覆盖率		≥90%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县疫苗受种对象满意度		100%	100%	5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控艾滋病防治中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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）：	82.5		82.5		82.35		10	99.82	9.98
		政府性预算资金	82.5		82.5		82.35		—	99.82	—
		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	资金分配管理科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过各项防控措施保持我县艾滋病低流行趋势。让更多的群众了解性传播疾病的知识；对于主动接受咨询检测人员及时准确知道自身的感染状况；保证艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作顺利实施；协同公安完成我县新入所的羁押人员监测；保持重点人群的干预管理措施等。				通过落实各项防控措施保持了我县艾滋病低流行趋势。让更多的群众了解了性传播疾病的知识；给予主动接受咨询检测人员提供免费服务，让受检者及时准确知道自身的感染状况；保证了艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作顺利实施；与公安协同完成我县新入所的羁押人员监测；保持重点人群的干预管理措施等。					
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	项目投入成本	≤825000元	82.35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	重点人群干预次数	≥1次	1次	4	4	0.00%		
				监管场所监测完成量	≥850人	2622人	4	2.4	178.47%	超额完成	
				性病综合防治干预量	≥192人	162人	4	3.38	-15.63%	医疗机构实际诊断患者	
				计划开展丙肝防治宣传活动次数	≥1次	1次	4	4	0.00%		
				计划开展综合督导活动次数	2次	2次	4	4	0.00%		
				哨点监测完成量	400人次	400人次	4	4	0.00%		
				自愿咨询检测完成量	≥1000人次	919人次	4	3.68	-8.10%	门诊实际就诊量	
			质量指标	艾滋病防治资金支付足额率	100%	100%	1	1	0.00%		
			时效指标	艾滋病防治资金支付及时率	100%	100%	1	1	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高性传播疾病预防知识	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	全县艾滋病患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分							100	97.44			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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）	0		22.7		19.76		10	87.05	8.7
		政府性预算资金	0		22.7		19.76		—	87.05	—
		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	严格按照制度及规定分配资金			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照制度规定拨付资金			5	5	无			
		使用规范性	严格按照制度规定使用资金			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入预算，并开展绩效监控和			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			绩效评价						
		完成全年碘相关疾病监测工作（包括碘缺乏病监测，适碘地区监测，水源性高碘地区监测），完成饮水型地方性氟中毒监测，完成饮水型地方性砷中毒监测。			完成碘相关疾病1280人监测任务，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个砷病村监测任务						
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	项目投入成本	≤22.7万元	19.76万元	10	10	0.00%	施	
			社会成本指								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成饮水型地方性氟中毒监测病区村	134个	134个	3	3	0.00%		
				完成饮水型地方性砷中毒监测病区村	9个	9个	2	2	0.00%		
				完成碘相关疾病监测	1280人	1280人	5	5	0.00%		
			质量指标	按照工作方案保值保量如期完成	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指								
			社会效益指标	群众健康知识知晓率及健康水平明显提高	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指								
		满意度指标	服务对象满意度指标	监测群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分							100	98.71	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目工程资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		400		400		10	100	10
		政府性预算资金	0		400		400		-	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	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	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，保证建设任务及时完成，提高全县疾病预防控制能力，增强全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。				资金已支付完毕，综合楼整体已竣工待验收。						
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	项目投入成本	4000000元	4000000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	新建综合楼	1栋	1栋	10	10	0.00%			
		质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高全县疾病防控能力	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度) 公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		16.3		12.65		10	77.61	7.76
		政府性预算资金	0		16.3		12.65		-	77.61	-
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数不低于 504人，开展生活饮用水监测、学生卫生监测、疟疾及其他寄生虫病监测，食源性疾病预防全年上报病例不少于 1490例，提高学生了对常见病的认识、干预了常见病的发生。				学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数不低于 504人，生活饮用水监测110份、学生常见病健康体检2500余人、教学环境监测30间，食源性疾病预防全年上报病例 1490例，提高学生对常见病的认识、干预了常见病的发生。					
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	此项目投入成本	≤163000元	126500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	食源性疾病预防上报病例数	≥1490例	1490例	2	2	0.00%		
				学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数	≥504人	1112人	2	1.2	90.63%	因方案对年龄组、性别比例有严格要求，导致调查人数超额完成。	
				学生常见病健康体检	≥2500人	2500人	2	2	0.00%		
				教学环境监测	30间	30间	2	2	0.00%		
				生活饮用水监测点	55个	55个	2	2	0.00%		
			质量指标	资金支付足额率	100%	77.61%	10	7.76	-22.39%	工作已结束，资金未支付完毕	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	健康知识知晓率不断提高	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	全县群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分							100	94.72	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年度基本公共卫生服务								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
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	0		52.62	31.11		10	59.12	5.91
		政府性预算资金	0		52.62	31.11		—	59.12	—
		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	此项目投入526162元，用于开展对基层的指导、培训，计划开展督导活动4次，逐步提高基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。				此项目全年执行31.11万元，用于开展对基层的指导、培训，全年实际开展督导活动4次，提高了基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，全县基层乡村管理人员较满意。					
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	项目投入成本		≤526162元	311100元	10	10	0.00%	
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展督导活动次数		≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指标	提高管理对象的健康素养水平		提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层乡村管理人员满意度		≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分							100	95.91	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
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	0		13.8	13.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		13.8	13.8		-	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	资金管理科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理符合要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高大众人群对性病、丙型肝炎的防治知识，最大限度发现传染源、控制传染源、消除传染源。通过宣传传染病知识让更多的大众群众了解预防知识，对于已经患病人群提供检测服务、及时告知患者检测结果利于患者的治疗。				提高了大众人群对性病、丙型肝炎的防治知识，最大限度发现传染源、控制传染源、消除传染源。通过宣传传染病知识让更多的大众群众了解预防知识，完成了766人丙型肝炎患者核酸检测、及时告知了患者检测结果同时完成了转介服务。					
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	项目投入成本	138000元	138000元	10	10	0.00%		
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	既往丙型肝炎抗体阳性患者核酸检测	≥700人	766人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指标	提高群众对传染病防治的知晓率	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众人群的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年基本公共卫生服务—人均9元部分地方病防治职业病防治县级配套资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心					
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		14.98		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		14.98		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	无			5	0					
		拨付合规性	无			5	0					
		使用规范性	无			5	0					
		预算绩效管理情况	无			5	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年基本公共卫生服务项目县级配套资金 14.98万元，其中基本公卫人均9元部分县级配套10.25万，职业病防治县级配套1.89万元，地方病防治县级配套2.84万元。资金主要用于我县基本公共卫生服务项目工作的开展。				地方病碘相关疾病监测完成 1280人监测任务，完成饮水型地方性氟中毒监测 134个病区村监测任务，完成饮水型地方性砷中毒监测9个病区村监测任务。完成职业病危害防治500人监测任务。						
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	项目投入成本		149800元	0元		10	0	0.00%	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	职业病危害防治		≤500人	500人		2	2	0.00%	
				碘相关疾病监测		1280人	1280人		4	4	0.00%	
				饮水型氟中毒监测		134个	134个		2	2	0.00%	
				饮水型砷中毒监测		9个	9个		2	2	0.00%	
			质量指标	资金支付足额率		100%	0%		10	0	—100.00%	资金拨付晚
			时效指标	资金支付及时率		100%	0%		10	0	—100.00%	资金拨付晚
		效益指标	经济效益指									
			社会效益指	调高群众健康水平		提高	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指									
		满意度指标	服务对象满意度指标	儿童、孕妇、成人等人群		≥95%	95%		5	5	0.00%	
		总分							100	40		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控经费-结核病防治												
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心								
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		2.1	0.85		10	40.48	4.05				
		政府性预算资金	0		2.1	0.85		-	40.48	-				
		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	符合结核病防治规划和防治政策			5	5							
		拨付合规性	符合相关要求			5	5							
		使用规范性	符合实际情况，与目标绩效和项目实			5	5							
		预算绩效管理情况	测算有依据，与实际相适应，能反映			5	5							
年度总体目标	预期目标				绩效考核					实际完成情况				
	全县结核病疫情监测、管理与培训、健康教育和肺结核患者免费检查、治疗与管理等工作，加强结核病防治工作，使结核病报告发病率保持持续下降。				完成了全县结核病疫情监测、管理与培训、健康教育和肺结核患者免费检查、治疗与管理等工作，加强结核病防治工作，使结核病报告发病率保持持续下降。									
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	项目投入成本		21000元	8500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	治疗和管理活动性肺结核患者		≥384例	384例		6	6	0.00%				
			举办结核病防治培训班		2期	2期		2	2	0.00%				
			督导乡镇基层工作人员		4次	4次		2	2	0.00%				
		质量指标	资金支付足额率		100%	100%		10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%		10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	全县结核病报告发病率保持下降趋势		下降	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	全县结核病患者		>90%	100%		5	5	0.00%				
总分								100	94.05					

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助中央资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心				
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	82	14.08	10	17.17	1.72		
	政府性预算资金	0	82	14.08	—	17.17	—		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成碘缺乏病监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村的监任务			完成碘缺乏病监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村的监任务					
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	项目投入成本	82万元	140800万元	10	0	171607.32%	资金拨付晚施，项目未完成
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	饮水型氟中毒监测	134个	134个	2	2	0.00%	
			饮水型砷中毒监测	9个	9个	2	2	0.00%	
			碘缺乏病监测	5个	5个	4	4	0.00%	
			水源性高碘监测	5个	5个	2	2	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	17.17%	10	1.72	-82.83%	资金拨付晚，项目未完成
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众健康知识知晓率	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	全县群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	73.44		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		13		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		13		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	无			5	0				
		拨付合规性	无			5	0				
		使用规范性	无			5	0				
		预算绩效管理情况	无			5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升，进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，持续提升传染病应急和人员业务素质 and 实战能力。				因资金拨付时间晚，尚未完成目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	130000元	0元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	应急小分队人数	4人	0人	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			质量指标	资金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	传染病防控能力提升	提升	0%	25	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
		总分							100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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		26		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		26		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	无			5	0				
		拨付合规性	无			5	0				
		使用规范性	无			5	0				
		预算绩效管理情况	无			5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升，进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，持续提升传染病应急和人员业务素质 and 实战能力。				资金拨付晚，目标未完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	260000元	0元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	应急小分队人数	4人	0人	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			质量指标	资金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	传染病防控能力提升	提升	0%	25	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金拨付晚，目标未完成。	
		总分							100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
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	0		13.85		13.74		10	99.21	9.92
		政府性预算资金	0		13.85		13.74		-	99.21	-
		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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		此项目投入138,500元，死因报告率大于等于千分之五，完成严重精神障碍患者治疗率百分之六十，严重精神障碍患者管理率百分之八十，严重精神障碍患者筛查任务完成率百分之八				此项投入13.74万元，死因监测报告率达到千分之6.09，圆满完成任务。完成严重精神障碍患者管理治疗率60%，严重精神障碍患者管理率98.24%，严重精神障碍患者筛查任务完成率90%。					
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	项目投入成本	≤138500元	137400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	创建健康支持环境	≥3个	3个	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高筛查严重精神障碍患者数量	提高	100%	10	10	0.00%		
				死因监测报告率逐步提高	提高	100%	7	7	0.00%		
			生态效益指标	提高精神障碍管理水平	提高	100%	8	8	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县严重精神障碍患者的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	99.92	

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目 名称		2022年重大传染病防控经费——艾滋病防控								
主管 部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
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		11	9.39		10	85.36	8.54
		政府性预算资金	0		11	9.39		—	85.36	—
		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	资金分配管理科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金分配使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		加强全县艾滋病疫情监测和健康教育宣传，提高大众人群宣传覆盖面达到90%；免费对自愿咨询检测人群和高危人群（男男同性恋人群和艾滋病患者单阳配偶）检测率达到90%；保持我县艾滋病低流行态势。				通过加强全县艾滋病疫情监测和健康教育宣传力度，提高大众人群宣传覆盖面达到90%；免费对自愿咨询检测人群和高危人群（男男同性恋人群和艾滋病患者单阳配偶）检测率超出目标值90%；保持我县艾滋病低流行态势。				
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	项目投入成本	11万元	9.39万元	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	高危人群	≥400人	400人	10	10	0.00%	
				自愿咨询检测人群	≥800人	919人	10	10	0.00%	
			质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高高危人群和自愿检测人群检测结果知晓率	提高	100%	15	15	0.00%	
				提高大众人群和高危人群健康知识知晓率	提高	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	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.54			

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

2023 年度收、支总计均为 6180.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4063.19 万元，增长 192 %。主要原因是 2023 年单位项目支出增加 322.85 万元；2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，在 2023 年转正后，本年度人员经费增加；2022 年决算收入中未包含事业收入 3592.45 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6180.27 万元，其中：财政拨款收入 2580.82 万元，占 41.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3592.45 万元，占 58.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6180.27 万元，其中：基本支出 4426.76 万元，占 71.63%；项目支出 1753.51 万元，占 28.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2580.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.74 万元，增长 21.9%。主要原因是：项目经费投入增加 300.67 万元；

2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，在 2023 年全部转正，以及本年度工资晋档后，原有人员经费及各项补贴有所增长，致使本年度人员经费增加 147.59 万元，公用经费增长 15.47 万元。

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 2580.82 万元，占支出合计的 41.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.74 万元，增长 21.9%。主要原因是项目经费投入增加 300.67 万元；2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，在 2023 年全部转正，以及本年度工资晋档后，原有人员经费及各项补贴有所增长，致使本年度人员经费增加 147.59 万元，公用经费增长 15.47 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.2 万元，占 4.08%；卫生健康支出 2422.70 万元，占 93.87%；住房保障支出 52.91 万元，占 2.05%。

（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 1891.96 万元，支出决算为 2580.82 万元，完成年初预算

的 136.41%。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）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，支出增加。

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）。年初预算为 75.53 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，本年度转正后，保险缴费基数增加，另人员工资晋档后 7 月份保险缴费基数调增支出相对增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，本年度转正后，保险缴费基数增加，另人员工资晋档后 7 月份保险缴费基数调增支出相对增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1174.66 万元，支出决算为 1691.53 万元，完成年初预算的 144%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是，决算基本支出增加 1.17 万元，决算项目支出增加 515.7 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 1183.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年决算增加基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治项目 10.69 万元，增加基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治项目 19.76 万元，增加 2023 年基本公共卫生服务项目 31.11 万元，增加 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金项目 14.08 万元，增加 2022 年基本公共卫生服务项目 24.58 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 416.49 万元，支出决算为 507.26 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2023 年决算增加 2022 年重大传染病防控经费—艾滋病防治项目 9.39 万元，增加 2022 年重大传染病防控经费—重点传染病及监控危害因素监测项目 29.07 万元，2022 年重大传染病防控经费—扩大国家免疫规划项目 5.5 万元，2023 年重大传染病防控经费—艾滋病防治项目 13.8 万元，2022 年重大传染病防控经费—结核病防治项目 11.22 万元，2023 年重大传染病防控经费—结核病防治项

目 0.85 万元，2022 年重大传染病防控经费—精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目 2.2 万元，2023 年重大传染病防控经费—精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目 13.74 万元，2023 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金 20.91 万元，另 2023 年年初预算部分项目资金 15.91 万元未支付。

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）。年初预算为 98.84 万元，支出决算为 83.87 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初预算部分项目资金 14.97 万元未支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.93 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，本年度转正后，保险缴费基数增加，另人员工资晋档后 7 月份保险缴费基数调增支出相对增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 202.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位通过社会公开招聘新增工作人员 39 人，本年度转正后，保险缴费基数增加，

另人员工资晋档后7月份保险缴费基数调增支出相对增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.65万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经反复查账确认，2023年住房公积金支出确认无误，2023年1-6月住房公积金月支出金额4.21万元，7-8月公积金月支出金额4.68万元，因人员变动9-12月公积金月支出金额4.57万元，全年公积金总支出52.91万元，差异原因应是人员减少。

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849.48万元。其中：人员经费803.47万元，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；公用经费46.01万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

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”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，占90.23%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，占 9.77%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为2.4万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。 其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.4 万元。主要用于燃油、过路费、保险、维修维护等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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 0.26 万元。主要用于业务督导检查。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元， 比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆，其中 6 辆业务用车、1 辆公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：疫苗成本及仓储运输费 2023 年 1 月（自有资金）；滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金；2022 年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治；2023 年重大传染病防控结核病防治中央资金；2022 年重大传染病防控经费——重点传染病及监控危害因素监测；2023 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金；2023 年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金；2022 年重大传染病防控经费——结核病防治；2022 年度基本公共卫生服务；2023 年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防

治中央资金；2023 年基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治；2022 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划；2023 年重大传染病防控艾滋病防治中央资金；2023 年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治；滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目工程资金；2023 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测；2023 年度基本公共卫生服务；2023 年重大传染病防控经费-艾滋病防治；2023 年基本公共卫生服务—人均 9 元部分地方病防治职业病防治县级配套资金；2023 年重大传染病防控经费-结核病防治；2023 年基本公共卫生服务补助中央资金；2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升；2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升；2023 年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治；2022 年重大传染病防控经费——艾滋病防控共二十五个项目开展了绩效管理，按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 25 个，决算资金共 1706.92 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.34%，分别是：

1. 疫苗成本及仓储运输费 2023 年 1 月（自有资金）项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 600 万元，自评得

分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购非免疫规划疫苗种类完成 14 种；效益指标设定及完成情况：减少全县传染病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 129.74 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 98%；效益指标设定及完成情况：提高全县疾病防控能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目，项目 2023 年预算数 2.2 万元，决算数 2.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付尾款共 2 家；效益指标设定及完成情况：保障中国居民营养与健康；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年重大传染病防控结核病防治中央资金项目，项目 2023 年预算数 36.4 万元，决算数 36.17 万元，自评得分 99.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结核病工作督导 4 次、发现并治疗管理结核病患者 384 例、举办业务培训期 2 期；效益指标设定及完成情况：降低结核病发生率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2022 年重大传染病防控经费——重点传染病及监控危害因素监测项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 29.07

万元，自评得分 97.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：布病监测人数 200 人、新冠肺炎监测份数 80 份、学生健康危险因素监测项目完成 95%、健康素养监测人数 270 人、生活饮用水监测点 52 个、食源性疾病预防监测上报病例数 1864 例；效益指标设定及完成情况：提高食品安全及提高学生健康干预宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金项目，项目 2023 年预算数 23.1 万元，决算数 20.91 万元，自评得分 98.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：学生近视等常见病监测 80 名、食源性疾病上报病例 2139 例、新冠肺炎监测份数 240 份、食源性疾病人员培训 1 次、流感监测份数 100 份、学校卫生工作基本情况调查 10 所、生活饮用水监测点 55 点、学生近视等健康影响因素监测 80 名、学生近视相关影响因素专项调查 81 名、行为影响因素监测 82 名、学校教学生活环境卫生监测 30 间；效益指标设定及完成情况：学生近视等主要常见病情况和影响因素和降低疟疾不发生输入性疟疾二代传播病例；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金项目，项目 2023 年预算数 129.8 万元，决算数 125.59 万元，自评得分 99.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免疫规划疫苗接种剂次数 255000 次；效益指标设定及完成

情况：提高疫苗接种人群数量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2022年重大传染病防控经费——结核病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 11.22 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：治疗与管理患者数 384 例；效益指标设定及完成情况：结核病报告发病率逐年下降；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2022 年度基本公共卫生服务项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 24.58 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成开展督导活动 4 次；效益指标设定及完成情况：管理对象的健康素养水平逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023 年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金项目，项目 2023 年预算数 114.32 万元，决算数 113.52 万元，自评得分 99.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：慢性病及危险因素监测调查人数 653 人、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查数 1800 例、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群例数 1600 例；效益指标设定及完成情况：提高准确筛查出阳性病人提高精神障碍管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 10.69 万元，自评得分 97.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：重点职业病 1500 人、工作场所监测 20 家、职业健康素养调查

70 人；效益指标设定及完成情况：职业病知识知晓率明显提高，职业病发生率降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2022 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 5.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫苗接种剂次 65000 次；效益指标设定及完成情况：接种人群覆盖率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2023 年重大传染病防控艾滋病防治中央资金项目，项目 2023 年预算数 82.5 万元，决算数 82.35 万元，自评得分 97.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：重点人群干预次数 1 次、监管场所监测完成量 2622 人、性病综合防治干预量 162 人、计划开展丙肝防治宣传活动次数 1 次、计划开展综合督导活动次数 2 次、哨点监测完成量 400 人次、自愿咨询检测完成量 919 人次；效益指标设定及完成情况：提高性传播疾病预防知识；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 19.76 万元，自评得分 98.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成饮水型地方性氟中毒监测病区村 134 村、完成饮水型地方性砷中毒监测病区村 9 个、完成碘相关疾病监测 1280 人；效益指标设定及完成情况：群众健康知识知晓率及健康水平明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目工程资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 400 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建综合楼 1 栋；效益指标设定及完成情况：提高全县疾病防控能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 12.65 万元，自评得分 94.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：食源性疾病预防监测上报病例 1490 例、学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数 1112 人、学生常见病健康体检 2500 人、教学环境监测 30 间、生活饮用水监测点 55 个；效益指标设定及完成情况：健康知识知晓率不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年度基本公共卫生服务项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 31.11 万元，自评得分 95.91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展督导活动次数 4 次；效益指标设定及完成情况：提高管理对象的健康素养水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2023 年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 13.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：既往丙型肝炎抗体阳性患者核酸检测 766 人；效益指标设定及完成情况：提高群众对传染病防治的知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023 年基本公共卫生服务一人均 9 元部分地方病防治职业病防治县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 40 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职业病危害防治 500 人、碘相关疾病监测 1280 人、饮水型氟中毒监测 134 个、饮水型砷中毒监测 9 个；效益指标设定及完成情况：调高群众健康水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

20. 2023 年重大传染病防控经费-结核病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 0.85 万元，自评得分 94.05 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：治疗和管理活动性肺结核患者 384 例、举办结核病防治培训班 2 期、督导乡镇基层工作人员 4 次；效益指标设定及完成情况：全县结核病报告发病率保持下降趋势；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 14.08 万元，自评得分 73.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：饮水型氟中毒监测 134 个、饮水型砷中毒监测 9 个、碘缺乏病监测 5 个、水源性高碘监测 5 个；效益指标设定及完成情况：提高群众健康知识知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应急小分队人数 4 人未完成；

效益指标设定及完成情况：传染病防控能力提升未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

23. 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升项目，2023 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应急小分队人数 4 人未完成；效益指标设定及完成情况：传染病防控能力提升未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

24. 2023 年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 13.74 万元，自评得分 99.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：创建健康支持环境 3 个；效益指标设定及完成情况：提高筛查严重精神障碍患者数量、死因监测报告率逐步提高、提高精神障碍管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2022 年重大传染病防控经费——艾滋病防控项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 9.39 万元，自评得分 98.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高危人群 400 人、自愿咨询检测人群 919 人；效益指标设定及完成情况：提高高危人群和自愿检测人群检测结果知晓率、提高大众人群和高危人群健康知识知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。