

2022 年度
伊川县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 伊川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

第一部分

伊川县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

伊川县疾病预防控制中心是伊川县人民政府实施疾病预防控制的专业技术服务机构，具体落实传染性疾病预防及慢性非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，组织开展本地疾病暴发调查和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；处理预防接种的副反应和意外事件；组织开展免疫接种效果评价。

3、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，对发生的突发公共卫生事件进行调查处理、应急控制，落实具体控制措施，并对突发公共卫生事件的原因做出鉴定，为控制公共卫生问题提供技术支持。

4、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，包括控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测；控制食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共

卫生信息。

5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

6、指导和组织消毒、病原媒介生物的防控技术措施的落实和实施。

7、指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导监测和评价；指导和参与社区卫生服务。

8、研究提出辖区健康教育、健康促进工作与实施方案，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展慢性非传染性疾病防治。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学相关专业服务。

二、机构设置

伊川县疾病预防控制中心内设机构 11 个,包括：党政办公室、人事科、传染病控制科、检验中心、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、公共卫生科、职业病防治科、慢病地病科、健康教育科等。

从决算单位构成看，伊川县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：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,000.36	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	2,948.37	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	98.74	八、社会保障和就业支出	39	5.39
	9		九、卫生健康支出	40	5,039.72
	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	2.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,047.47	本年支出合计	58	5,047.47
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,047.47	总计	62	5,047.47

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

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,047.47	2,000.36	0.00	2,948.37	0.00	0.00	98.74
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,039.72	1,992.61	0.00	2,948.37	0.00	0.00	98.74
21004	公共卫生	5,039.37	1,992.26	0.00	2,948.37	0.00	0.00	98.74
2100401	疾病预防控制机构	3,710.74	761.37	0.00	2,948.37	0.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	75.54	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93
2100409	重大公共卫生服务	1,253.09	1,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	58.81
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.36	2.36	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：伊川县疾病预防控制中心

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		5, 047. 47	3, 569. 64	1, 477. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 039. 72	3, 564. 25	1, 475. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5, 039. 37	3, 563. 90	1, 475. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	3, 710. 74	3, 466. 17	244. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	75. 54	38. 93	36. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 253. 09	58. 81	1, 194. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36	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

公开 04 表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,000.36	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	5.39	5.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,992.61	1,992.61	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	2.36	2.36	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,000.36	本年支出合计	59	2,000.36	2,000.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,000.36	总计	64	2,000.36	2,000.36	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,000.36	522.53	1,477.83
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	1,992.61	517.14	1,475.47
21004	公共卫生	1,992.26	516.79	1,475.47
2100401	疾病预防控制机构	761.37	516.79	244.58
2100408	基本公共卫生服务	36.61	0.00	36.61

2100409	重大公共卫生服务	1, 194. 28	0. 00	1, 194. 28
21011	行政事业单位医疗	0. 35	0. 35	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 35	0. 35	0. 00
229	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36
22999	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36
2299999	其他支出	2. 36	0. 00	2. 36

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

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

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	497.40	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.57	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	96.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	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	2.53	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	11.72	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	5.39	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	0.57	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	6.33	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	2.73	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	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	1.35			
人员经费合计		509.12	公用经费合计					13.41

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

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

2022 年度

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
5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	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，反映按规定程序经人大批复（调整后）的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 5047.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1407.46 万元，增长 38.67%。主要原因是新冠肺炎疫情防控项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5047.47 万元，其中：财政拨款收入 2000.36 万元，占 39.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2948.37 万元，占 58.41%；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 98.74 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5047.47 万元，其中：基本支出 3569.64 万元，占 70.72%；项目支出 1477.83 万元，占 29.28%；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 2000.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.44 万元，增长 74.87%。主要原因是新冠肺炎疫情防控项目收支增加。

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 2000.36 万元，占支出合计的 39.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.44 万元，增长 74.87%。主要原因是新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.39 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）1992.61 万元，占 99.61%；其他支出（类）2.36 万元，占 0.12%。

（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 2000.36 万元，支出决算为 2000.36 万元，完成年初预算的 100.00%。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 5.39 万元，决算数 5.39 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。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 761.37 万元，决算数 761.37 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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 36.61 万元，决算数 36.61 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 1194.28 万元，决算数 1194.28 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。

5. 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 0.35 万元，决算数 0.35 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。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 2.36 万元，决算数 2.36 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。

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 522.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 145.56 万元，增长 38.61%。主要原因是人员工资标准提高和社会保障费基数增大。

其中：人员经费 509.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 132.15 万元，增长 35.06%。主要原因是人员工资标准提高和社会保障费基数增大。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 13.41 万元，与上年度相比保持一致。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.54 万元，完成全年预算的 100.00%，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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.54 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 257.62 万元，其中：政府采购货物支出 257.62 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 5 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 2 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：1、制定明确、可衡量的绩效指标，建立事前绩效评估机制，强化绩效目标同步管理；2、做好事中绩效运行监控，强化事后绩效评价及评价结果的应用和反馈等级内容。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、监控项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，以及项目预期的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度指标的实现程度及趋势；2、对年初预算编制绩效目标的项目实施绩效运行监控。

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。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1477.83 万元（含上年结转资金），支出合计 1477.83 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 33 个，实际自评 33 个，32 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；31 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：1、能够按时完成项目的各项指标；2、提高项目管理水平和项目资金的使用效益；

存在问题：绩效目标编制有待进一步完善；

下步措施：1、做好项目实施的跟踪检查工作；2、定期不定期对项目目标实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

（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

项目名称		疾控中心核酸检测实验室设备购置项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		171		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		171		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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真贯彻落实“外防输入，内防反弹”的疫情防控政策要求，提高紧急情况下县域核酸检测效率，充分发挥核酸检测在疫情快速处置中的技术支撑作用，为全县广大人民群众的生命安全提供坚实保障。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购设备台数	12 台	12 台	20	20	0.00%			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										

	满意度指标	社会效益指标	提高县级全员核酸检测能力	显著提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称				新冠肺炎疫情防控消杀项目										
主管部门				伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10	
				政府性预算资金	0		50		50		—	100	—	
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
				单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性	科学			5	5					
				拨付合规性	合规			5	5					
				使用规范性	规范			5	5					
				预算绩效管理情况	规范			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		保质保量完成消杀工作，对我县区域内确认病倒家庭、重点场所、隔离点、转运车辆、公共外环境等全面进行消毒。				完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	及时完成疫点消杀	及时完成	100%	10	10	0.00%					

		质量指标	消毒剂配比合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
			疫点消杀及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民群众生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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补助资金（中央）疟疾及其他寄生虫病防治监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1		0.65		10	65	6.5
		政府性预算资金	0		1		0.65		—	65	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强乡村三级医务人员疟疾防治知识培训，完成“三热”病人疟原虫血检工作，按蚊监测工作，对境外务工人员进行宣传、排查，开展疟疾病人管理及疫点调查处置。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三热病人血检覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			外出务工人员管理率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	降低疟疾发病率死亡率	有所下降	100%	10	10	0.00%	
			疟疾防治知识知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及防治知识，提高人民健康水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目绩效自评表

项目名称		重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	94.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	94.8	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	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	组织安排全县免疫规划工作，对全县的免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动。组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理，疫苗查漏补种工作，做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫苗冷链运转	≥20 次	20 次	3	3	0.00%	
			免疫规划知识培训	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
			适龄儿童建证率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			0-6 岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			流动儿童建证率	100%	100%	3	3	0.00%	
			0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			麻疹监测报告率	100%	100%	10	10	0.00%	
			接种证查验率	100%	100%	3	3	0.00%	
			AEFI 监测率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过国家免疫规划实施，提高群众健康水平	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
			通过接种疫苗，降低传染病的发生和流行	逐年下降	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称			疾控中心全民核酸检测项目									
主管部门			伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		100		85.76		10	85.76	8.58
			政府性预算资金	0		100		85.76		—	85.76	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	委托第三方核酸检测机构 2022 年全员核酸检测支出				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按实际检测人数	依据当期收费价格	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	送检样品合格率	≥95%	100%		10	10	0.00%			
			检测样品覆盖率	≥80%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	检测结果准确率	≥100%	100%		5	5	0.00%			
			检测结果报告及时率	≥100%	100%		5	5	0.00%			
		时效指标										

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过全员核酸检测，提高 人民群众防范意识	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.58		

项目绩效自评表

项目名称		327 全员核酸检测项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		540		312.89		10	57.94	5.79
		政府性预算资金	0		540		312.89		—	57.94	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	委托第三方核酸检测机构 2022 年全员核酸检测支出。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	按实际检测人数	依据当期收费价格	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	送检样品覆盖率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			送检样品合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			检测结果报告及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过全员核酸检测，提高 人民群众防范意识	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.79		

项目绩效自评表

项目名称		慢性病综合防控示范区项目								
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50	50		8.77		10	17.54	1.75
		政府性预算资金	50	50		8.77		—	17.54	—
		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	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展辖区内慢性病防治健康教育，创建慢性病综合示范区工作。			完成						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高居民健康素养水平	≥25%	25%	6	6	0.00%	
			肿瘤报告发病率	>0.002%	0%	6	0	-100.00%	指标值设置不科学
			死因监测年度粗死亡率	≥6‰	6‰	6	6	0.00%	
			死因监测根本死因判定正确率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			提高居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
		质量指标	18 岁以上糖尿病知晓率	≥55%	55%	6	6	0.00%	
			30 岁以上高血压知晓率	≥35%	35%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传	日常宣传	100%	15	15	0.00%	
			推广使用健康“小三件”	不断推广	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	不断提高服务群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.75		

项目绩效自评表

项目名称	新冠肺炎防控项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	173.42	171.28	10	98.77	9.88
	政府性预算资金	0	173.42	171.28	-	98.77	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对新冠肺炎防控疫情进行流行病学调查、现场处理，开展实验室核酸检测，进行新冠肺炎采样、送样，开展健康教育、咨询，普及新冠肺炎防控知识，开展新冠肺炎确诊和疑似例终末消杀，技术指导和培训，疫情防控物资储备。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防控物资配送及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
			检测样品覆盖率	≥80%	100%	7	7	0.00%	
			送检样品合格率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	检测结果报告及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
			检测结果准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
			防控物资合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众防范意识	不断提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.88		

项目绩效自评表

项目名称				慢性病防治项目							
主管部门				伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		10	10	1.19	10	11.9	1.19
				政府性预算资金		10	10	1.19	—	11.9	—
				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		本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理	5	5			
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
				使用规范性		本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况	5	5			
				预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以慢性病及其危险因素监测为基础，以健康促进、健康管理为手段，开展慢性病相关危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				年度内按照目标任务已全面落实以慢性病及其危险因素监测为基础，以健康促进、健康管理为手段，开展慢性病相关危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。						
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	县级慢性病防治经费投入	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2 次	2 次	8	8	0.00%	
			慢性病防治知识培训	≥2 次	2 次	8	8	0.00%	
		质量指标	心脑血管事件报告率	≥6‰	6‰	8	8	0.00%	
			年度报告死亡率	≥6‰	6‰	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康管理服务对患者病情控制的效果	不断提高	100%	13	13	0.00%	
			居民对健康认知水平	不断提高	100%	12	12	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	91.19		

项目绩效自评表

项目名称	突发卫生应急项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	14.06	10	93.73	9.37
	政府性预算资金	15	15	14.06	—	93.73	—
	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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理		5	5		

		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同约定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防和处置突发事件，负责突发事件报告，现场流行病学调查、处理，开展病因现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康检测，履行公共卫生技术服务职责。				年度内按照目标任务已全面落实预防和处置突发事件，负责突发事件报告，现场流行病学调查、处理，开展病因现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康检测，履行公共卫生技术服务职责。				
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	传染病和突发公共卫生事件培训覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
			传染病报告数	及时上报	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制突发传染病事件传播和流行	及时处置	100%	30	30	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	99.37		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）烟草流行监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.5		2.01		10	44.67	4.47
		政府性预算资金	0		4.5		2.01		-	44.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	了解成人烟草流行现状及相关影响因素，为科学制定烟草控制策略和措施提供依据。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	成人烟草流行监测乡镇数	3 个	3 个	7	7	0.00%			
			成人烟草流行监测村数	6 个	6 个	7	7	0.00%			
			成人烟草流行监测家庭户问卷调查户数	360 户	360 户	7	7	0.00%			
		质量指标	家庭户问卷调查录音上报率	100%	100%	5	5	0.00%			
			家庭户问卷调查入户率	≥97%	97%	7	7	0.00%			
			家庭户问卷调查上报率	100%	100%	7	7	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	普及烟草危害知识，成人吸烟率有所下降	有所下降	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.47		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.4		0.69		10	28.75	2.88
		政府性预算资金	0		2.4		0.69		—	28.75	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照上级文件要求，及时完成辖区食品三大类 23 份样品的采样工作，按时完成化学污染物监测系统的结果上报。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	食品采样种类	3 类	3 类	10	10	0.00%			

			食品采样份数	23 份	23 份	10	10	0.00%	
		质量指标	食品采样送达率	100%	100%	10	10	0.00%	
			食品监测结果上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众食品安全	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.88		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分掌握我县居民健康素养状况，为监测工作提供技术支持和培训并进行质量控制，问卷复核、收集、整理、汇总辖区相关资料并上报市级。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	居民健康素养监测乡镇数	16 个	16 个	10	10	0.00%	
			全国居民健康素养监测家庭户调查问卷	1280 户	1280 户	10	10	0.00%	
		质量指标	居民健康素养监测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			健康素养登记上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及居民健康素养知识，提高居民健康素养水平。	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）饮用水和环境卫生及学生常见病监测						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.4	1.36	10	11.93	1.19
	政府性预算资金	0	11.4	1.36	—	11.93	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统掌握饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。进一步加强学生常见病防治，提高学生常见病、传染病筛查和早诊早治率，提高学生健康水平。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对辖区内应开展学生常见病、传染病防治督导的学校	35 所	35 所	7	7	0.00%	
			对辖区内应开展教学环境监测的学校	12 所	12 所	7	7	0.00%	
			辖区内枯水期、丰水期采样份数	≥86 份	86 份	7	7	0.00%	
		质量指标	水质监测结果上报率	100%	100%	7	7	0.00%	
			对辖区内应督导学校的学生常见病、传染病防治督导覆盖率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			学校教学环境监测覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生健康水平，促进学生心理健康和素质全面发展	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			提高人民群众饮水安全	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.19		

项目绩效自评表

项目名称		结核病防治项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.5		7.5		6.2		10	82.67	8.27
		政府性预算资金	7.5		7.5		6.2		—	82.67	—
		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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对县、乡、村三级结核病工作督导及知识培训，综合医院疑似核病转诊工作督导，结核病患者治疗服药情况督导，结核病重点人群筛查，艾滋病结核病双感人群筛查，结核病疫情置。				年度内按照目标任务已全面落实对县、乡、村三级结核病工作督导及知识培训，综合医院疑似核病转诊工作督导，结核病患者治疗服药情况督导，结核病重点人群筛查，艾滋病结核病双感人群筛查，结核病疫情置。						
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	结核病防治经费投入	≥7.5 万元	6.20 万元	10	8.27	—17.33%	项目预算执行率较低		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	发现活动性肺结核病人	475 人	475 人	6	6	0.00%	
			总体到位率	≥3%	3%	6	6	0.00%	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			病原学阳性密切接触者 筛查率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			结核病患者规范管理率 和服药率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少肺结核传染的发生	100%	100%	6	6	0.00%	
			减少结核病传染率	100%	100%	7	7	0.00%	
			及时处置疫情保障人民 健康	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	提高结核病防治知识知 晓率	100%	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.54		

项目绩效自评表

项目名称	艾滋病防治项目							
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川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

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	30	30	4.99	10	16.63	1.66	
		政府性预算资金	30	30	4.99	—	16.63	—	
		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	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况 4		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展普及艾滋病防治知识教育，负责倩艾滋病防治技术人员的培训和指导，提供艾滋病自愿咨询检测服务、开展高危人群及危险因素的调查、干预和疫情的处置，负责艾滋病、梅毒相关检测技术的支持和质量控制，负责 CD4、病毒载量等检测工作。				年度内按照目标任务已全面落实开展普及艾滋病防治知识教育，负责倩艾滋病防治技术人员的培训和指导，提供艾滋病自愿咨询检测服务、开展高危人群及危险因素的调查、干预和疫情的处置，负责艾滋病、梅毒相关检测技术的支持和质量控制，负责 CD4、病毒载量等检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人次	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
			哨点检测率（暗娼）	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	抗病毒治疗人数比例	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			艾滋病病例报告质量	100%	100%	6	6	0.00%	
			高危人群接受 HIV 抗体检测率	≥85%	85%	12	12	0.00%	

		时效指标							
		经济效益指标							
			居民艾滋病防治知识知晓率	≥95%	95%	12	12	0.00%	
			单阳家庭配偶艾滋病传播率	<0.3%	0%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众增加健康责任意识、共同防控艾滋病。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.66		

项目绩效自评表

项目名称	布病防治项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.5	7.5	5.13	10	68.4	6.84
	政府性预算资金	7.5	7.5	5.13	—	68.4	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同约定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照布鲁氏菌病监测方案及相关要求，开展布病防控工作。				年度内按照目标任务已全面落实按照布鲁氏菌病监测方案及相关要求，开展布病防控工作。				
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	与畜牧部门联防联控信息共享率	100%	100%	8	8	0.00%	
			布病个案调查率	100%	100%	8	8	0.00%	
			布病相关知识培训覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	指导患者规范治疗，完成疗程率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	开展个案调查及时录入专病系统	2022 年底	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时准确地掌握疫情动态和发展趋势	不断下降	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	布病知识宣传知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.84		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）地方病防治						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16	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	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展碘缺乏地区合格碘盐覆盖率监测、饮水型氟中毒改水工程水氟监测、现症地方病患者健康管理和随访，完善地方病相关资料信息录入，开展地方病相关知识健康教育宣传。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地方病防治知识宣传	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			饮水型氟中毒监测村数	118 个	118 个	5	5	0.00%	
			饮水型氟中毒测定水样数	121 份	121 份	5	5	0.00%	
			8-12 岁儿童氟斑牙调查数	12768 人	12768 人	5	5	0.00%	
			地方性甲状腺肿大病人健康管理和随访	10 人	10 人	5	5	0.00%	
			碘缺乏病监测	360 份	360 份	5	5	0.00%	
		质量指标	地方病危害因素监测网报率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			碘缺乏病监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升地方病防控能力，强化科学补碘	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		重大传染病防控项目（结核病防治）									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		35.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		35.8		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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步加强结核病防治工作，遏制结核病的流行，降低结核病的感染、发病与死亡，保障人民群众身体健康。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	重点人群结核病筛查率	≥98%	98%	3	3	0.00%			
			肺结核患者任务数	390 人	390 人	3	3	0.00%			
			疑似患结核患者转诊率	≥3‰	3‰	3	3	0.00%			
			结核病业务培训	2 次	2 次	3	3	0.00%			

			结核病业务督导	4 次	4 次	3	3	0.00%	
			学校结核病疫情处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
			结核病患者耐多药管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		质量指标	结核病网络专报及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			结核病网络专报准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			疑似结核病患者网络报告追踪、订正、排除率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			结核病业务培训覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	肺结核病发病率	逐步下降	100%	15	15	0.00%	
			居民肺结核防治基本知识知晓率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）职业病防治						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	1.8	10	9.47	0.95
	政府性预算资金	0	19	1.8	—	9.47	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展职业危害因素现场监测，放射诊疗机构基本情调查，重点职业病主动监测，尘肺病随访调查，职业病防治宣传。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作场所危害因素监测	35 家	35 家	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查人数	91 人	91 人	5	5	0.00%	
			放射诊疗机构调查	39 家	39 家	5	5	0.00%	
			重点职业病主动监测人数	400 人	400 人	5	5	0.00%	
			职业病防治法宣传周	1 周	1 周	5	5	0.00%	
		质量指标	工作场所职业危害因素监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点职业病主动监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护职业健康权益，提高人民群众健康水平。	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.95		

项目绩效自评表

项目名称	新冠疫苗接种信息网络服务项目
------	----------------

主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15.2		15.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.2		15.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在新冠疫苗接种工作中，为了实现全人群“应接尽接”，尽快形成新冠病毒免疫屏障，通过联通公司面向所有接种对象开展通知信息推送，有效推进接种工作。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	新冠疫苗接种信息每条推送费用	0.05 元	0.05 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种信息网络通知数量	304 万条	304 万条	15	15	0.00%			
		质量指标	新冠疫苗疫苗接种信息推送覆盖率	95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通过网络推送接种信息，提高辖区内新冠疫苗接种率	逐步提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病）									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		监测并掌握我县恶性肿瘤的地区和人群分布特征、疾病负担和变化趋势，进一步提高肿瘤随访登记统计的工作质量。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	恶性肿瘤发病率	220 十万分之	220 十万分之	10	10	0.00%		
				恶性肿瘤死亡率	120 十万分之	120 十万分之	10	10	0.00%		
			质量指标	恶性肿瘤网报单位覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	掌握我县人群肿瘤发病、死亡与生存信息，提升肿瘤监测质量。	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	世行贷款还本付息						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.36	2.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.36	2.36	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

资金管理情况		预算绩效管理情况			按时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级要求及时完成支付世行贷款卫十项目的还本付息款项。				按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	世行贷款卫十项目应付利息	234.53 元	234.53 元	15	15	0.00%		
			世行贷款卫十项目应付本金	23320.92 元	23320.92 元	15	15	0.00%		
		质量指标	财政资金投入的到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	支付卫十项目的还本付息	23555.45 元	23555.45 元	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展艾滋病防治知识教育、人员培训，负责艾滋病感染者和艾滋病人的管理，进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务，开展高危人群及危险因素的调查、干预、疫情的处置。				年度内按照目标任务已全面落实开展艾滋病防治知识教育、人员培训，负责艾滋病感染者和艾滋病人的管理，进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务，开展高危人群及危险因素的调查、干预、疫情的处置的工作					
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	艾滋病防治知识培训次数	≥1 次	1 次	3	3	0.00%		
			高危人群 HIV 抗体检测次数	4 次	4 次	2	2	0.00%		
			双重感染检测次数	2 次	2 次	2	2	0.00%		
			HIV 阳性育龄妇女随访次数	4 次	4 次	2	2	0.00%		
			自愿咨询检测人数	840 人	840 人	2	2	0.00%		
			艾滋病哨点监测人数	400 人	400 人	2	2	0.00%		
单阳配偶检测次数			2 次	2 次	2	2	0.00%			

	质量指标	监管场所被监管人员HIV检测次数	4 次	4 次	3	3	0.00%	
		HIV/AIDS 随访次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
		CD4、病毒载量检测率（HIV/AIDS）	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		艾滋病哨点监测率	100%	100%	2	2	0.00%	
		单阳配偶 HIV 检测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		单阳家庭的配偶艾滋病传播率	<0.3%	0.3%	3	3	0.00%	
		HIV/AIDS 随访检测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		高危人群 HIV 抗体检测结果知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		抗病毒治疗率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		艾滋病病例报告率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及艾滋病防治知识，提高健康责任意识，共同防控艾滋病。	不断提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	新冠疫苗采购项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据新冠肺炎疫情防控指挥部要求，完成对高风险岗位重点人群新冠病毒疫苗的紧急接种工作。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新冠疫苗采购数量	25000 支	25000 支	20	20	0.00%	
		质量指标	新冠疫苗采购过程达到规范要求	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众及时接种，建立群体免疫屏障，提高人民群众身体健康。	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	疾控中心离退休人员经费							
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：		0	12.99	9.96	10	76.67	7.67
		政府性预算资金		0	12.99	9.96	—	76.67	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中心退休人员的物业补贴、保留福补、取暖费、福利费及遗属补助费的按时发放。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休补贴发放人数	34 人	34 人	10	10	0.00%	
			遗属补助发放人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			遗属补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.67		

项目绩效自评表

项目名称		疾控中心办公经费									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		47.66		20.8		10	43.64	4.36
		政府性预算资金	0		47.66		20.8		—	43.64	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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；突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识面，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	7	7	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	7	7	0.00%			
			维修完成率	100%	100%	7	7	0.00%			
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	7	7	0.00%			
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			维修合格率	100%	100%	7	7	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障正常运转	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.36		

项目绩效自评表

项目名称		疾控中心建设项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		117.52		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		117.52		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	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	规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		进一步增强应对突发公共卫生事件应急处置和传染病疫情处置能力，增强公共卫生服务能力，更好的服务于我县经济发展。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疾控中心建设项目征地社保费	49500 元/亩	49500 元/亩	10	10	0.00%	
			疾控中心建设占地面积	23.742 亩	23.75 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	征地社保费补偿率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疾控中心办公环境不断提高	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		移动 PCR 方舱实验室						
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	375	374.98	10	99.99	10
		政府性预算资金	0	375	374.98	—	99.99	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设，提升县区疾控能力改造扩容工作，达到核酸检测日检测 10000 管能力。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购移动 PCR 方舱实验室	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高核酸检测能力，保障人民群众身体健康。	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	疾控中心人员经费						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	163.94	163.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	163.94	163.94	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本指标	≤163.94 万元	163.94 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	95 人	95 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	调整标准增加工资								
主管部门	伊川县卫生健康委员会				实施单位	伊川县疾病预防控制中心			

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.12		7.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.12		7.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障人员工资				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工资发放人数	95 人	95 人		20	20	0.00%		
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众生活水平	不断提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		免疫规划项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60		60		4.24		10	7.07	0.71
		政府性预算资金	60		60		4.24		-	7.07	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、考核、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动，组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理、疫苗查漏补种工作。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	免疫规划经费投入	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
			0-6 岁儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00%			
			免疫规划知识培训	≥8 次	8 次	3	3	0.00%			
			疫苗冷链运转	≥24 次	24 次	3	3	0.00%			
		质量指标	医院内新生儿乙肝、卡介苗接种及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%			
			流动儿童调查率	100%	100%	3	3	0.00%			
			麻疹监测报告率	100%	100%	3	3	0.00%			

			接种证查验率	100%	100%	3	3	0.00%	
			AEFI监测案调查率	100%	100%	3	3	0.00%	
			0-6岁儿童接种率调查完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防接种健康知识知晓率	≥90%	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	群众满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.71		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）重点传染病监测										
主管部门		伊川县卫生健康委员会				实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.1		0.09		10	90	9
		政府性预算资金	0			0.1		0.09		—	90	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展传染病病人流调采样，送样工作。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情网审核率	100%	100%	10	10	0.00%	
			疫情网报告率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	手足口病防治知识知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			降低手足口发病率	有所下降	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制手足口病暴发和流行，提高群众自我保护意识。	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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。