

2022 年度
新乡县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县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

第五部分 附件

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

（一）负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制政策与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

（二）承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，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，为社会和公共提供信息服务；

（四）开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

（五）负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检测实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，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及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）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，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

本决算为新乡县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

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,310.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,214.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,310.03	本年支出合计	58	1,310.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,310.03	总计	26	1,310.03

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：新乡县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,310.03	1,310.03					
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65					
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
20808	抚恤	1.13	1.13					
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	1,214.89	1,214.89					
21002	公立医院	97.50	97.50					
2100201	综合医院	97.50	97.50					
21004	公共卫生	1,103.22	1,103.22					
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52					
2100408	基本公共卫生服务	22.49	22.49					
2100409	重大公共卫生服务	57.29	57.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.91	662.91					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

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

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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		1,310.03	567.33	742.70			
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70				
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65				
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20808	抚恤	1.13	1.13				
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	1,214.89	472.19	742.70			
21002	公立医院	97.50	97.50				
2100201	综合医院	97.50	97.50				
21004	公共卫生	1,103.22	360.52	742.70			
2100401	疾病预防控制中心	360.52	360.52				
2100408	基本公共卫生服务	22.49		22.49			
2100409	重大公共卫生服务	57.29		57.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.91		662.91			
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18				
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

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：新乡县疾病预防控制中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1310.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.70	66.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,214.89	1,214.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.44	28.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,310.03	本年支出合计	59	1,310.03	1,310.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,310.03	总计	64	1,310.03	1,310.03		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,310.03	567.33	742.70
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20808	抚恤	1.13	1.13	
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	1,214.89	472.19	742.70
21002	公立医院	97.50	97.50	
2100201	综合医院	97.50	97.50	
21004	公共卫生	1,103.22	360.52	742.70
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	
2100408	基本公共卫生服务	22.49		22.49
2100409	重大公共卫生服务	57.29		57.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.91		662.91
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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：新乡县疾病预防控制中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.79	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	1.22
30101	基本工资	262.65	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	1.22
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		310	资本性支出	97.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.44	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	97.50
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.40	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		439.75	公用经费合计					127.59

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：新乡县疾病预防控制中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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：新乡县疾病预防控制中心

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

公开 09 表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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
13.68		13.68		13.68		13.68		13.68		13.68	

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,310.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，总体上收入和支出较上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,310.03 万元，其中：财政拨款收入 1,310.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,310.03 万元，其中：基本支出 567.33 万元，占 43.31%；项目支出 742.70 万元，占 56.69%。

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 1,310.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，总体上收入和支出较上年均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,310.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，总体上收入和支出较上年均有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,310.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.70 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 1,214.89 万元，占 92.74%；住房保障（类）支出 28.44 万元，占 2.17%。

（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 608.30 万元，支出决算为 1,310.03 万元，完成年初预算的 215.36%。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 27.26 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

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）。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 36.10 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款

有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属人员补助标准提高，此项财政拨款有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付的能力提升设备款，此项财政拨款有所增加。

7. 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 346.61 万元，支出决算为 360.52 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

9. 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 50.00 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

10. 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 100.00 万元，支出决算为 662.91 万元，完成年初预算的 662.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

11. 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 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 30.51 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，此项财政拨款有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.34 万元。其中：人员经费 439.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费

127.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、国内债务付息、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.68 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.68 万元。主要用于车辆维修和汽油费的支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 142.42 万元，其中：政府采购货物支出 142.42 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。

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、应急保障用车 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 6 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。

我中心以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年年初预算 608.30 万元，实际执行 1310.03 万元，项目支出 742.7 万元，参加自评的项目 36 个，得分 96.38 分。

从绩效自评的情况看，纳入预算的专项资金整体绩效较好，在项目管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，保证了财政资金使用效率，实现了年初设定的各项绩效目标。各项目的顺利实施，完善了新冠疫情防控、重大公共卫生、基本公共卫生等各项服务，为新乡县的卫生健康工作打下了良好的基础，圆满完成了 2022 年度卫生健康事业的相关工作，取得了较好地社会效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		重大疾病与健康危害因素监测							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	11.26	11.26	10	99.65 %	9.97	
		财政拨款	0	11.26	11.26	-	99.65 %	-	
		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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：重点职业病监测体检。			目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%以上。					
	目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。								
	目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%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	耗材物资	=30%	30%	1	1	0.00		
		8-10岁儿童重碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		试剂使用率	=85%	85%	2	2	0.00		
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
		检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		寄生虫病监测完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		产出指标	数量指标	重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00
重点职业病监测体检人数	=1000人			1000人	5	5	0.00		
5.15碘缺乏病日宣传完成率	=100%			100%	5	5	0.00		
质量指标	重点职业病监测率		=100%	100%	5	5	0.00		

	数量指标	碘缺乏病监测任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
	社会效益指标	重点职业病监测体检率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点传染病防护、旅居防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
		有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检	为职工提供保障	100%	3	3	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	7	7	0.00	
		重点职业病监测体检满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员物业补							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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	得分
		年度资金总额:		0.14	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.14	0.08	0.08	-	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=1400元	800元	10	5.71	-42.86	年初预算四舍五入，实际发放完毕。	
产出指标	数量指标	保险发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.71			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		本级传染病防治							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	14.4	4.99	4.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.4	4.99	4.99	—	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年针对各类公共场所人群的健康体检及各类传染疾病的宣传，保障本县群众健康。			2022年针对各类公共场所人群的健康体检及各类传染疾病的宣传，保障本县群众健康。					
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	传染病防治支出	=144000元	49900元	10	3.47	-65.35	财务手续不齐全，未完成当年支出。	
产出指标	数量指标	健康证办理	≥4000人	597人	10	1.49	-85.08	受当年疫情影响，暂停健康证办理。	
	质量指标	传染病督导率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	传染病宣传周期	每年4-12月份	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强群众对传染病的认知能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	84.96			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		自筹人员工伤保险								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0.01	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0.01	0.01	0.01	—	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障自筹人员工作顺利开展进行			保障自筹人员工作顺利开展进行						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=100元	100元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保险发放人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		自筹在职人员取暖费								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0.28		0.28		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.28		0.28		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5		
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位自筹人员工作顺利开展进行。			保障单位自筹人员工作顺利开展进行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=2800元	2800元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹在职人员文明奖							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行		保障单位自筹人员工作开展顺利进行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=4800元	4800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		自筹人员公积金								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		1.24	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.24	1.22	1.22	-	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障自筹人员工作顺利开展进行			保障自筹人员工作顺利开展进行						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=12400元	12200元	10	9.84	-1.61	年初预算四舍五入，实际支出完毕。		
产出指标	数量指标	保险发放人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.84				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员基本工资							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	5.73	5.72	5.72	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5.73	5.72	5.72	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=57300元	57200元	10	9.98	-0.17	年初预算四舍五入，实际发放指标完成。	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员基础性绩效							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	2.23	2.23	2.23	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=22300元	22300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		自筹人员失业保险								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0.07		0.06		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.07		0.06		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5		
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障自筹人员工作顺利开展进行。			保障自筹人员工作顺利开展进行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=700元	600元	10	8.57	-14.29	年初预算四舍五入，实际支出完毕。		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.57				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自筹人员水电费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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：	0.1	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	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	额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障自筹人员工作开展顺利进行。		保障自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员水电费	=1000元	1000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费服务人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	水电费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自筹人员疾病防治工作情况	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		自筹人员养老保险								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		1.45	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.45	1.44	1.44	-	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障自筹人员工作开展顺利进行。			保障自筹人员工作开展顺利进行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=14500元	14400元	10	9.93	0.69	年初预算四舍五入，实际发放完成。		
产出指标	数量指标	保险发放人数	=4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保险发放及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.93				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		自募退休人员基本工资									
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0.44		0.37		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0.44		0.37		-		100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	-
		单位资金		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障自募人员工作开展顺利进行。			保障自募人员工作开展顺利进行。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自募人员工资发放	=4400元	3700元		10	8.41	-15.91	年初预算四舍五入，实际发放完成。		
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人		10	10	0.00			
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%		10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%		10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	自募人员疾病防治工作情况	提高	100%		25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自募人员满意度	=100%	100%		5	5	0.00			
总分						100	98.41				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自筹人员平时考核奖							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.48	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.48	0.12	0.12	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=4800元	1200元	10	2.5	-75.00	平时考核奖发放暂停，年初预算支出未完成。	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.5			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹退休人员取暖费							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.35	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.35	0.34	0.34	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=3500元	3400元	10	9.71	-2.86	年初预算四舍五入，实际支出完毕。	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.71			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		精神卫生和慢性非传染性疾病							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	6.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.8	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务			示3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病					
	目标2：开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理								
	目标3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。								
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	检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
		接种8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00		
	数量指标	重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		治疗管理肺结核患者率	>95%	95%	2	2	0.00		
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5‰	4.5‰	2	2	0.00	
		疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		免疫规划监测	=90%	90%	2	2	0.00	
		肺结核患者病原学阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	疾病可预防疾病发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
		提高在册患者的规律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		重点传染病检测满意度	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		群里满意率	=90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		扩大国家免疫规划						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	40.4	20.43	10	50.57 %	5.06
		财政拨款	0	40.4	20.43	-	50.57 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务		目标3: 落实扩大国家免疫规划策略, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4: 开展免疫规划相关监测工作, 动态掌握疫苗针对疾病发					
	目标2: 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理							
	目标3: 落实扩大国家免疫规划策略, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。							
目标4: 开展免疫规划相关监测工作, 动态掌握疫苗针对疾病发								
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	检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00	
		接种8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00	
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00	
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00	
	数量指标	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标		严重精神障碍患者 筛查任务完成率	=4.5‰	4.5‰	2	2	0.00	
		重点传染病监测覆 盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		治疗管理肺结核患 者率	>95%	95%	2	2	0.00	
	质量指标	肺结核患者成功治 疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		免疫规划监测	=90%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检 测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍 患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		肺结核患者病原学 阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍 患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇 所生儿童抗病毒用 药比例	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防 护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	疾病可预防疾病发 病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		提高在册患者的规 律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
		全面排查重点传染 病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫 情	艾滋病疫情处于低 流行水平	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病检测满 意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		群里满意率	=90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		调查人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		艾滋病防治						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	6.8	3.24	3.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.8	3.24	3.24	—	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	额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度一线人员通过随访艾滋病病人及宣传普及艾滋病预防知识，减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率。		2022年度一线人员通过随访艾滋病病人及宣传普及艾滋病预防知识，减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率。					
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	艾滋病试剂耗材、劳务费	=68000元	32400元	10	4.76	-52.35	财务手续不齐全，未完成当年支出。
产出指标	数量指标	艾滋病随访率	≥90百分率	90百分率	10	10	0.00	2022年受新冠疫情影响，艾滋病病人流调工作暂停。
	质量指标	艾滋病防治率	≥75百分率	75百分率	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00	
效益指标	社会效益指标	加强艾滋病知识宣传、普及艾滋病知识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.76		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		地方病防治							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0	10.5	1.03	10	9.81 %	0.98
		财政拨款		0	10.5	1.03	-	9.81 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：重点职业病监测体检。			目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。目标3：新冠肺炎等重点传					
	目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。								
	目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%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	宣传教育	=20%	20%	1	1	0.00		
		寄生虫病监测完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		试剂使用率	=85%	85%	2	2	0.00		
		检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
		8-10岁儿童补碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	重点职业病监测体检人数	=1000人	1000人	5	5	0.00		
		5.15碘缺乏病日宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	质量指标	碘缺乏病监测任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		

	数量指标	重点职业病监测率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
	社会效益指标	全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	3	3	0.00	
		重点传染病防护、旅居防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检率	=100%	100%	3	3	0.00	
		有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检	为职工提供保障	100%	3	3	0.00	
		有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状态	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点职业病监测体检满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		结核病防治							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	12.3	0.25	10	2.03 %	0.20	
		财政拨款	0	12.3	0.25	-	2.03 %	-	
		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5			
		预算绩效管理情况		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务			目标3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病					
	目标2：开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理								
	目标3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。								
目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发									
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	检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
		接种8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00		
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
	数量指标	重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00		
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5‰	4.5‰	2	2	0.00		
		治疗管理肺结核患者率	>95%	95%	2	2	0.00		

产出指标		疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	免疫规划监测	=90%	90%	2	2	0.00	
		肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		肺结核患者病原学阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
时效指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
		提高在册患者的规律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
		疾病可预防疾病发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病检测满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		调查人员满意度	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		群里满意率	=90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		核酸检测能力提升						
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	100	94.92	94.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	94.92	94.92	—	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	额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高专业化检测能力，按人口量配备各地检测力量，建立省级具备50万管检测能力的可移动检测实验室。		提高专业化检测能力，按人口量配备各地检测力量，建立省级具备50万管检测能力的可移动检测实验室。					
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	仪器设备购买	=1000000元	949200元	10	9.49	-5.08	设备款有质保金。
产出指标	数量指标	方舱建造数量	=1间	1间	10	10	0.00	
	质量指标	方舱建造达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	方舱建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升新冠防控能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		方舱购岗人员5-12月工资										
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0		36.89		36.89		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		36.89		36.89		-	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5				
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5				
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5		5				
		预算绩效管理情况		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5		5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	经县委、县政府同意，疾控中心向县政府申请以政府够岗形式解决新冠疫情防控核酸检测工作人员问题。			经县委、县政府同意，疾控中心向县政府申请以政府够岗形式解决新冠疫情防控核酸检测工作人员问题。								
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	够岗人员工资发放	=400404.84元	368900元	10	9.21	-7.87	财务手续不齐全，未完成当年支出。				
产出指标	数量指标	够岗人员发放人数	=20人	20人	10	10	0.00					
	质量指标	够岗人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	够岗人员工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	够岗人员核酸检测工作情况	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	够岗人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.21						

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（新公卫）								
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		29.7		13.4		10	45.12 %	4.51
		财政拨款		29.7		13.4		-	45.12 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5		5		
		拨付合规性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5		5		
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5		5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：重点职业病监测体检。			目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%以上。						
	目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。									
	目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%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		宣传教育	=20%	20%	1	1	0.00		
			试剂使用率	=85%	85%	2	2	0.00		
			寄生虫病监测写成率	=100%	100%	2	2	0.00		
			8-10岁儿童重盆碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
			耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
			检测试剂	=50%	50%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
			重点职业病监测体检人数	=1000人	1000人	5	5	0.00		
			5.15碘缺乏病日宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标		碘缺乏病监测任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		

	数量指标	重点职业病监测率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
	社会效益指标	全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检	为职工提供保障	100%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检率	=100%	100%	3	3	0.00	
		有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		重点传染病防护、旅居防护意识	=80%	80%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点职业病监测体检满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.51		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提前下达2022年重大传染病防控经费							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	88.2	88.2	21.91	10	24.84 %	2.48	
		财政拨款	88.2	88.2	21.91	-	24.84 %	-	
		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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
		拨付合规性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务		目标3: 落实扩大国家免疫规划策略, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4: 开展免疫规划相关监测工作, 动态掌握疫苗针对疾病						
	目标2: 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理								
	目标3: 落实扩大国家免疫规划策略, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。								
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8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00		
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
		检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
	数量指标	重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5%	4.5%	2	2	0.00		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00		
		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00		

产出指标		治疗管理肺结核患者率	>95%	95%	2	2	0.00	
		疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		肺结核患者病原学阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
		免疫规划监测	=90%	90%	2	2	0.00	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高在册患者的规律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
		疾病可预防疾病发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		群里满意率	=90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	200	97.5	10	48.75 %	4.88	
		财政拨款	0	200	97.5	-	48.75 %	-	
		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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		使用规范性			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“填平补齐”原则，为疾控机构配备实验室设备，提高实验室关键仪器设备的配备率，满足开展病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物等监测工作需要，提升实验室工作效率，促进溯源和预警分析能力。			备实验室设备，提高实验室关键仪器设备的配备率，满足开展病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物等监测工作需要，提升实验室工作效率，促进溯源和预警分析能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疾控中心能力提升项目资金	=200万元	97.5万元	10	4.88	-51.25	因手续不齐全，未完成当年预算成本值。	
产出指标	数量指标	PCR实验室设备检测数量	=20万人/日	20万人/日	6	6	0.00		
		方舱实验室设备检测数量	=20万人/日	20万人/日	6	6	0.00		
	质量指标	PCR实验室设备仪器验收率	=100%	100%	6	6	0.00		
		方舱实验室设备仪器验收率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	疾控中心能力提升项目资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	公卫系统标准化建设	不断提升	100%	10	10	0.00		
		疾控服务能力提升	较上一年提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.76			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		全民核酸检测						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	556	400	10	71.94 %	7.19
		财政拨款	0	556	400	—	71.94 %	—
		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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5	
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新冠疫情防控全民核酸检测。			2022年新冠疫情防控全民核酸检测。				
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	疫情防控全民核酸物资购买	=5560000元	4000000元	10	7.19	-28.06	财务手续不齐全，未完成当年支出。
产出指标	数量指标	核酸检测种类	=4类	4类	10	10	0.00	
	质量指标	全民核酸物资验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全民核酸物资资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控效果	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采集对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.38		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新冠肺炎等重点传染病监测							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5			
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务			示3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病					
	目标2：开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理								
	目标3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。								
目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发									
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	宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
		接种8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00		
		检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
	数量指标	重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		治疗管理肺结核患者率	>95%	95%	2	2	0.00		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标		疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5‰	4.5‰	2	2	0.00	
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		肺结核患者病原学阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
		免疫规划监测	=90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	疾病可预防疾病发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		提高在册患者的规律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		群里满意率	=90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		卫十世行还款							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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	得分
		年度资金总额:		2	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2	1.22	1.22	-	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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新乡市财政局、新乡县人民政府关于“结核病控制项目”的转贷协议要求，贷款金额609373元，限期为20年，其中首次还本日期为2010年9月15日，按20%的固定年利率还利息。今年本次应还本金11350.39元；利息838.47元，合计12188.86元。按世行贷款的要求需要且财政统一还款付息			款金额609373元，限期为20年，其中首次还本日期为2010年9月15日，按20%的固定年利率还利息。今年本次应还本金11350.39元					
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	卫十项目还本付息	<20000元	12200元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成立结核病项目	1	100%		10	10	0.00	
	质量指标	世界银行贷款还款率	100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	还款及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位结核病项目持续开展	及时	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		疾病预防控制中心能力建设							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0	200	97.5	10	48.75 %	4.88
		财政拨款		0	200	97.5	-	48.75 %	-
		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		额度测试依据充分,预算额度按照标准编制,预		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续,未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“填平补齐”原则,为疾控机构配备实验室设备,提高实验室关键仪器设备的配备率,满足开展病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物等监测工作需要,提升实验室工作效率,促进溯源和预警分析能力。			备实验室设备,提高实验室关键仪器设备的配备率,满足开展病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物等监测工作需要,提升实验					
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	疾控中心能力提升项目资金	=200万元	97.5万元	10	4.88	-51.25	因支付手续不齐全,未完成当年预算成本指标。	
产出指标	数量指标	PCR实验室设备检测数量	=20万人/日	20万人/日	5	5	0.00		
		方舱实验室设备检测数量	=20万人/日	20万人/日	5	5	0.00		
	质量指标	方舱实验室设备仪器验收率	=100%	100%	5	5	0.00		
		PCR实验室设备仪器验收率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	疾控中心能力提升项目资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公卫系统标准化建设	不断提升	100%	10	10	0.00		
		疾控服务能力提升	较上一年提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.76			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		职业防治							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0	7.9	1.11	10	14.05 %	1.41
		财政拨款		0	7.9	1.11	-	14.05 %	-
		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：重点职业病监测体检。			目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。目标3：新冠肺炎等重点传					
	目标2：减少地方病发病，降低地方病病死率，继续保持碘缺乏病控制状态，寄生虫病保持控制状态。								
	目标3：新冠肺炎等重点传染病监测覆盖率达到90%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		8-10岁儿童重碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00	
			试剂使用率	=85%	85%	2	2	0.00	
			检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00	
			耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00	
			寄生虫病监测写成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
			5.15碘缺乏病日宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
			重点职业病监测体检人数	=1000人	1000人	5	5	0.00	
			重点职业病监测率	=100%	100%	5	5	0.00	

	数量指标	碘缺乏病监测任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	3	3	0.00	
	社会效益指标	有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状态	100%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点职业病监测体检	为职工提供保障	100%	3	3	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	3	3	0.00	
		重点传染病防护、旅居防护意识	=80%	80%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		重点职业病监测体检满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.41		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新冠疫情防控							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	217.99	217.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	217.99	217.99	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障我县各级医疗机构、集中隔离新冠肺炎疫情防控工作的有序开展。		保障我县各级医疗机构、集中隔离新冠肺炎疫情防控工作的有序开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情防控物资购买	=3100000元	2179900元	10	7.03	-29.68	财务手续不齐全，未完成当年支出。	
产出指标	数量指标	核酸检测种类	=4类	4类	10	10	0.00		
	质量指标	疫情防控物资验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	疫情防控物资采购及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情防控核算检测率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控全民满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.03			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门		自筹退休人员文明奖									
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:		0.48		0.48		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0.48		0.48		-		100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	-
		单位资金		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		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5			
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5			
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5			
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证单位自筹人员工作开展顺利进行。			保证单位自筹人员工作开展顺利进行。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=4800元	4800元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放人数	=4人	4人	10	10	0.00				
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自筹人员工会会费							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.19	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.19	0.18	0.18	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工会会费	=1900元	1800元	10	9.47	-5.26	财务手续不齐全，年初预算未完成支付。	
产出指标	数量指标	工会会费保障人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工会会费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工会会费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障自筹人员工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.47			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员福利费							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.19	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.19	0.1	0.1	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障自筹人员工作开展顺利进行。			保障自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员福利费	=1900元	1000元	10	5.26	-47.37	财务手续不齐全，未完成当年支出。	
产出指标	数量指标	福利费保障人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	福利费支出率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	福利费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障自筹工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.26			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自筹人员防疫津贴							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.63	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.63	0.62	0.62	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。		保障单位自筹人员工作开展顺利进行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=6300元	6200元	10	9.84	-1.59	年初预算四舍五入，实际发放指标完成。	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.84			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		自筹人员医疗保险						
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.57	0.57	0.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.57	0.57	0.57	-	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	额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，并			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自筹人员工作顺利开展进行。			保障自筹人员工作顺利开展进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=5700元	5700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治 工资情况	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员职业年金							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0.73	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.73	0.72	0.72	—	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			额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障自筹人员工作开展顺利进行。			保障自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=7300元	7200元	10	9.86	-1.37	年初预算四舍五入，实际完成支出。	
产出指标	数量指标	保险发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.86			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		自筹人员住房补							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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	得分
		年度资金总额:		0.29		0.29		10	100.0 %
		财政拨款		0.29		0.29		-	100.0 %
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%
		单位资金		0		0		-	0.00%
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分	
		安排科学性		额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预		5		5	
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5		5	
		使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5	
		预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5		5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位自筹人员工作开展顺利进行。			保障单位自筹人员工作开展顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资发放	=2900元	2900元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员疾病防治工作开展情况	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		艾滋病防治（预防控制）							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡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:	0	26.7	1.23	10	4.61 %	0.46	
		财政拨款	0	26.7	1.23	-	4.61 %	-	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务 目标2：开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理 目标3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。 目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病			示3：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。目标4：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病					
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	检测试剂	=50%	50%	2	2	0.00		
		耗材物资	=30%	30%	2	2	0.00		
		艾滋病自愿咨询检测比例	=100%	100%	2	2	0.00		
		接种8万剂次	=100%	100%	2	2	0.00		
		宣传教育	=20%	20%	2	2	0.00		
	数量指标	疫苗接种率	=90%	90%	2	2	0.00		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5%	4.5%	2	2	0.00		
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		治疗管理肺结核患者率	>95%	95%	2	2	0.00		
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标		重点传染病监测覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	肺结核患者病原学阳性率	>50%	50%	2	2	0.00	
		免疫规划监测	=90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	重点传染病健康防护意识	=80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	疾病可预防疾病发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		全面排查重点传染病感染率	=90%	90%	5	5	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
		提高在册患者的规律服药率	=70%	70%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群里满意率	=90%	90%	1	1	0.00	
		调查人员满意度	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		重点传染病检测满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.46		