

2022 年度  
新乡市红旗区疾病预防控制中心单位  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(一) 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。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 承担卫生行政部门委托的检验检测任务。

(五) 做好辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病业务指导工作，做好从事疾病预防控制相关工作人员的培训工作。

(六) 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。

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八) 开展健康教育需求评估，制订切实可行的年度健康教育工作计划，并组织实施；建立和健全健康教育网络，利用组织网络开展日常工作。

（九）协助主管部门对辖区基层医疗卫生机构的健康教育工作进行指导和对基层健康教育专干进行培训。

（十）制作健康教育宣传材料，利用卫生日和其他宣传日开展健康教育传播活动，发放宣传材料；定期组织开展有针对性的健康知识讲座，普及卫生防病、健康与保健知识；收集各类健康教育活动资料，做好资料的整理、归档和年度工作总结。

（十一）承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区疾病预防控制中心设有 7 个内设机构：综合办公室、疾病控制室、免疫规划室、公共卫生室、地慢病室、检测检验室、健康宣教室。

本决算为新乡市红旗区疾病预防控制中心单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	549.93	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	167.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	808.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	717.46	<b>本年支出合计</b>	58	808.39
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	122.75	年末结转和结余	60	31.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	840.21	<b>总计</b>	62	840.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		717.46	549.93	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.41	549.88	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	717.41	549.88	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	682.30	514.77	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		808.39	497.92	310.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	808.35	497.92	310.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	808.35	497.92	310.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.41	497.92	215.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	549.93	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	609.70	609.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	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	549.93	<b>本年支出合计</b>	59	609.75	609.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.83	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	59.83		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	609.75	<b>总计</b>	64	609.75	609.75	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		609.75	497.92	111.83
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
210	卫生健康支出	609.70	497.92	111.79
21004	公共卫生	609.70	497.92	111.79
2100401	疾病预防控制机构	514.77	497.92	16.85
2100408	基本公共卫生服务	19.10	0.00	19.10
2100409	重大公共卫生服务	16.02	0.00	16.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.83	0.00	59.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：新乡市红旗区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	440.82	302	商品和服务支出	28.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.44	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
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	89.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	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	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	2.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.02	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	0.13	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	28.56	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	28.18	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	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	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	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	10.40	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	0.20	30229	福利费	8.41	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	3.93	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	1.31			
人员经费合计		469.38	公用经费合计					28.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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。

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 840.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3478.96 万元，下降 80.55%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、年初结转和结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 717.46 万元，其中：财政拨款收入 549.93 万元，占 76.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 167.53 万元，占 23.35%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 808.39 万元，其中：基本支出 497.92 万元，占 61.59%；项目支出 310.47 万元，占 38.41%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 609.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3629.42 万元，下降 85.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、年初结转和结余资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 609.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2092.83 万元，下降 77.44%。主要原因是卫生健康支出大幅减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 609.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 609.7 万元，占 99.99%。

## **（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 549.93 万元，支出决算为 609.75 万元，完成年初预算的 110.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 514.77 万元，支出决算为 514.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 19.10 万元，支出决算 19.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算 16.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 59.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了项目结转和结余资金。

## 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 497.92 万元。其中：人员经费 469.38 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。我单位 2022 年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”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 46.24%。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公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成预算的 46.24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **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%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 8.5 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 46.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 3.93 万元。主要用于公务用车保险费、燃料费、维修费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。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 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

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，新乡市红旗区疾病预防控制中心认真学习贯彻相关文件精神，进一步规范绩效管理。针对我单位 9 个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指

标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对 9 个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，新乡市红旗区疾病预防控制中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共 9 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为：4 个项目为优，3 个项目为良，1 个项目为中，1 个项目为差。平均得分为 87.24 分，其中自评得分 95 分以上项目 2 个，90-95 分区间的项目有 2 个，低于 90 分的项目 5 个。我单位未开展重点项目。

附项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公共卫生服务楼电费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	5	5	1.86	10	37.2 %	3.72
		财政拨款	5	5	1.86	-	37.2 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	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	全覆盖			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常开展			按照工作需求开展项目资金支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共卫生服务楼电费	=5万元	1.86万元	10	3.72	-62.80	公共卫生服务楼电费转交至区机关事务管理局负责,单位不再自行缴纳
产出指标	数量指标	用电月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	供电质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳电费时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提高卫生工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	机关党建工作经费							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.05	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.05	-	10.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	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			全覆盖	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党建工作要求完成工作			按照党建工作要求完成工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关党建工作经费	=0.5万元	0.05万元	10	1	-90.00	因财政预警未审核，故未支付成功。
产出指标	数量指标	参与组织活动的党员数量	≥11人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	党员日常党建活动参与率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时效	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部整体素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	流感疫苗区财政配套资金							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	90	90	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	90	90	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	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			全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高流感接种率			提高流感接种率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辖区内流感接种疫苗所需费用	=90万元	0万元	10	0	-100.00	因财政预警未审核, 故未支付成功
产出指标	数量指标	接种流感疫苗人员数量	≥2500人	12988人	10	6	389.52	已完成全年目标数
	质量指标	流感接种安全率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流感疫苗接种时间	冬季	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众免疫力, 降低流感发病	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		门诊购买社会服务费							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:		25	28.47	4.62	10	16.23 %	1.62	
	财政拨款		25	28.47	4.62	-	16.23 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	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			覆盖	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证人员工资			保证门诊人员工资					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	接种人员劳务费用	≤25万	4.62万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接种工作人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	接种人员工资发放准确率	=1005	1005	10	10	0.00		
	时效指标	接种人员工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定,提高履职效能	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.62			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		门诊疫苗成本						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	30.1	30.1	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	30.1	30.1	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		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		未覆盖	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照目标完成工作			疫苗接种工作按照计划正常开展, 由于账户更换等原因, 未向疾控中心支付疫苗成本				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	门诊疫苗成本	=30.1万元	0万元	10	0	-100.00	疾控中心及门诊部疫苗本金收还款账户及方式更改, 未确定还款方式
产出指标	数量指标	接种疫苗新生儿数	≥300人	296人	10	9.87	-1.33	门诊搬迁, 重新划分接种范围, 新生儿减少
	质量指标	疫苗接种率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		适龄儿童接种疫苗查验合格率	≥90%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	预防接种疫苗时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童身体健康水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	74.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	门诊运转费							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	5.13	5.13	2.57	10	50.1 %	5.01	
	财政拨款	5.13	5.13	2.57	-	50.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	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			全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在2022年度保障疫苗的接种率		在2022年度保障疫苗的接种率，保障门诊办公的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用	≤5.13万元	2.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥60000人	44833人	10	7.47	-25.28	门诊6月从牌坊街搬迁至诚城三英里，重新划分片区，接种儿童人次减少
	质量指标	接种完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗接种时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗安全接种，提高接种者身体素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	新乡市红旗区疫情防控资金							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	47.35	47.35	25.4	10	53.64 %	5.36	
	财政拨款	47.35	47.35	25.4	-	53.64 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			全覆盖	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区疫情防控物资到位			保障全区疫情防控物资到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控资金	=47.35万元	25.4万元	10	5.36	-46.36	因疫情原因，部分款项未及时支付
产出指标	数量指标	应急物资数量	≥10000套	19200套	10	6.46	62.00	因2022年底疫情严重，物资需求增加
	质量指标	防护服质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控工作时效	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作稳定开展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区工作者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		疫苗成本						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	559.55	756.19	559.55	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	559.55	756.19	559.55	-	74.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	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			全覆盖	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无			保证全区疫苗供应				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫苗成本费用	=559.55万元	559.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区接种单位数量	≥13家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	辖区接种单位配送率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预防接种疫苗时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫苗配送服务水平,保障群众生命安全	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		疫苗储运费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	19.2	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			全覆盖	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫苗配送安全率100%			完成全年目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫苗储运费	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗配送数量	≥60000支	118507支	10	6.14	67.51	新冠疫苗配送数量较多
	质量指标	疫苗配送安全率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗配送时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证疫苗使用效率,提高群众身体素质	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.14		

## 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。