

2022 年度  
洛阳市老城区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城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

## 洛阳市老城区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

1、组织对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等疾病的综合预防控制。

2、开展预防医学科学研究和技术咨询。

3、负责卫生检验检测、组织实施健康教育。

4、完成卫生健康委员会交办的其他相关工作。

## 二、机构设置

洛阳市老城区疾病预防控制中心内设机构 8 个,包括: 办公室、传染病控制股、免疫预防与规划股、慢病防控股、健康教育股、公共卫生职业病放控股、消毒与病媒生物控制股、卫生检测检验股。

从决算单位构成看,洛阳市老城区疾病预防控制中心单位决算包括: 本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,385.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,375.39
	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	25.24
	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	2.41
<b>本年收入合计</b>	27	1,385.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,436.94
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	51.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,436.94	<b>总计</b>	62	1,436.94

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

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,326.56	1,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,297.62	1,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,162.44	1,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,436.94	369.55	1,067.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,375.39	310.41	1,064.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,346.45	281.47	1,064.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,162.44	281.47	880.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.41	0.00	2.41	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

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 04 表  
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	1,385.70	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	33.90	33.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,375.39	1,375.39	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	25.24	25.24	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	2.41	0.00	2.41	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,385.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,436.94	1,434.53	2.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.24	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	48.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,436.94	<b>总计</b>	64	1,436.94	1,434.53	2.41	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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,434.53	369.55	1,064.98
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
210	卫生健康支出	1,375.39	310.41	1,064.98
21004	公共卫生	1,346.45	281.47	1,064.98
2100401	疾病预防控制机构	1,162.44	281.47	880.97
2100408	基本公共卫生服务	28.24	0.00	28.24
2100409	重大公共卫生服务	133.45	0.00	133.45
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0.00	22.32
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00

221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.53	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.76	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.25
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	38.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	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	2.14	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.18	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	0.07	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	6.50	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	6.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.88	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	11.51	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	4.09	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	0.99	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	0.00	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	3.60			
人员经费合计		340.03	公用经费合计					29.52

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
23401	基础设施建设	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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。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 1436.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1093.56 万元，下降 43.22%。主要原因是疫苗收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1385.70 万元，其中：财政拨款收入 1385.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1436.94 万元，其中：基本支出 369.55 万元，占 25.72%；项目支出 1067.39 万元，占 74.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1436.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1093.56 万元，下降 43.22%。主要原因是疫苗收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.53 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 888.49 万元，下降 38.25%。主要原因是疫苗支出减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.90 万元，占 2.36%；卫生健康支出 1375.39 万元，占 95.88%；住房保障支出 25.24 万元，占 1.76%。

### **(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 2957.38 万元，支出决算为 1434.53 万元，完成年初预算的 48.51%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 42.55 万元，决算数 6.86 万元，完成年初预算的 16.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应发的离退休人员健康休养费延迟至次年发放。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为 30.48 万元，决算数 27.04 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休,造成在职人员缴纳社保降低。

**3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。**年初预算数为 2650.05 万元,决算数 1162.44 万元,完成年初预算的 43.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响,部分非疫情相关项目延缓开展。

**4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**年初预算数为 7.00 万元,决算数 28.24 万元,完成年初预算的 403.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响,基层医疗检测增加。

**5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**年初预算数为 173.12 万元,决算数 133.45 万元,完成年初预算的 77.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响,部分非疫情相关项目延缓开展。

**6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 22.32 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补助有相关科目支出。

**7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数为 28.94 万元,决算数 28.94 万元,完



成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 25.24 万元，决算数 25.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 369.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 99.86 万元，下降 21.27%。主要原因是疫苗支出减少。

其中：人员经费 340.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 74.90 万元，下降 18.05%。主要原因是人员变动较大。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 29.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 24.96 万元，下降 45.81%。主要原因是 2022 年无购买办公设备。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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全年预算为 0.00 万

元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于抗疫特别国债用于综合楼车子棚、楼顶防水等项目，当年已使用完毕，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 74.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是维修费减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，完成全年预算的 74.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 74.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是维修费减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.86 万元。主要用于支付燃油费和车辆维修费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。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**

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 7.24 万元，其中：政府采购货

物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半

年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计1067.39万元（含上年结转资金），支出合计1067.39万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目13个，实际自评13个，6个项目自评等级为优，7个项目自评为良，0个项目自评为中；11个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

好的方面：立足单位自身项目具体情况，及时编制项目库绩效目标，按时完成绩效监控、绩效自评工作，落实预算绩效管理

工作要求，实现全过程绩效管理。

存在问题：一是预算绩效管理工作质量不高，二是绩效结果应用方面需进一步加强。

下步措施：一是完善项目库绩效目标的同时，逐步提高绩效目标的质量；二是加强绩效自评结果的应用，提高资金使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表  
项目绩效自评表

项目名称	提升扩建核酸检测能力						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	85	85	48.83	10	57.45	5.74
	政府性预算资金	85	85	48.83	-	57.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	5			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用现有核酸检测实验室增添部分设备，需要检测能力达到2500管， 核酸检测设备3台共计85万元		利用现有核酸检测实验室增添部分设备，需要检测能力达到2500管， 核酸检测设备3台共计85万元 荧光定量扩增仪2台60万元				

		荧光定量扩增仪 2 台 60 万元 核酸提取仪 1 台 25 万元			核酸提取仪 1 台 25 万元				
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	设备 3 台	>100 台	3 台	3	0.09	-97.00%	购置设 备 3 台， 年度指 标值设 置有误
		社会成本 指标	日核酸检测能力	>2500 管	2500 管	3	3	0.00%	
		生态环境 成本指标	无生态环境成本	100	100%	4	4	0.00%	
	产出指 标	数量指标	核酸检测 2500 管	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	核酸日检测能力提 升	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年年底	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	无经济效益	100	100%	8	8	0.00%	
		社会效益 指标	核酸检测人员	100	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	无生态效益	100	100%	9	9	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指	疫情相关人员满意 度	90%	95%	5	5	0.00%		



		标							
总分					100	90.84			

## 项目绩效自评表

项目名称	2020年抗疫特别国债支出						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60.16	2.41	10	4.01	0.4
	政府性预算资金	0	60.16	2.41	-	4.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。		5	4		
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	建设 P2 实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和 PCR 实验室提升核酸检测能力。			建设 P2 实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和 PCR 实验室提升核酸检测能力。						
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	无经济成本	%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	无社会成本	%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对社会环境无污染	%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	PCR 实验室建设工作完成率	%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	实验室区域布置	%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	传染病防控能力提升情况	%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	无生态效益	%	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测值满意度	90	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.4		

## 项目绩效自评表

项目名称	职业病防治						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	5			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				

	面工作。								
	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	人均	84 元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	85%	1	1	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	65%	1	1	0.00%	
			职业健康检查服务覆盖率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	

		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80 %	80%	2	2	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	100%	1	1	0.00%	
		地方病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	3	3	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00%	
		传染病和突发公共	≥95%	95%	3	3	0.00%	

			卫生事件报告率						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	8	8	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	9	9	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	疾病预防控制机构能力建设资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	65	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。			5	3			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	3			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。				支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。				
绩效	一级指	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

指标	标								因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县区级疾控机构覆盖率	$\geq 15\%$	15%	20	20	0.00%		
		质量指标	项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例	$\geq 10\%$	10%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00%		
	总分					100	86			



## 项目绩效自评表

项目名称		疾病预防控制中心能力建设						
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	7	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	7	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	3			
		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	3			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。				支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	县区级疾控机构覆盖率	≥15%	15%	20	20	0.00%		

	质量指标	项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%	10%	20	20	0.00%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
	总分					100	86	

## 项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.3	19.08	10	98.86	9.89
	政府性预算资金	0	19.3	19.08	-	98.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	5			

	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫	≥90%	90%	3	3	0.00%		

标	规划疫苗接种率						
	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
	高血压患者管理人数	按实际情况	100%	1	1	0.00%	
	2型糖尿病患者管理人数	按实际情况	100%	1	1	0.00%	
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
	地方病核心指标监测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	

			黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00%	
			监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	8	8	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00%	

		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.89		

## 项目绩效自评表

项目名称	传染病防治专项						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7	7	4.87	10	69.57	6.96
	政府性预算资金	7	7	4.87	-	69.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据2021年实际情况编制2022年预算	5	4			
	拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金	5	4			
	使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行	5	4			
	预算绩效管理情况	2022年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成传染病培训 2 次，艾滋病病人随访，艾滋病病人 CD4 检测，艾滋病抗病毒治疗率≥95%，结核病病人追踪到位率≥95%，结核病重点人群筛查率≥90%，艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各 200 人份，辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。				完成传染病培训 2 次，艾滋病病人随访，艾滋病病人 CD4 检测，艾滋病抗病毒治疗率≥95%，结核病病人追踪到位率≥95%，结核病重点人群筛查率≥90%，艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各 200 人份，辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。				
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	无成本	0	0%	2	0	-100.00%	无成本
		社会成本指标	无负面影响	0	0%	3	0	-100.00%	无负面影响
		生态环境成本指标	无对环境造成负面影响	0	0%	5	0	-100.00%	对生态环境未造成污染
	产出指标	数量指标	传染病培训	2	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	艾滋病病人随访率	≤100 年	1 年	3	3	0.00%	
			吸毒哨点、暗娼哨点监测	200	100%	3.5	3.5	0.00%	
艾滋病感染者/病人 cd4 检测率			90	95%	3	2.85	-5.00%	2022 年疫情原因，部分患者被封控在家或外地，无法按时参	



									加 CD4 检测
			重点人群筛结核查率	≤90 年	1 年	3	3	0.00%	
			艾滋病抗病毒治疗率	90	100%	3.5	3.5	0.00%	
			结核病疑似病人追踪到位率	95	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	结核病项目完成时间	≤2022 年	1 年	4	4	0.00%	
		时效指标	艾滋病项目完成时间	≤2022 年	1 年	4	4	0.00%	
		经济效益指标	无经济效益	0	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人治疗成功率	≤95 年	110 年	2	1.68	15.79%	三级指标填写有误,是艾滋病抗病毒治疗率≥95%,此工作已完成,艾滋病不能完全治疗成功的。

		监管场所筛查	≤4次	4次	14	14	0.00%	
		传染病宣教,居民重点传染病知晓率	≤90年	110年	7	5.44	22.22%	年度指标值单位填写有误,是传染宣教、居民知晓率95%,2022年疫情原因,部分群众被封控在家,未能及时宣传.
	生态效益指标	无生态环境	0	100%	1	1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	2022年疫情原因,部分群众被封控在家,接受宣传减少
总分					100	80.37		

## 项目绩效自评表

项目名称	疾病预防控制机构能力建设项目资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	128	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	128	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等。		5	4		
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	3		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

<p>总体目标</p>	<p>支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。</p>				<p>支持 38 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例达到 40%。支持 4 个职业病诊断机构加强能力建设，职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持 17 个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。支持建设 6 个尘肺病康复站（点），进一步巩固基层医疗卫生机构尘肺病患者康复工作成效。支持省疾控中心、47 个县区级疾控机构加强能力建设。支持 24 个县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差度 %</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>							
		<p>社会成本指标</p>							
		<p>生态环境成本指标</p>							
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>县区级疾控机构覆盖率</p>	<p>≥15%</p>	<p>15%</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>0.00%</p>		

	质量指标	项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%	10%	20	20	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.32	2.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.32	2.32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	5			

	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 937 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 937 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				
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	救助补助标准	600 元/人、月	600 元/人、月	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	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患	按实际人数	100%	10	10	0.00%		

			者人数						
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助落实至各地时间	按实际情况	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.6	1.28	10	10.16	1.02
	政府性预算资金	0	12.6	1.28	-	10.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。	5	4					
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	4					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保持重点地方病防治措施全面落实。 2、开展职业病防治工作，保护放射工作人员和公众的健康权益。 3、同时进行健康素养促进等方面工作。				1、保持重点地方病防治措施全面落实。 2、开展职业病防治工作，保护放射工作人员和公众的健康权益。 3、同时进行健康素养促进等方面工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥60%	60%	8	8	0.00%		



			地方病监测完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
			职业健康核心指标 监测县区覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
		质量指标	传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		时效指标	按工作计划及时完 成年度工作目标	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	100%	12	12	0.00%		
		生态效益 指标	综合知晓率	不断提高	100%	13	13	0.00%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	88.02		

## 项目绩效自评表

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	78.28	55.31	10	70.66	7.07
	政府性预算资金	0	78.28	55.31	-	70.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等。			5	5			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种目标；</p> <p>2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；</p> <p>3；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；</p> <p>4；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>				<p>1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种目标；</p> <p>2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；</p> <p>3；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；</p> <p>4；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>				
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	脑卒中高危人群筛查	200 元/例	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	2	2	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	100%	1	1	0.00%	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%	100%	1	1	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	100%	1	1	0.00%	
			重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	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%	1	1	0.00%	
新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100%	1	1	0.00%				
质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	1	1	0.00%			

		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%	1	1	0.00%		
		艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	3	3	0.00%		
		死因监测规范报告率	>80%	100%	3	3	0.00%		
		艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	1	1	0.00%		
		艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	2	2	0.00%		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		窝沟封闭完好率	>85%	100%	2	2	0.00%		
		在册严重精神障碍患者管理率	>80%	100%	2	2	0.00%		
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
		农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	1	1	0.00%		
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	公共卫生均等化水	中长期	100%	10	10	0.00%	

	指标	平提高						
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	10	10	0.00%	
		居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分				100	95.07			

## 项目绩效自评表

项目名称	疾控业务经费-本级拨款						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2350	2350	905.6	10	38.54	3.85
	政府性预算资金	2350	2350	905.6	-	38.54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据 2021 年实际情况编制 2022 年预算	5	4			
	拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金	5	4			
	使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目，专款专用。	5	4			

	预算绩效管理情况	2022年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件,做好疫苗储存运输管理,保证冷链正常运转,做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。				严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件,做好疫苗储存运输管理,保证冷链正常运转,做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。					
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	二类疫苗储存、运输费	85	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	无社会成本	0	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置	100	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	非免疫规划接种针剂	≥8支	8支	10	10	0.00%		
		质量指标	运输安全	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证疫苗温度	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	采购价基础上加价	≥8支	8支	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高疫苗接种率	80	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	医疗垃圾处置费	100	100%	10	10	0.00%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	预防接种满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89.85		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年艾滋病合并重大疾病救治专项补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等。	5	5			
	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，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 937 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 937 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				
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	救助补助标准	600 元/人/月	100%	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	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	按实际情况	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	救治对线政策条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助落实至各地时间	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益							



	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	抗病毒治疗患者满 意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。