2023 年度 伊川县疾病预防控制中心单位决算公开

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 2023 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 2023 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 2023 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

中医-17 / JAX/N1X/N1X/N1X/N1X/N1X			-5 人						
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	1,056.95	一、一般公共服务支出	32	33.22				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0				
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0				
五、事业收入	5	3,157.53	五、教育支出	36	0				
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0				
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0				
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	8.24				
	9		九、卫生健康支出	40	4,172.60				
	10		十、节能环保支出	41	0				
	11		十一、城乡社区支出	42	0				
	12		十二、农林水支出	43	1.00				

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,215.06	本年支出合计	58	4,215.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,215.06	总计	62	4,215.06

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: 伊川县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,215.06	1,056.95	0	3,157.54	0	0	0.58
201	一般公共服务支出	33.22	0	0	33.22	0	0	0
20137	网信事务	33.22	0	0	33.22	0	0	0
2013750	事业运行	33.22	0	0	33.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,172.60	1,047.71	0	3,124.32	0	0	0.58
21004	公共卫生	4,172.60	1,047.71	0	3,124.32	0	0	0.58
2100401	疾病预防控制机构	3,751.59	626.70	0	3,124.32	0	0	0.58
2100408	基本公共卫生服务	37.21	37.21	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	335.74	335.74	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	9.94	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	38.12	38.12	0	0	0	0	0

213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00	1.00	0	0	0	0	0

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

2023 年度

单位名称: 伊川县疾病预防控制中心

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,215.06	3,846.52	368.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	33.22	33.22	0	0	0	0
20137	网信事务	33.22	33.22	0	0	0	0
2013750	事业运行	33.22	33.22	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,172.60	3,804.06	368.54	0	0	0
21004	公共卫生	4,172.60	3,804.06	368.54	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,751.59	3,751.59	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	37.21	0	37.21	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	335.74	40.80	294.94	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	0	9.94	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	38.12	11.67	26.46	0	0	0
213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.00	1.00	0	0	0	0

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: 伊川县疾病预防控制中心

收入					支出			
项目	行次	金额	项目	项目 行 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	1,056.95	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.24	8.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.71	1,047.71	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,056.95	本年支出合计	59	1,056.95	1,056.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,056.95	总计	64	1,056.95	1,056.95	0	0

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: 伊川县疾病预防控制中心

	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	1,056.95	688.40	368.54	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0	
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0	
210	卫生健康支出	1,047.71	679.17	368.54	
21004	公共卫生	1,047.71	679.17	368.54	
2100401	疾病预防控制机构	626.70	626.70	0	
2100408	基本公共卫生服务	37.21	0	37.21	

2100409	重大公共卫生服务	335.74	40.80	294.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	0	9.94
2100499	其他公共卫生支出	38.12	11.67	26.46
213	农林水支出	1.00	1.00	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0

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: 伊川县疾病预防控制中心

	人员经费					公月	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	559.54	302	商品和服务支出	112.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	326.49	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	34.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	117.69	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国 (境) 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40.80	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	97.97	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.37	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
	人员经费合计	人员经费合计 576.37 公用经费合计						112.04

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

2023 年度

单位:万元

	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

单位名称:伊川县疾病预防控制中心 2023 年度 单位:万元

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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:万元

单位名称: 伊川县疾病预防控制中心

2023 年度

_												
ſ			预算	算数					决争	算数		
ſ			公务月	月车购置及运行约					公务月	月车购置及运行组	推护费	
	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.00	0	7.00	0	7.00	1.00	3.92	0	3.92	0	3.92	0

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4215.06 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 832.40 万元,下降 16.49%。主要原因是新冠肺疫情防控项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4215.06 万元, 其中: 财政拨款收入 1056.95 万元, 占 25.08%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 3157.54 万元, 占 74.91%; 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 0.58 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4215.06 万元, 其中: 基本支出 3846.52 万元, 占 91.26%; 项目支出 368.54 万元, 占 8.74%; 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1056.95 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 943.41 万元,下降 47.16%。主要原因是新冠肺疫情防控项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.95 万元, 占支出合计的 25.08%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 943.41 万元, 下降 47.16%。主要原因是新冠肺疫情防控项目收支减少。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.95 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 8.24 万元, 占 0.78%; 卫生健康支出(类) 1047.71 万元, 占 99.13%; 农林水支出(类) 1.00 万元, 占 0.09%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.95万元,支出决算为1056.95万元,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8.24万元,决算数8.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。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626.70万元,决算数626.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。
 - 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 37.21 万元, 决算数 37.21 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

- **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 335.74 万元,决算数 335.74 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 9.94 万元,决算数 9.94 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 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 38.12 万元,决算数 38.12 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 1.00 万元,决算数 1.00 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.40 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 165.88 万元,增长 31.75%。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 576.37 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 67.25 万元,增长 13.21%。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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.04 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 98.63 万元,增长 735.50%。主要原因是疾控中心公用经费列入年初预算。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为8.00万元,

支出决算为 3.92 万元,完成全年预算的 49.00%。2023 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疾控中心安装固定充电桩,减少车辆燃油费。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 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 3.92 万元,完成全年预算的 56.00%,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 7.00 万元,支出决算为 3.92 万元,完成全年预算的 56.00%。决算数与全年预算存在差异的主要原因是疾控中心安装固定充电桩,减少车辆燃油费。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.92 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、保险费等支出。2023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 1.00 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存在差异的主要原因是无公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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

2023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 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 5 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,本单位将做好以下工作: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

2023 年度,本单位项目全年预算合计 368.54 万元(含上年 结转资金),支出合计 368.54 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 40 个,实际自评 40 个,15 个项目自评等级为优,25 个项目自评为良,0 个项目自评为中;40 个项目完成所有绩效指标,0 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

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

											
	目名称						金(中央)健				
主管	拿部门		伊川县卫生健康委员	会	实施-	単位			伊川县疾病	预防控制中心	
	年初预算数 年度资金总额(万元): 5 政府性预算资金 5 财政专户管理资金 0				全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
				5	5			5	10	100	10
项目资金	& (万元)			5	5			5	-	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理的				5	5	<u> </u>			
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	开展健康素		5,收集、整理、汇总辖区和 升居民健康素养水平。	目关资料并上报市级,				完	成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
)	数量指标	2022 年健康素养调查 16 个乡镇共 1286 户	1286 户	1286	户	15	15	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	居民健康知识知晓率	100%	100	1%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	准确、及时上报依据	100%	100	1%	15	15	0.0	00%	
		经济效益指标									
			普及烟草危害知识	100%	100		10	10		00%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥95%	98'	%	10	10	0.0	00%	
		吸烟率得到有效控制	≥97%	98	%	5	5	0.0	00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	率	≥90%	959	0%	5	5	0.0	00%	
			总分				100	100			

项目	1名称				20	23 年重大传染	病防控项目	(艾滋病预防	控制)				
主管			伊川县卫	生健康委员会	<u>></u>	实施卓	单位			伊川县疾病	预防控制中心	, ,	
				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	页(万元):		0	22.	8		0	10	0	0	
项目资金	& (万元)	政府性剂	0. 算资金		0	22.	22.8 0 -			0	-		
		财政专户:	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	- 0			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管		拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理的		规范			5	5					
			预期目标	Ř					实际完	成情况			
	理,进行个	案追踪、随访管	F理和转介咨询]服务,提供	杂者和艾滋病人的管 艾滋病免费自愿咨询 〔、疫情的处置。				完	成			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
绩效指标		生态环境成本 指标											
纵双钼体			HIV 阳性育龄 数	ζ	4次	4 Y	7	2	2	0.0	0.00%		
	产出指标	数量指标	高危人群 HI'		4次	4 Z	7	2	2	0.0	00%		
			艾滋病防治	培训次数	≥1 次	1 ₹	7	2	2	2 0.00%			
			双重感染者	检测次数	2 次	2 🖔	7	2	2	0.0	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	5	5	0.00%	
		单阳配偶检测次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
		监管场所监管人员 HIV 检测次数	4次	4次	5	5	0.00%	
		HIV/AIDS 随访次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
		抗病毒治疗率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		艾滋病病例报告率	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%	2	2	0.00%	
	质量指标	HIV/AIDS 随访检测率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		高危人群 HIV 抗体检测 结果知晓率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		CD4、病毒载量检测率 (HIV/AIDS)	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		艾滋病哨点检测率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
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	目名称				2022 年	基本公共卫生原	服务补助资金	金(中央)重点	点传染病监测			
主管	拿部门		伊川县卫	生健康委员会	숲	实施卓	单位			伊川县疾病	预防控制中心	۲۰ <u> </u>
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	(万元):		0.01	0.0	1	0.	01	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		0.01	0.0	1	0.	01	-	100	-
		财政专户往	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0		0			0	-
					情况说明		分值	得分		存	生问题和改适	进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性		规范			5	5				
			预期目标	<u> </u>					实际完成			
年度总体 目标				样、送样工作	Ē.				完月	戎		
	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	達度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			疫情网	报告率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
		数量指标	疫情网		100%	100	%	5	5	0.0	00%	
	产出指标		降低手足	口发病率	有所下降	100	%	15	15	0.0	00%	
绩效指标) шил	质量指标	手足口病防 率		≥90%	95%	%	15	15	0.0	00%	
		时效指标	'									
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	控制手足口 行,提高群分 识	自我保护意	显著提高	100	%	25	25	0.0	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	快满意度	≥95%	95%	%	5	5	0.0	00%	
				总分				100	100			

项目	目名称				2022 年基本公共	 丰卫生服务补助	助资金(中华	夬) 疟疾及其位	他寄生虫病防剂	台监测		
主管				生健康委员会	È	实施卓	单位			伊川县疾病	预防控制中心	۲.
	年初预算数 年度资金总额(万元): 0.35					全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	页(万元):		0.35	0.3	5	0	.35	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	類資资金		0.35	0.3	5	0	.35	-	100	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性		规范			5	5				
			预期目标	;					实际完	成情况		
	理及疫点调查处置。								完	成		
	一级指标 二级指标 三级指标 年度打					实际完	成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	三热病人血	L检覆盖率	100%	100	%	10	10	0.0	00%	
		双里泪小	外出务工人		≥95%	989	%	10	10	0.0	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	疟疾防治知		≥90%	959	%	10	10	0.0	00%	
200000000000000000000000000000000000000			降低疟疾发掘	丙率死亡率	有所下降	100	%	10	10	0.0	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会双盘归协	普及防治知识 健康水		显著提高	100	%	25	25	0.0	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		≥90%	95%	½	5	5	0.0	00%	
				总分				100	100			

项目	目名称				,	2023 年重大传	染病防控项	目(结核病防	i治)			
主管	拿部门		伊川县卫	1.生健康委员会	<u> </u>	实施!	単位		,	伊川县疾病	预防控制中心	١
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	(万元):		0	31.	3		0	10	0	0
项目资金	》(万元)	政府性预	算资金		0	31.	3	0 -			0	-
		财政专户的	管理资金		0				0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分存在问题和			生问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	进一步加强:		, 遏制结核症 , 保障人民群		低结核病的感染、发 。				完	成		
	一级指标	二级指标	三级	指标 年度指标值		实际完	E成值	分值	得分	偏差	達度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
绩效指标			有症状的病, 合患者密切; 率	接触者检查	≥90%	909	%	5	5	0.0	00%	
	产出指标	数量指标	病原学阳性 耐药筛		≥80%	909	%	5	5	0.0	00%	
			规范治疗和 肺结核患者	任务完成率	≥85%	959	%	5	5	0.0	00%	
		质量指标	本级自评肺: 则服		≥90%	909	%	3	3	0.0	00%	

		抽查辖区内已管理的肺 结核患者的管理率	100%	100%	5	5	0.00%	
		本级自评肺结核患者管 理率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		抽查核实年内同期辖区 内已完成治疗的肺结核 患者总人数(人)	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		抽查辖区内按照要求规 则服药的肺结核患者的 服药率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		抽查核实年内辖区确诊 患者总人数	≥395 人次	395 人次	5	5	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
 效益指标	社会效益指标	城乡居民结核病诊疗差 距	不断缩小	100%	15	15	0.00%	
※以紐.1日小	江云双血钼协	社会公众对结核病防治 知识知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标		≥90%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标							
		总分			100	90		

斑口光停中巡击

				项目	单位自设	不	Ž						
项目	1名称			<u></u>	重大传染病防控项目](艾	滋病预防控制	引)					
主管	项目名称 主管部门 年度资金		伊川县卫生健康委员会	会	实施单位			,	伊川县疾病	预防控制中心	<u>`</u>		
			白	三初预算数	全年预算数		全年担	丸行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额	页(万元):	18.4	18.4		11	.53	10	62.66	6.27		
项目资金	会(万元)	政府性剂	页算资金	18.4	18.4		11	.53	-	62.66	-		
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0				0	-	0	-		
				情况说明	分化	直	得分		存	在问题和改适	性措施		
		安排科学性	科学		5		5						
资金管	管理情况	拨付合规性	合规		5		5						
		使用规范性	规范		5		5						
		预算绩效管理的			5		5						
			预期目标					实际完成	成情况				
	理,进行个	案追踪、随访管	人员培训,负责艾滋病感 于理和转介咨询服务,提供 群及危险因素的调查、干预	艾滋病免费自愿咨询				完月	戎				
	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	差度%	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			HIV 阳性育龄妇女随访次 数	4次	4次		2	2	0.0	00%			
			高危人群 HIV 抗体检测 次数	4 次	4 次		2	2	0.0	00%			
			艾滋病防治知识培训次 数	≥1 次	1次		2	2	0.0	00%			
		数量指标	双重感染检测次数	2 次	2 次		2	2	0.0	00%			
			监管场所补监管人员 HIV 检测次数	4 次	4 次		2	2	0.0	00%			
绩效指标			自愿咨询检测人数	840 人	840 人		2	2	0.0	00%			
			艾滋病哨点监测人数	400 人	400 人		5	5	0.0	00%			
)		单阳配偶检测次数	2 次	2 次		2	2	0.0	00%			
	产出指标		HIV/AIDS 随访次数	2 次	2 次		5	5	0.0	00%			
			艾滋病病例报告率	100%	100%		2	2	0.0	00%			
			单阳配偶 HIV 检测率	≥95%	95%		2	2	0.0	00%			
			单阳家庭的配偶艾滋病 传播率	<0.3%	0.3%		2	2	0.0	00%			
			HIV/AIDS 随访检测率	≥95%	95%		2	2	0.0	00%			
		质量指标	高危人群 HIV 抗体检测 结果知晓率	≥90%	90%		2	2	0.0	00%			
			CD4、病毒载量检测率 (HIV/AIDS)	≥95%	95%		2	2	0.0	00%			
			艾滋病哨点检测率	100%	100%		2	2	0.0	00%			
			抗病毒治疗率	≥90%	90%		2	2	0.0	00%			

	时效指标							
	经济效益指标							
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。		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	96.27		

项目名称												
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				全年执行数 分值 执行率% 得分				
		年度资金总额(万元):					2.34		10	45.88	4.59	
		政府性預		0	5.1 5.1		2.34		-	45.88	4.39	
		财政专户		0		0		0		0	-	
		单位		0		0		0		0	-	
		7 122	<i>Σ</i> ξ ΔΙΖ	 情况说明		分值						
资金管理情况		安排科学性	科学	科学		5	5	14 Inc. 14 AVE 14 AVE 14 ME				
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理性				5	5					
目标	预期目标						实际完成情况					
	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,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	E成值	分值	得分	偏差	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	培训次数	≥8 次	8 }	欠	10	10	0.0	00%		
		质量指标	培训出勤率	出勤率 ≥95%		95%		15	0.0	00%		
			培训考试合格率	≥95%	959	%	15	15	0.0	00%		
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高培训人员综合素质	不断提高	100	1%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	度指标		959	95%		5	0.0	00%			
绩效指标	标 <u>总分</u>						100	94.59				

项目						疾控中心	心新冠疫情隊	方控相关费用					
主管			伊川县卫生健康委员会 年初预算数 度资金总额(万元): 0			实施!	単位			伊川县疾病	预防控制中心	,	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年	 执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	15.	74		0	10	0	0	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	15.	74		0	-	0	-	
		财政专户			0	0			0	-	0	-	
		单位	0	0			0	-	0	-			
							分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
					5	5							
资金管							5	5					
	使用规范性 规范 预算绩效管理情况 规范 预期目标						5	5					
	预期目标					5 5 实际完成情况							
		预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标		为新冠疫	情防控工作提	供后勤保障	0				完	成			
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	为疫情防控 <i>)</i> 宿		100%	100	1%	20	20	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情防控人员 及时	员安排食宿	≥95%	959	%	20	20	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众	众 防范意识	不断提高	100	0%	25	25	0.0	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%	959	9%	5	5	0.0	00%		
				总分				100	90				

项目	目名称				2022 年基	本公共卫生服	8务补助资金	(中央)食品	安全风险监测					
主管	拿部门		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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率% 得分								?			
				年	三初预算数	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):		1.71	1.7	71	0	.66	10	38.6	3.86		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		1.71	1.7	1	0	.66	-	38.6	-		
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
											性措施			
		安排科学性 科学 5 5 拨付合规性 合规 5 5												
资金管	を管理情况 拨付合规性 合规 5 5 使用规范性 规范 5 5													
		使用规范性		规范			5	5						
	预算绩效管理情况 规范 						5	5						
		预期目标 实际完成情况												
年度总体 目标	开展食品化:	学污染物及有害	因素、食品微 录入上报。		因子监测采样,信息				完	成				
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度%	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
绩效指标		生态环境成本 指标												
频双1时/		数量指标	食品采札	羊种类	3 类	3 🕏	类	10	10	0.0	00%			
		数里 指你	食品采样份数		23 份	23	份	10	10	0.0	00%			
	产出指标	质量指标	食品送样	送达率	100%	100	1%	10	10	0.0	00%			
		川里1日1小	食品监测结	果上报率	100%	100	1%	10	10	0.0	00%			
		时效指标												

	经济效益指标							
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	93.86		

		1			4 							
	名称			2022 年基本公共卫			饮用水和环境 1					
主管	部门		伊川县卫生健康委员会		实施自					预防控制中心		
				三初预算数	全年预			丸行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额		10.04	10.0			.85	10	88.15	8.81	
项目资金	会(万元)	政府性剂		10.04	10.0			.85	-	88.15	-	
		财政专户:		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	性措施	
		安排科学性	科学			5	5					
資金 管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理的				5 5						
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	开展饮用水		生常见病督导,传染病防 测,健康教育宣传。	治督,学校教学环境				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	差度%	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		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 月	折	10	10	0.0	00%		
		数量指标	对辖区内应开展教学环 境监测的学校	12 所	12 F	折	5	5	0.0	00%		
			辖区内枯水期、丰水期采 样份数	≥86 份	86 f	分	10	10	0.0	00%		
	产出指标		水质监测结果上报率	100%	100	%	5	5	0.0	00%		
绩效指标		质量指标	学校教学环境监测覆盖 率	100%	1009	%	5	5	0.0	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%	95%	⁄o	5	5	0.0	00%		
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标		逐步提高	1009	%	10	10	0.0	00%		
			提高人民群众饮用水安 全	逐步提高	1009	%	15	15	0.0	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	⁄o	5	5	0.0	00%		
<u> </u>			总分				100	98.82				

项目名称		2022 4	年基本公共卫生	生服务补助的	资金 (中央) 均	也方病防治			
主管部门	伊川县王	生健康委员会	实施具	単位			伊川县疾病	预防控制中心	,
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	16	16		1	.7	10	10.63	1.06
项目资金(万元)	政府性预算资金	16	16	5	1.7		-	10.63	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
资金管理情况	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			
		预算绩效管理性	情况 规范			5	5			
			预期目标					实际完成	找情况	
年度总体 目标	开展碘缺乏5 现症地方病;	患者健康管理和	吾盖率监测、饮水型氟中毒 同随访,完善地方病相关资 相关知识健康教育宣传。	改水工程水氟监测、 料信息录入,开展地				完成	艾	
	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
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
			地方病危害因素监测率	≥95%	95%	%	4	4	0.00%	
			地方病危害因素监测结 果录入率	100%	100	%	4	4	0.00%	
		数量指标	碘盐监测覆盖率	100%	100	%	4	4	0.00%	
			氟斑牙病情检查率≥90%	≥90%	90%	%	4	4	0.00%	
			地方病监测培训1次、宣 传1次	100%	100	%	4	4	0.00%	
绩效指标	产出指标		地方病监测培训 1 次/宣 传 1 次	100%	100	%	4	4	0.00%	
			达到危害因素监测需求	≥95%	95%	%	4	4	0.00%	
		质量指标	完成地方病危害因素监 测结果录入	100%	100	%	4	4	0.00%	
			完成碘盐监测任务	≥95%	95%	%	4	4	0.00%	
			完成氟斑牙监测任务	100%	100	%	4	4	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	做好地方病防控,强化科 学补碘,保障人民健康	100%	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	91.06		

项目	 目名称				202	23 年基本公共	卫生服务(健康素养促进	 :项目)			
主管	會部门		伊川县玉	生健康委员会	<u> </u>	实施!	单位			伊川县疾病	预防控制中心	·
				年	初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	10)		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	5. 算资金		0	10)		0	-	0	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	资金管理情况拨付合规性合规5使用规范性规范5预算绩效管理情况规范5							5				
								5				
	预算绩效管理情况 预期目						5	5	<u> </u>			
			预期目标	示		实际完成情况						
年度总体 目标					术支持和培训并进行 资料并上报市级。				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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		粉具化坛	全国居民健 家庭户诉	康素养监测 胃查问卷	320 户	320	户	10	10	0.0	00%	
		^{数里指体} 居民健康素		养监测乡镇 数	4个	4 /	`	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标		素养监测覆盖 率 100%		100	%	10	10	0.0	00%	
			健康素养到	登记上报率	100%	100	%	10	10	0.0	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		

				*X F	1 + 14	<u> </u>					
项目	1名称			20)23 年基本公共	共卫生服务	(职业病防治)	页目)			
主管	節部门		伊川县卫生健康委员会	À	实施	単位			伊川县疾病	预防控制中心	<u>ን</u>
			年	三初预算数	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	32.	5		0	10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金	0	32.	5		0	-	0	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理性				5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	开展职业危],放射诊疗机构基本情况 病随访调查,职业病防治:					完			
	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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			工作场所危害因素监测	37 家	37	家	5	5	0.0	00%	
			尘肺病人随访调查人数	96 人	96	人	5	5	0.0	00%	
		数量指标	放射诊疗机构调查	28 家	28	家	5	5	0.0	00%	
		₩ <u>₩</u>	重点职业病主动监测人 数	400 人	400	人	5	5	0.0	00%	
 绩效指标	产出指标		职业病防治法宣传周	1 周	1 /	司	5	5	0.0	00%	
少汉1日小			工作场所职业危害因素 监测率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
		质量指标	重点职业病主动监测率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
			尘肺病人随访调查率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
		时效指标									
	*** ** *** 1-	经价效益指例	维护职业健康权益,提高 人民群众健康水平。	逐步提高	100	%	15	15	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标	群众满意度	≥95%	959	%	15	15	0.0	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标									
			总分				100	90			

项目名称			重点传染物	 丙及健康危害	F因素监测项 目	1			
主管部门	伊川县工	2生健康委员会	实施.	単位			伊川县疾病	预防控制中心	,
		年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	16	.6	0.	09	10	0.54	0.05
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	16.6 0.09		09	-	0.54	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	措施
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	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				
丰度总体	度总体 │								

	监测,健康	教育宣传。开展	生常见病督导,传染病防注食品化学污染物及有害因素 上报。开展传染病病人流说	素、食品微生物及致			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
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
			食品采样种类	3 类	3 类	4	4	0.00%	
			食品采样份数	23 份	23 份	4	4	0.00%	
		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	4	4	0.00%	
			对辖区内应开展教学环 境监测的学校	12 所	12 所	4	4	0.00%	
			辖区内枯水期、丰水期采 样份数	≥86 份	86 份	4	4	0.00%	
	产出指标		食品监测结果上报率	100%	100%	4	4	0.00%	
			食品送样送达率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指标			水质监测结果上报率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	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%	95%	4	4	0.00%	
			学校教学环境监测覆盖 率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
			保障人民群众食品安全	不断提高	100%	5	5	0.00%	
	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%	
			提高人民群众饮用水安 全	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.05		

项目名称			精神卫生和慢性非传染的	生疾病-肿瘤登记			
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)
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	2.2	0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

				情况说明		分值	得分		存在问题和词	
		安排科学性	科学			5	5			
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理性	青况 规范			5	5			
			预期目标					实际完		
年度总体 目标	对发现的肿瘤		.及网报,对肿瘤发病数据 行一次主动随访。	库中存活病例每年进				完	戎	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	恶性肿瘤发病率	0.22%	0.22	2%	10	10	0.00%	
	 产出指标	数里1H/W	恶性肿瘤随访率	90%	909	%	10	10	0.00%	
 绩效指标) 山1日1小	质量指标	肿瘤卡片填写完整率	≥90%	959	%	20	20	0.00%	
50,001010		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提高群众对肿瘤的认知 能力,做到早发现、早治 疗。	≥90%	909	%	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	90		

项目	目名称				重大传染病防	控项目(扩	[目(扩大国家免疫规划)				
主管	拿部门		伊川县卫生健康委员	³ 순	实施具	単位		,	伊川县疾病予	预防控制中心	ŗ.
				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	页(万元):	94.8	94.	.8	10	0.71	10	11.3	1.13
项目资金	& (万元)	政府性剂	页算资金	94.8	94.	.8	10	0.71	-	11.3	-
		财政专户:	管理资金	0	0	ı		0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值 得分 存在问题和改进			性措施		
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理的	情况 规范		5 5						
			预期目标					实际完	 成情况		
年度总体	督导、考核、 活动。组织?	、评价,指导县 落实国家扩大免 信息系统管理,	三,对全县免疫规划工作 一多级预防接种门诊建设 上疫规划,开展疫苗接种 疫苗查漏补种工作,做 疫预防和控制工作。	. 技术培训、宣传教育 率监测和调查,做好儿 好疫苗相应传染病的免				完	戎		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			流动儿童建证率	100%	100	1%	4	4	0.0	00%	
			0-6 岁儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	959	%	4	4	0.0	00%	
		数量指标	疫苗冷链运转	≥20 次	20	次	2	2	0.0	00%	
绩效指标		数里1日你	免疫规划知识培训	≥2 次	2 ₹	欠	2	2	0.0	00%	
				适龄儿童建证率		4	4	0.0	00%		
	产出指标		0-6 岁儿童含麻成分疫苗 接种率	≥95%	959	%	4	4	0.0	00%	
			医院内新生儿乙肝接利 及时率	≥93%	959	%	4	4	0.0	00%	
		 质量指标	医院内新生儿卡介苗接 种及时率	≥95%	989	%	4	4	0.0	00%	
		火 至 1170	麻疹监测报告率	100%	100	1%	4	4	0.0	00%	
			接种证查验率	100%	100	1%	4	4	0.0	00%	
			AEFI 监测率	100%	100	1%	4	4	0.0	00%	
		ALIT III. M					11				

	时效指标							
	经济效益指标							
游		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%	
双血1日小	14. 云双血泪你	病的发生和流行 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%	
	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	91.13		

		1									
	1名称					(地方病防治)					
主管	章部门		伊川县卫生健康委员会		实施卓				1	预防控制中4	
				三初预算数	全年预		全年	丸行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额		0	12.	-		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性剂		0	12.	9		0	-	0	-
		财政专户		0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0		0		-	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	进措施 ————————————————————————————————————
		安排科学性	科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
	i	预算绩效管理的				5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	开展碘缺乏: 现症地方病	患者健康管理和	養盖率监测、饮水型氟中毒口随访,完善地方病相关资。 相关知识健康教育宣传。	改水工程水氟监测、 料信息录入,开展地				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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			地方病防治宣传	1次	1 🖔	χ	2	2	0.0	00%	
		数量指标	地方病危害因素监测率	≥95%	95%	/ ₀	4	4	0.0	00%	
			地方病危害因素监测结 果录入率	100%	100%		4	4	0.0	00%	
		77.77	碘盐监测覆盖率	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
			氟斑牙病情检查率	≥90%	90%	%	4	4	0.0	00%	
			地方病监测培训次数	1次	1 🖔	χ	2	2	0.0	00%	
	产出指标		达到危害因素监测需求	≥95%	95%	%	4	4	0.0	00%	
绩效指标			完成地方病危害因素监 测结果录入	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
		质量指标	完成碘盐监测任务	≥95%	95%	%	4	4	0.0	00%	
			完成氟斑牙监测任务	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
			地方病监测培训1次、宣 传1次	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	做好地方病防控,强化科 学补碘,保障人民健康。	100%	100	%	30	30	0.0	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	象满意								
							100	90			

		- · · ·									
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										
		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):	2.49	2.49	2.32	10	93.17	9.32				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	2.49	2.49	2.32	-	93.17	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				

				 情况说明		分值	得分		存在问题和改	女进措施		
		安排科学性	—————————————————————————————————————			5	5					
 资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理性	青况 规范			5	5					
		•	预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	开展控烟知	识教育宣传和培	训,成立成人烟草监测 信息录入。	点,完善控烟相关资料				完	戎			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			2022 年控烟调查乡镇	3 个	3 -	个	5	5	0.00%			
		数量指标	控烟调查村庄	6个	6 /	个	5	5	0.00%			
	 产出指标		控烟调查户数	360 户	360	户	5	5	0.00%			
14-74 IV 1-) 山1日小	质量指标	降低吸烟率	100%	100)%	5	5	0.00%			
绩效指标		灰里1日小	创建无烟家庭 80%以上	88%	88	%	5	5	0.00%			
		时效指标	准确、及时上报依据	100%	100)%	15	15	0.00%			
		经济效益指标										
			普及烟草危害知识	100%	100)%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	100%	100)%	5	5	0.00%			
			成人吸烟率有明显下降	98%	98'	%	10	10	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民意调查对象控烟满意 率 90%以上	意调查对象控烟满意 率 90%以上		%	5	5	0.00%			
			总分	<u> </u>			100	99.32				

项目	1名称				重大色	专染病防控项	目(精神卫生	上和慢性非传	染性疾病)			
主管	部门 伊川县卫生健康委员会 年初预算数				È	实施具	単位		,	伊川县疾病	预防控制中心	ŗ.
	年度资金总额(万元):				三初预算数	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):		2.4	2.4	4	1	.91	10	79.58	7.96
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		2.4	2.4	4	1	.91	-	79.58	-
		财政专户领	管理资金		0	0	ı		0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明 分值			得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学		5 5						
资金管	管理情况	拨付合规性	í	合规		5 5						
		使用规范性	ŧ	规范	5			5				
	预算绩效管理情况 规范						5	5				
		预期目标							实际完	成情况		
年度总体 目标	目标 对发现的肿瘤病例进行登记及网报,对肿流				库中存活病例每年进							
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	恶性肿瘤发		0.22%	0.22	2%	10	10	0.0	00%	
	产出指标		恶性肿瘤障	随访率	90%	959	%	10	10	0.0	00%	
 绩效指标) шіниі	质量指标	肿瘤卡片填气	写完整率	≥90%	959	%	20	20	0.0	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高群众对肿 能力,做到早发		≥90%	959	%	30	30	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标										
	总分						100	97.96				

		_			1 1 1-4-1								
	1名称			23 年医疗服务与保障			能力建设、卫						
上 主管	曾部门		伊川县卫生健康委员会		实施自				伊川县疾病		1		
				F初预算数	全年预			丸行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额		0	39			0	10	0	0		
项目资金	会(万元)	政府性预		0	39	1		0	-	0	-		
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0	0		0		- 0 -				
				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						
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5	5					
		预算绩效管理性	青况 规范		5 5								
			预期目标 建立智慧化预警多点触发		实际完成情况								
年度总体 目标	有 2:组织县域[3:建设完成: 4:开展 5:配备开展址 6:改善县级力,配置卫	序推进医疗机构 内传染病检测,持 县级基层传染病 是级基层传染病 人员、基层污水 新 城市 下 上监督机构现场 学的现场流行病	商研判和辅助应急决策指与疾控机构间信息互联互验开展检测质量考核,对是升各地传染实验室检测质应急队。对县级的疾控中展传染病应急处置培训。专业骨干传染病监测高高,提高卫生监测所需,提高卫生监没备、大块速检测设备、执法各件,提高上生监设备、法工作需求,学培训模式,培养具有较调查能力的人员。	通与共享。 传染病检测试剂进行 质量。 心传染病应急专业人 各规范化培训。 冠病毒变异株监测能 法能力和应急处置能 等,满足现代科学执				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	差度%	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标		1 套	 1		10	10	0.0	00%			
		>>+ H 14.	机构内终端安全管理率	100%	1009		10	10		00%			
	产出指标	质量指标	机构内终端防病毒覆盖 率	100%	1009		10	10		00%			
绩效指标			应急队伍装备购置完成 率	≥90%	95%	/o	10	10	0.0	00%			
		时效指标	1										
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	技术升级和业务保障能 力提升	逐步提升	1009	%	25	25	0.0	00%			
		生态效益指标	, , , , , ,										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	监测预警培训学员满意 度	≥90%	95%	%	5	5	0.0	00%			
	<u> </u>						100	90					

项目名称		202	3年重大传染	病防控项目	(扩大国家免犯	变规划)				
主管部门	伊川县コ	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			
	年初到		全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0	74	1		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	74	1	0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		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					
资金管理情况	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	预期目标									

	督导、考核、 活动。组织?	、评价,指导县 落实国家扩大免 信息系统管理,	F,对全县免疫规划工作的写 4 乡级预防接种门诊建设、打 2 疫规划,开展疫苗接种率出 疫苗查漏补种工作,做好好 疫预防和控制工作。	支术培训、宣传教育 监测和调查,做好儿	教育					
	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	
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
			疫苗冷链运转	≥12 次	15 次	3	3	0.00%		
			免疫规划知识培训	≥2 次	2 次	2	2	0.00%		
		数量指标	适龄儿童建证率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
			0-6 岁儿童含麻成分疫苗 接种率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	产出指标		医院内新生儿卡介苗接 种及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	,		麻疹监测报告率	100%	100%	5	5	0.00%		
绩效指标		质量指标	接种证查验率	100%	100%	5	5	0.00%		
			AEFI 监测率	100%	100%	5	5	0.00%		
			医院内新生儿乙肝接种 及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标								
		经济效益指标								
			通过接种疫苗,降低传染 病的发生和流行。	逐年下降	100%	10	10	0.00%		
	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%	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%	95%	5	5	0.00%		
			总分			100	90			

项目名称			全员核酸检测项目							
主管部门	伊川县コ	2生健康委员会	实施具	单位		伊川县疾病预防控制中心				
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0	50)	5	50	10	100	10	
项目资金 (万元)	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	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					

次人与	左T田 샤 7口	使用规范性	规范			5	5			
页	管理情况	预算绩效管理性	青况 规范			5	5			
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标		托第三方核酸检	企测机构 2022 年全员核酸	检测支出。				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
		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%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	检测样品覆盖率	≥80%	859	%	10	10	0.00%	
		<u> </u>	送检样品合格率	≥95%	989	%	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	检测结果报告及时率	≥100%	100	%	5	5	0.00%	
· 秋 XX 1日 4小		灰重泪你	检测结果准确率	≥100%	100	%	5	5	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标								
	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%	989	%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

					· / / F	1 1 1	<u> </u>	*				
项目	目名称				其他重力	大传染病防控	项目(农村	地区癫痫病患	病率调查)			
主管			伊川县卫	生健康委员会	:	实施卓	单位		,	伊川县疾病	预防控制中心	<i>`</i>
				年	初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	质(万元):		0	8		0	.31	10	3.88	0.39
项目资金	金(万元)	政府性预	5. 算资金		0	8		0	.31	-	3.88	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
	類期目 変总体			示		实际完成情况						
目标	对癫痫发病				:断,进行数据分析。							
	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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	癫痫流行病 达	到	13478 人次	13478	人次	20	20	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	科学真实进 及后其		≥90%	909	%	20	20	0.	00%	
-XX1111/W												
-XX1111/1		时效指标										
-X/X,111/h		时效指标 经济效益指标										
SCAN JEAN	效益指标		提高群众对:		≥90%	909	%	30	30	0.	00%	
次从归仰	效益指标	经济效益指标			≥90%	90%	√ ₀	30	30	0.	00%	
N/JHW	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标			≥90%	90%	%	30	30	0.	00%	

项目名称			疾控中心布病防	i治项目					
主管部门	伊川县卫	生健康委员会	实施单位	,	伊川县疾病孙	顶防控制中心)		
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	2	2.6	10	34.67	3.47
		政府性预	算资金	7.5	7.	.5	2	2.6	-	34.67	-
		财政专户	管理资金	0	()		0	-	0	-
		单位	资金	0	()		0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	性措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理性				5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	按照上级	布鲁氏菌病监测	方案及相关要求,	开展我县布病防治工作。			完成 				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	完成值	分值	得分	偏差	€度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			与畜牧部门联防耶 息共享率	控信 100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		数量指标	布病个案调查	·	100	0%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标		布病相关知识培训 率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		质量指标	指导患者规范治疗。 疗程率	完成 100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	及时准确地掌握疫 态和发展趋势		100	0%	25	25	0.0	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	5	0.0	00%	
		总分					100	93.47			

项目	目名称				疾控	中心结核病	防治项目					
主管	(部门		伊川县卫生健康委	秦 员会	实施	单位			伊川县疾病	预防控制中心	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
				年初预算数	全年預	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	3.	.88	10	51.73	5.17	
项目资金	会(万元)	政府性预	I算资金	7.5	7.	5	3.	.88	-	51.73	-	
		财政专户领	音理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进		
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理性	青况 规范			5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	进一步加强:		遏制结核病的流行,降 保障人民群众身体健	条低结核病的感染、发病 康。				完	成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	连度%	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
14- V 114 1-		数量指标	总体到位率	≥3‰	3%	óo	10	10	0.0	00%		
绩效指标		数里1H/W	发现活动性肺结核病	人 475 人	475	人	10	10	0.0	00%		
	No. 10 Hall		病原学阳性密切接触 筛查率	者 ≥95%	98'	%	5	5	0.0)0%		
	产出指标	质量指标	结核病患者规范管理	率 ≥90%	100	1%	5	5	0.0	00%		
			结核病患者范服药率	≥90%	100	1%	5	5	0.0	00%		
			肺结核患者成功治疗	率 ≥90%	95	%	5	5	0.0	00%		
		时效指标										

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高结核病防治知识知 晓率	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%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	95.17		

					単位	ロげる	X				
项目	目名称				疾技	空中心免疫基	见划项目				
主管	音部门		伊川县卫生健康委员会		实施卓	単位			伊川县疾病	预防控制中心	
			白	F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	页(万元):	60	60)	12	38	10	20.63	2.06
项目资金	金 (万元)	政府性預	页算资金	60	60)	12	38	-	20.63	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	进措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理性	情况 规范			5	5				
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标	督导、考核 活动。组织	、评价,指导县 落实国家扩大免 信息系统管理,	5,对全县免疫规划工作的 5分级预防接种门诊建设、 2疫规划,开展疫苗接种率 疫苗查漏补种工作,做好 疫预防和控制工作。	技术培训、宣传教育 监测和调查,做好儿	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	差度%	偏差原因分析及改进措
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
		指标	流动儿童建证率	100%	100	0/	4	4	0.0	00%	
			0-6 岁儿童国家免疫规划	≥90%	959		4	4		00%	
			疫苗接种率 疫苗冷链运转	≥20 次	20 3	\/ \\\\	2	2	0.0	00%	
		数量指标	免疫规划知识培训	≥2 次	20 t		2	2		00%	
			适龄儿童建证率	≥95%	959		4	4		00%	
			0-6 岁儿童含麻成分疫苗								
	 产出指标		接种率	≥95%	959	%	4	4	0.0	00%	
绩效指标			医院内新生儿卡介苗接 种及时率	≥95%	959	%	4	4	0.0	00%	
			麻疹监测报告率	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
		质量指标	接种证查验率	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
			AEFI 监测率	100%	100	%	4	4	0.0	00%	
			医院内新生儿乙肝接种 及时率	≥95%	95%	%	4	4	0.0	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	通过疫苗接种,降低传染 病的发生和流行	逐年下降	100	%	15	15	0.0	00%	
	/A.皿.泪切		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	0.0	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%	95%	%	5	5	0.0	00%	
			总分				100	92.06			

项目名称			疾控中心慢性病综合院	方控示范区项目			
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	, v
		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	24.65	10	49.3	4.93
项目资金 (万元)	政府性预算资金	50	50	24.65	-	49.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

				情	兄说明		分值	得分		存在问题和改	女进措施
		安排科学性	科学				5	5			
资金管	营理情况	拨付合规性	合规				5	5			
		使用规范性	规范				5	5			
		预算绩效管理性	青况 规范				5	5			
			预期目标			•			实际完/		
年度总体 目标	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	戎	
	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
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			提高居民健康素养	≨水平 ≥2	25%	25%	6	5	5	0.00%	
		数量指标 数量指标	肿瘤报告发病	率 >0.0	002%	0.01	%	5	3	370.00%	0.002%数据无法录入
			死因监测年度粗死	E亡率 ≥c	5‰	6%)	5	5	0.00%	
	本山		死因监测根本死因 正确率		05%	95%	6	10	10	0.00%	
/キ かと 11/2 1一)山1日4小		提高居民重点慢性 心知识知晓率		70%	70%	6	5	5	0.00%	
绩效指标		质量指标	30 岁以上高血压知	旧晓率 ≥3	55%	35%	6	5	5	0.00%	
		灰里1日小	18 岁以上糖尿病知	山晓率 ≥5	55%	55%	⁄o	5	5	0.00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	充分利用传统媒体 媒体开展健康生活 的日常宣传		官宣传	1009	%	15	15	0.00%	
			推广使用健康"小	三件" 不断	f推广	1009	%	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 意度	≿的满 ≥9	00%	95%	<u></u>	5	5	0.00%	
				总分				100	92.93		

项目	1名称		疾控中心慢性病防治项目 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									
主管	拿部门		伊川县卫生	健康委员会	<u> </u>	实施具	单位			伊川县疾病	预防控制中心	7
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	页(万元):		10	10)	1	.52	10	15.2	1.52
项目资金	会(万元)	政府性预	 算资金		10	10)	1	.52	-	15.2	-
		财政专户往	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改适	进措施
		安排科学性		斗学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		分规			5	5				
	使用规范性 预算绩效管理情况			见范			5	5				
		预算绩效管理性	青况 規	见范			5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标			因素监测为基础,以健康促进、健康管理为手段,开展 素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学 依据。						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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	开展慢性病相 传及讲		≥2 次	2 &	欠	10	10	0.0	00%	
)		慢性病防治知	口识培训	≥2 次	2 🖔	欠	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	年度报告列	E亡率	≥6‰	6%	00	10	10	0.0	00%	
		火里泪小	心脑血管事件	‡报告率	≥6‰	6%	00	10	10	0.0	00%	
		时效指标										
	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%	15	15	0.00%	
		居民对健康认知水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	91.52		

						1 1 1	<u> </u>						
项目	1目名称 管部门 伊川县卫生健康委员会 年初预算数					疾控	中心突发卫生	E应急项目					
主管	曾部门	年 有			会	实施	单位			伊川县疾病	预防控制中心	<u>, </u>	
				年	三初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额	页(万元):		15	1:	5	9	.94	10	66.27	6.63	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	 算资金		15	1.5	5	9	.94	-	66.27	-	
		财政专户:	管理资金		0	0)		0	-	0	-	
		单位	资金		0	0)		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5					
			预期目标	7		实际完成情况							
目标) 1 //C/13 = 1 / S	场快速检测和实	医验室检测,加生技术服务取	口强疾病和健 只责。	康监测,履行公共卫				完			,	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	传染病和突 培训覆		100%	100	100%		15	0.0	00%		
	 产出指标		传染病:	报告数	及时上报	100)%	15	15	0.0	00%		
绩效指标) 山竹田小	质量指标	传染病和突 事件抵		100%	100)%	10	10	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	控制突发传播和:		及时处置	100)%	30	30	0.0	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标											
				总分				100	96.63				

GT E]名称	1				左 左						
	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 	伊川县卫生健康委员会 年初预算数 年度资金总额(万元): 0			<u> </u>	实施!		HW IX-V I		伊川县疾病		``\
	1 HI-1 4		V / 12			全年預		全年:	 执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	(万元):	,	0	16.3		 	.71	10	4.34	0.43
项目资金	🗟 (万元)	政府性预			0	16.3	36		.71	-	4.34	-
		财政专户"	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存.	在问题和改造	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	<u>r</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标		离管控、	核酸检测等疫	疫情防控工作。 					完			,
	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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			防控物资酯	已送及时率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
		数量指标	检测样品		≥80%	859	%	5	5	0.0	00%	
			送检样品		≥95%	959		5	5		00%	
绩效指标	产出指标		检测结果报		100%	100		10	10		00%	
		质量指标	检测结果		100%	100		5	5		00%	
			防控物资	受合格率	100%	100	9%	10	10	0.0	00%	
		时效指标										
	V V II.	经济效益指标	10 - 1 - 27	A 21 - Ha - ha 1 - h								
	效益指标	社会效益指标	提高人民群	众 <u>防</u> 泡意识	不断提高	100	<u>%</u>	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标 服务对象满意										
	满意度指标	服务对象满息 度指标	服务对象		≥95%	959	%	5	5	0.0	00%	
				总分				100	90.43		,	

项目	目名称				其	其他重大传染和		(癌症筛查和3	登记)			
主管	部门		伊川县卫	生健康委员会	Áú.	实施	单位			伊川县疾病	预防控制中心	ጉ
				年	三初预算数	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			0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	4			0	-	0	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	性措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	•					实际完	成情况		
年度总体 目标	对发现的肿瘤		登记及网报, 进行一次主动		数据库中存活病例每				完	成		
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
			恶性肿瘤	发病率	0.22%	0.22	2%	15	15	0.0	00%	
	产出指标	数量指标	恶性肿瘤	随访率	90%	909	V ₀	15	15	0.0	00%	
		质量指标	肿瘤卡片填	写完整率	≥90%	909	V ₀	10	10	0.0	00%	

	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高群众对肿瘤的认知 能力,做到早发现、早治 疗		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		

				· ハト	1 7 1 1 1	<u> </u>	<u> </u>				
项目	名称				疾控中	中心艾滋病	防治项目				
主管	部门				实施单	位			伊川县疾病	预防控制中心	<u>`</u>
				年初预算数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	〔(万元):	30	28.8		4	.37	10	15.17	1.52
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	30	28.8		4	.37	-	15.17	-
		财政专户领	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	了理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况 规范			5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
	理,进行个	案追踪、随访管	理和转介咨询服务,提	负责艾滋病感染者和艾滋病人的管 询服务,提供艾滋病免费自愿咨询 素的调查、干预、疫情的处置。				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	龙 值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	艾滋病自愿咨询检测。 次	人 ≥800 人	800 <i>)</i>	l	5	5	0.0	00%	
		34 <u>11</u> 11	哨点检测率 (暗娼)	100%	100%	6	10	10	0.0	00%	
			单阳家庭配偶艾滋病(播率	<0.3%	0.3%	, o	5	5	0.0	00%	
	产出指标		居民艾滋病防治知识 晓率	≥95%	95%)	5	5	0.0	00%	
30.00.1日40·		质量指标	抗病毒治疗人数比例	≥90%	90%)	5	5	0.0	00%	
			高危人群接受 HIV 抗检检测率	≥85%	85%)	5	5	0.0	00%	
			艾滋病病倒报告率	100%	100%	6	5	5	0.0	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	群众增加健康责任意识 共同防范艾滋病。	, 不断提高	100%	6	25	25	0.0	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	0.0	00%	
			总	分			100	91.52			

项目名称			基本公共	卫生服务(职业病防治)				
主管部门	伊川县工	生健康委员会	实施具	単位			伊川县疾病	预防控制中心	
		年初预算数	全年预	į算数	全年	丸行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	9.4	4	1.	73	10	18.4	1.84
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9.4	4	1.73		-	18.4	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		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				
资金管理情况	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				

			预期目标				实际完成		
年度总体 目标	开展职业危		,放射诊疗机构基本情调 病随访调查,职业病防治宣				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
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
			重点职业病主动监测人 数	400 人	400 人	5	5	0.00%	
		JW = 11.1-	职业病防治法宣传周	1 次	1 次	5	5	0.00%	
		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%	
 绩效指标	产出指标		放射诊疗机构调查	39 家	39 家	5	5	0.00%	
		~ = 11.1-	工作场所危害性因素监 测率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	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							
		经济效益指标							
	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	91.84		

主管		伊川县卫生						5金(中央)耳	, ,, , , , , , , , , , , , , , , ,			
	部门		伊川县卫生健	建康委员会	<u> </u>	实施	単位			伊川县疾病	预防控制中心	<u> </u>
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	页(万元):		17.2	17.	.2	6.	24	10	36.28	3.63
项目资金	(万元)	政府性预	页算资金		17.2	17.	.2	6.	24	•	36.28	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	•	0	-
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性	科等				5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性					5	5				
		使用规范性					5	5				
		性情况 拨付合规性 合规				5	5					
l L			预期目标						实际完成			
年度总体 目标 牙	开展职业危害		监测,尘肺病随访调查,职业		职业病防治宣传。				完成			
L	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	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			工作场所危害因		35 家	37	家	5	5	0.0	00%	
			尘肺病人随访调	查人数	91 人	97 .	人	5	5	0.0	00%	
		数量指标	放射诊疗机构		39 家	39	家	5	5	0.0	00%	
 绩效指标			重点职业病主动 数	监测人	400 人	400	人	5	5	0.0	00%	
	产出指标		职业病防治法宣		1周	1 月		5	5	0.0	00%	
		~ B !!. !-	工作场所职业危 监测率		100%	100	%	5	5	0.0	00%	
		质量指标	重点职业病主动	监测率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
			尘肺病人随访说	周查率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
L		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	任云双血油你	维护职业健康权益 人民群众健康		逐步提高	100	%	25	25	0.0	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分			100	93.63		

						1 1						
项目	目名称						心新冠疫情	消毒剂采购				
主管	部门 伊川县卫生健康委员会 年初预算				<u> </u>	实施具	单位			伊川县疾病	预防控制中心	'
				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	15.4	48	15	5.48	10	100	10
项目资金	앞(万元)	政府性预	算资金		0	15.4	48	15	5.48	-	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
	预期目标 总体					实际完成情况						
目标			量完成消杀工	二作。 	炎防控期间,保质保				完			
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	空气杀菌洁 额		15.48 万元	15.48	万元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	采购消毒	新数量	215 箱	215	箱	10	10	0.0	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	消毒剂产	品合格率	≥100%	100	1%	10	10	0.0	00%	
纵双16你		时效指标	货物交	付时间	≤5 天	5 🤊	天	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	阻止新冠疫情 人民身体		逐步提高	100)%	25	25	0.0	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%	989	%	5	5	0.0	00%	
I	_							100	100			

项目	 目名称					医疗废物	及医疗垃圾剂	青运处置费用				
主管	會部门		伊川县卫	.生健康委员会	2	实施卓	单位			伊川县疾病	预防控制中心	, ·
				年	三初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额	(万元):		0	30		3	30	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	30	١	3	30	-	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改造	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	规范			5	5				
			预期目标	<u>r</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标	规范做好我	县疫情期间产生 医疗废物的污染			清运工作,以防由于 1传播。				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	差度%	偏差原因分析及改进措施
	-	经济成本指标	清运医疗废物	3	5	100	%	5	5	0.0	00%	
绩效指标	成本指标	红机风平相协	清运医疗废 ⁴ 圾车		600	100	%	5	5	0.0	00%	
坝双1日小		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	医疗废物及 车		148 车	148	车	15	15	0.0	00%	

	质量指标	医疗废物及医疗垃圾清 运及时率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	防止医疗废物污染造成 的危害	防止扩散和传播	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

				· ハ ト	1 T 14	<u> </u>							
项目	目名称				重大传染	病防控项目	(结核病防治))					
主管	宇部门		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	,		
				年初预算数	全年	页算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额	(万元):	35.8	35	5.8		0	10	0	0		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	i算资金	35.8	35	5.8		0	-	0	-		
		财政专户	管理资金	0	()		0	-	0	-		
		单位	资金	0	()		0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进			
		安排科学性	科学			5	5						
资金管	拿理情况	拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理性	青况 规范			5	5						
			预期目标				实际完	成情况					
年度总体 目标		病与死亡	,遏制结核病的流行,降 ,保障人民群众身体健康	读。		完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率	≥80%	85	%	5	5	0.0	00%			
绩效指标		数量指标	规范治疗和随访检查的 肺结核患者任务完成率	≥83%	90	%	5	5	0.0	00%			
	产出指标	有症状的病原学阳性结		95	%	5	5	0.0	00%				
		质量指标	本级自评肺结核患者规 则服药率	≥90%	95	%	5	5	0.0	00%			
		/火里泪小	抽查核实年内辖区确诊 患者总人数	≥395 人次	395	人次	5	5	0.0	00%			

			抽查辖区内已管理的肺	100%	100%	5	5	0.00%	
			结核患者的管理率 本级自评肺结核患者管 理率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	质量指标	抽查核实年内同期辖区 内已完成治疗的肺结核 患者总人数(人)	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			抽查辖区内按照要求规 则服药的肺结核患者的 服药率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
绩效指标		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	城乡居民结核病诊疗差 距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
	双血1日你	任云双血细带	社会公众对结核病防治 知识知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

				· / / -	1 1 1 1 1 1		·							
项目	目名称			疾控中心	疾控中心新冠疫情处置工作补助									
主管	拿部门	伊川县卫生健康委员会			实施卓	实施单位		伊川县疾病预防控制中心						
				年初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率%	得分			
		年度资金总额	〔(万元):	0	40.	40.8		40.8		100	10			
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	40.	40.8		40.8		100	-			
		财政专户领		0	0			0	-	0	-			
		单位的	资金	0	0			0		0	-			
				情况说明		分值		存在问题和改进措施			性措施			
		安排科学性		科学		5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		合规		5	5							
		使用规范性	规范			5	5							
		预算绩效管理性				5	5							
			预期目标					实际完	成情况					
	追阳、核酸	检测、后勤保障 项防控任务	工作组,深入抗疫一: ,保障人民的生命健			完成 完成 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析及改进措施								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控工作剂 标准	·助 100 元/天/人	100 元/	100 元/天/人		10	0.0	00%				
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	新冠疫情防控人员工 人数	68 八	68 ,	٨.	10	10	0.0	00%				
	·		新冠疫情防控工作天	数实际工作天数	100		10	10	0.0	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%	100	100%		5	0.0	00%				
			补助发放执行率	100%	100	%	5	5	0.0	00%				
		时效指标												
		经济效益指标												
		社会效益指标	提高工作人员积极的	生 显著提高	100	%	25	25	0.0	00%				
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	满意度 ≥95%		%	5	5	0.0	00%				
				5分			100	100	<u> </u>					

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	,			
		年初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	0 110		110		10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	110		110		-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		0		0	-		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			生问题和改进	挂措施						

		安排科学性	科学	科学		5	5						
		拨付合规性	合规	合规		5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
	预算绩效管理情况 规范						5						
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标	认真贯彻落 下县域核酸 用	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			
	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%				
 绩效指标		质量指标	设备验收合格率	100%	100	%	20	20	0.00%				
· 秋 秋 田 小		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		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											
	满意度指标	服务对象满意 度指标											
			总分	}			100	100					

项目	项目名称													
主管	主管部门						,	伊川县疾病预防控制中心						
项目资金(万元)				年	三初预算数	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:	财政专户管理资金		0			0		-	0	-		
		单位资金		0		0		0		-	0	-		
					情况说明	分值 得分 存在问题和改				在问题和改造	性措施			
		安排科学性		科学			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	设付合规性		合规		5	5						
		使用规范性	规范			5		5						
		预算绩效管理的	青 况	规范			5	5						
			预期目标	<u>r</u>					实际完	成情况				
年度总体 目标	开展疫情	开展疫情防控核酸检测、物资储备、流调、涉疫场所消杀等工作					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	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		不断提高	100%		10	10	0.	00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
				检测样品覆盖率 ≥809		90%		5	5	0.	00%			
		双里泪小	送检样品合格率 ≥95%		≥95%	98%		5	5	0.	00%			
り 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	产出指标	质量指标	检测结果报告及时率		≥100%	100%		10	10	0.	00%			
火火油水			检测结果	检测结果准确率 ≥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	通过全员核酸 人民群众		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	服务对象满意度 ≥95%		95%		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。