

2024 年度
卢氏县疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、承担疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处置工作、健康危害因素监测与干预工作。

2、开展实验室检测分析与评价，提出干预策略与措施；开展健康教育与促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

3、负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报工作。

4、开展对公共场所、学校、医疗机构等涉及健康相关场所、产品和人员进行卫生现场监测和抽样检查，实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

5、开展疾病预防与控制、卫生法律法规知识的宣传和咨询服务，

6、参与对危害公共卫生安全的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

7、承担疫情报告与健康相关信息、卫生监督信息的收集、汇总和上报等工作。

8、承办县卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县疾病预防控制中心内设机构 8 个，包括：办公室、疾病预防控制股、免疫规划股、检验股、慢性病防治健康教育与健康促进股、公共卫生股、卫生监督股、人事财务股。

从决算单位构成看，卢氏县疾病预防控制中心单位 2024 年度决算包括卢氏县疾病预防控制中心单位本级。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,416.27	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	6.00	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	1,009.16	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.29
	9		九、卫生健康支出	40	2,176.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	61.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,431.43	本年支出合计	58	2,349.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	82.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

总计	31	2,431.43	总计	62	2,431.43
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,131.43	1,422.27	0.00	1,009.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,258.23	1,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,210.13	1,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,009.16	0.00	0.00	1,009.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,009.16	0.00	0.00	1,009.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	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
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 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		2,349.24	2,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,176.04	2,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,210.13	1,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,416.27	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	6.00	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	105.29	105.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,249.08	1,249.08	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	6.00	0.00	6.00	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	61.90	61.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,422.27	本年支出合计	59	1,422.27	1,416.27	6.00	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	1,422.27	总计	64	1,422.27	1,416.27	6.00	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
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,416.27	1,416.27	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	1,249.07	1,249.07	0.00
21004	公共卫生	1,210.13	1,210.13	0.00

2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.08	140.08	0.00
2100409	重大公共卫生服务	116.52	116.52	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.92	293.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.92	302	商品和服务支出	525.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.77	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.40	30202	印刷费	6.95	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	127.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.97	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	17.17
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.08		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	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	69.60
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	14.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.54	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.87	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	0.00	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	339.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	35.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.75	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	5.29	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	3.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.28			
人员经费合计		763.79	公用经费合计					652.49

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
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2431.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1161.46 万元，下降 32.33%。主要原因一是疫苗接种九价、四价宫颈癌疫苗集中接种在 2022-2023 年，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2431.43 万元，其中：财政拨款收入 1422.27 万元，占 58.50%；事业收入 1009.16 万元，占 41.50%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2349.24 万元，其中：基本支出 2349.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1422.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.36 万元，增长 34.82%。主要原因是县财政追加了新冠疫情防控资金和核酸检测费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.27 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.36 万元，增长 34.26%。主要原因是县财政追加新冠疫情防控资金和核酸检测费用。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.29 万元，占 7.43%；卫生健康支出 1249.08 万元，占 88.20%；住房保障支出 61.90 万元，占 4.37%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.08 万元，支出决算为 1416.27 万元，完成年初预算的 141.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.60 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 3 人，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 508.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年离休干部死亡 1 人，由于本人家属原因，一直未领取抚恤金 20.5 万元，2024 年 5 月份才领取，2024 年抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 671.17 万元，支出决算为 659.61 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，工资减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 78.37 万元，决算数 140.08 万元，完成年初预算的 178.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 61.04 万元，决算数 116.52 万元，完成年初预算的 190.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了项目经费。

6. 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 0.00 万元，决算数 293.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了项目经费。

6. 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 40.71 万元，决算数 38.94 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 61.95 万元，决算数 61.90 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.27 万元。其中：人员经费 736.92 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 652.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。主要用于河南省政府专项债券资金化债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆（相关支出由自有资金支付）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2024 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。主要用于国内公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 127.28 万元，其中：政府采购货物支出 57.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.60 万元。授予中小企业合同金额 127.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.2 万元，占授予中小企业合同金额的 38%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2024年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对15个项目支出和单位整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对15个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

2024年度我单位无部门整体绩效自评结果。

(三) 项目绩效自评结果

我单位对2024年度15个项目进行了绩效自评。其中：8个项目自评结果为优，6个项目自评结果为良，1个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(四) 重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2024）190号追加经费							
主管部门		卫健委			实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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			8.78	8.78	10	100	10
	政府性预算资金	0			8.78	8.78	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。			5	5			
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障临时人员工资待遇； 目标 2：提高公共卫生服务能力。				目标 1：保障临时人员工资待遇； 目标 2：提高公共卫生服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基础设施建设	32260 元	32260 元	10	10	0.00%		
		临时人员工资	11700 元	11700 元	10	10	0.00%		
		设备采购	39500 元	39500 元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	≥90%	85%	30	28.33	-5.56%	公共卫生服务能力有待提高	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.33			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）73号新冠肺炎疫情防控等项资金						
主管部门	卫健委	实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）				
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	293.64	293.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	293.64	293.64	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。	5	3			
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定.有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。	5	4			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	5	4			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	2			
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：控制疫情蔓延，提高公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。		目标 1：控制疫情蔓延，提高公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。				

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	
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	新冠核酸检测	1936426.20 元	1936426.2 元	20	20	0.00%	
		质量指标	新冠疫苗接种	1000000.00 元	1000000 元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共卫生服务水平	不断提高	80%	25	20	-20.00%	公共卫生服务能力有待提高
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	公共卫生服务能力有待提高
总分					100	87.74			

项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2024）191号追加经费									
主管部门		卫健委				实施单位		卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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				6.69		6.69	10	100	10
	政府性预算资金	0				6.69		6.69	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。					5	3			
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。					5	3			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。					5	3			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					5	3			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1：保障职工合法权益，享受职工福利。					目标 1：保障职工合法权益，享受职工福利。					
绩效 指	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	经济成本									

标	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工会经费	52900 元	52900 元	20	20	0.00%	
			福利费	14000 元	14000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工福利	≥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	保障职工合法权益	不断提高	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	92		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2023）240号 2024年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		卫健委		实施单位		卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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）：	78.37		78.37		68.08	10	86.87	8.69
	政府性预算资金	78.37		78.37		68.08	-	86.87	-
	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。			5	4			
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定			5	4			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	4			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意率。3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保持放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意率。3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保持放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效	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

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	高血压患者管理人数	44597 人	44597 人	1	1	0.00%	
			3 岁以下儿童管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			2 型糖尿病患者管理人数	12687 人	12687 人	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00%	
			卫生监督协管各专业每年巡（访）检查完成率	≥90%	70%	2	1.56	-22.22%	卫生监督协管工作滞后，下一步完善工作机制。
			地方病监测完成率	≥95%	90%	2	1.89	-5.26%	公共卫生服务工作滞后，下一步完善工作机制
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
适龄儿童国家免疫接种率	≥95%	95%	2	2	0.00%				
7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	75%	2	1.76	-11.76%	公共卫生服务工作滞后，下一步完善工作机制。			
质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%			

		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		65岁及以上老年人城乡社区健康管理服务率	≥60%	60%	1	1	0.00%	
		社区在岗居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		中国青少年烟草流行调查漏报率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		地方病核心指标监测率	≥90%	80%	2	1.78	-11.11%	地方病防治治疗不够疗程,
		乡镇开展疾控业务专业指导评价值	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		资金拨付及时率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	70%	8	5.6	-30.00%	公共卫生服务能力有待提高
		居民健康素养水平	不断提高	80%	9	7.2	-20.00%	公共卫生服务能力有待提高
		基本公共卫生服务水平	不断提高	80%	8	6.4	-20.00%	公共卫生服务能力有待提高
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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	87.88		

项目单位自评表

项目名称	卢氏县财政局关于下达 2024 年河南省政府专项债券（十六期）资金用于化债的通知卢财预拨（2024）42-13 号						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定.有合同的按照		5	5		

		合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。							
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成拖欠企业账款。				1、完成拖欠企业账款。				
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	工程款	6万元	6万元	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	一二楼装饰装修面积	≥1734%	1734%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共卫生服务能力	不断改善	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	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）57号过渡期前医务人员临时性工作补助						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	0.22	0.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.22	0.22	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定.有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	5		

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、根据各地区”新十条“政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定做好医务人员临时性工作补助发放（2个人）。				1、根据各地区”新十条“政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定做好医务人员临时性工作补助发放（2个人）。					
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	医务人员临时性补助资金	4400元	2200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	享受补助的医务人员数量	2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	根据审核人数	确保享受补助	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付时间	≤30日	30日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保确诊患者	得到救治	80%	25	20	-20.00%	提高公共卫生服务水平	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			

	总分	100	95		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）73号新冠肺炎疫情防控等项资本性支出资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	55.02	55.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	55.02	55.02	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			
	提高公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。			提高公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。			

体 目 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
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	资本性支出	550227.10 元	550227.1 元	20	20	0.00%	
		质量指标	项目建设完成率	≥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	公共卫生服务能力	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）47号卢财预专（2024）26号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.8	3.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.8	3.8	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	5	进一步完善方案，制定更加科学合理实施方案。	
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	加强预算管理制度。	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、加强疾控机构传染病实验室能力建设，开展实验室人员专业技术培训，提高公共卫生服务水平。2、加强县级卫生监督机构执法体系建设，开展卫生监督人员专业技术培训和技能提升，提高其业务能力和综合素质。3、加强卫生监督宣传教育，提高公众对卫生监督工作的认识和支持。				1、加强疾控机构传染病实验室能力建设，开展实验室人员专业技术培训，提高公共卫生服务水平。2、加强县级卫生监督机构执法体系建设，开展卫生监督人员专业技术培训和技能提升，提高其业务能力和综合素质。3、加强卫生监督宣传教育，提高公众对卫生监督工作的认识和支持。				
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	传染病实验室检测质量提升	0.3 万元	0.3 万元	5	5	0.00%	
			卫生监督机构能力建设	3.5 万元	3.5 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	公共卫生服务检测率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			监督覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			案件查处率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	不断提高	90%	10	9	-10.00%	公共卫生服务能力薄弱，不能满足群众需求。
			维护社会稳定	不断提高	90%	5	4.5	-10.00%	公共卫生服务能力薄弱，不能满足群众需求。
提高公共卫生服务能力	不断提高		90%	10	9	-10.00%	公共卫生服务能力薄弱，不能满足群众需求。		

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	三财预（2024）776号过渡期前医务人员临时性工作补助资金						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	0.06	0.06	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.06	0.06	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	3		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	3		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情		5	3		

		况。							
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保过渡期前医务人员临时性补助足额发放到手				确保过渡期前医务人员临时性补助足额发放到手				
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	临时性补助资金	261000 元	600 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	每人每天	300 元	300 元	10	10	0.00%	
		质量指标	临时性补助	足额发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下拨率	≤30 日	30 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医务人员工作积极性	提升	90%	25	22.5	-10.00%	公共卫生服务能力有待提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	公共卫生服务能力有待提升	
总分					100	89.24			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算（疾控中心）						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	53.55	44.52	10	83.14	8.31
	政府性预算资金	0	53.55	44.52	-	83.14	-
	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	3		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定.有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	3		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情		5	3		

		况。							
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务； 2、继续做好免费孕前优生健康检查； 3、继续做好产前诊断及新生儿疾病筛查工作；				1、免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务； 2、继续做好免费孕前优生健康检查； 3、继续做好产前诊断及新生儿疾病筛查工作；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
高血压患者管理人数			4.1万人	4.1万人	2	2	0.00%		
2型糖尿病患者管理人数	1.2万人	1.2万人	2	2	0.00%				
		老年人中医药健康管理	≥70%	70%	3	3	0.00%		

		理率						
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	0.00%	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康筛查服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
	时效指标	资金到位下拨率	≤30日	30日	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	85%	8	6.8	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
		居民健康素养水平	不断提高	85%	8	6.8	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
		基本公共卫生服务水平	不断提高	85%	9	7.65	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	86.56		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）237号提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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):	34.2	34.2	2.7	10	7.89	0.79
	政府性预算资金	34.2	34.2	2.7	-	7.89	-
	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	4		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 为0-6岁儿童继续做好常规疫苗接种工作；2. 减少艾滋病新发感染，继续做好艾滋病救治工作；3. 减少结合新感染，做好已感染救治工作，卫视降低结合感染患者救治费用；4. 开展重大慢性病早期干预项目，啰嗦慢性病监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设；4. 继续做好以新冠肺炎为主的流行病传染病病毒监测。		1. 为0-6岁儿童继续做好常规疫苗接种工作；2. 减少艾滋病新发感染，继续做好艾滋病救治工作；3. 减少结合新感染，做好已感染救治工作，卫视降低结合感染患者救治费用；4. 开展重大慢性病早期干预项目，啰嗦慢性病监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设；4. 继续做好以新冠肺炎为主的流行病传染病病毒监测。				

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	严重精神障碍患者筛查任	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			艾滋病免费病毒治疗任务	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密接人员检查率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		质量指标	以乡镇(街道)为单位的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			在册精神障碍患者治疗率	≥70%	70%	2	2	0.00%	

		艾滋病感染孕产妇所生儿抗病毒用药比例	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		死因监测规范报告率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		在册精神障碍患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		病媒生物检测结果分析报告率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		资金拨付率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	90%	9	8.1	-10.00%	公共卫生服务有待提高
		有效控制艾滋病患者病情	好转	90%	8	7.2	-10.00%	公共卫生服务有待提高
		居民健康水平	提高	90%	8	7.2	-10.00%	公共卫生服务有待提高
	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	87.29		

项目单位自评表

项目名称	三财预（2024）637号2024年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金							
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

(万元)	年度资金总额(万元):	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案, 加强项目管理, 提高业务技术水平, 为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。	5	4					
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定, 有合同的按照合同约定拨付, 专项资金按照按照专项资金管理办法规定。	5	4					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	5	4					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经过审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成1个村30户的居民膳食干预检测; 2、提高居民合理膳食健康知识知晓率。			1、完成1个村30户的居民膳食干预检测; 2、提高居民合理膳食健康知识知晓率。					
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	合理膳食干预	1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	膳食干预监测户数	30户	30户	10	10	0.00%		

指标	质量指标	完成合理膳食监测率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		完成合理膳食随访率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金到位下拨率	≤30日	30日	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民合理膳食健康知识知晓率	不断提高	80%	10	8	-20.00%	提高公共卫生服务能力
		基本公共卫生水平	不断提高	80%	15	12	-20.00%	提高公共卫生服务能力
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫居民服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称	(非税) 人员经费						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)			
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):	16.82	11.74	11.74	10	100	10
	政府性预算资金	16.82	11.74	11.74	-	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	制定成熟可靠的项目实施方案, 加强项目管理, 提高业务技术水平, 为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。			5	5				
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定. 有合同的按照合同约定拨付, 专项资金按照按照专项资金管理办法规定。			5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程“绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经过审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 提高公共卫生水平; 目标 2: 保障编外长期聘用人员工资待遇。				目标 1: 提高公共卫生水平; 目标 2: 保障编外长期聘用人员工资待遇。					
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	编外长期聘用人员	≥6 人	6 人	20	20	0.00%		
		质量指标	工资	≥16.8228 万元	16.83 万元	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益		提高公共卫生服务能	不断提高	90%	30	27	-10.00%	公共卫生服务能		

	指标	力						力有待提高
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）75号2024年重大公共卫生服务补助资金预算（疾控中心）						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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	8.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.12	0	-	0	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。		5	3				
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。		5	3				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。		5	3				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好0-6岁适龄儿童常规接种； 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制在低水平流行； 3、加强严重精神障碍患者晒拆、登记报告和随访服务； 4、完善重点传染病及危害因素检测。			1、做好0-6岁适龄儿童常规接种； 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制在低水平流行； 3、加强严重精神障碍患者晒拆、登记报告和随访服务； 4、完善重点传染病及危害因素检测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			艾滋病免费抗病毒治疗服务	≥100%	100%	3	3	0.00%	
规范治疗和随访检查的肺结核患者任务玩			≥85%	85%	3	3	0.00%		

			常绿						
			有症状的病原学阳性肺结核患者	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			重大慢性疾病筛查任务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			呼吸道传染病监测	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病感染孕产妇和新生儿抗病毒用药比例	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			死因检测规范报告率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			饮用水和环境卫生监测率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			食药风险监测率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	2	2	0.00%	

	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	居民健康水平提高	中长期	85%	13	11.05	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
		公共卫生均等化水平 提高	中长期	85%	12	10.2	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受监测患者	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	78.25		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费							
主管部门		卫健委		实施单位		卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）			
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）：	61.04		61.04		28.92	10	47.38	4.74
	政府性预算资金	61.04		61.04		28.92	-	47.38	-
	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	制定成熟可靠的项目实施方案，加强项目管理，提高业务技术水平，为政府决策、疫情控制和公众健康提供有力技术支撑。			5	3			
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，有合同的按照合同约定拨付，专项资金按照按照专项资金管理办法规定。			5	3			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。			5	3			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经过审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	3			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为0-6岁儿童继续做好常规疫苗接种工作； 2. 减少艾滋病新发感染，继续做好艾滋病救治工作； 3. 减少结合新感染，做好已感染救治工作，卫视降低结合感染患者救治费用； 4. 开展重大慢性病早期干预项目，啰嗦慢性病监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设； 5. 继续做好以新冠肺炎为主的流行病传染病病毒监测。				1. 为0-6岁儿童继续做好常规疫苗接种工作； 2. 减少艾滋病新发感染，继续做好艾滋病救治工作； 3. 减少结合新感染，做好已感染救治工作，卫视降低结合感染患者救治费用； 4. 开展重大慢性病早期干预项目，啰嗦慢性病监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设； 5. 继续做好以新冠肺炎为主的流行病传染病病毒监测。				
绩效	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

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	重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者 r 任务完成率	855	855	2	2	0.00%	
			艾滋病免费病毒治疗任务	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密接人员检查率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		质量指标	以乡镇(街道)为单位的适龄儿童常规接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			死因监测规范报告率	≥80%	80%	3	3	0.00%	

		在册精神障碍患者管理率	$\geq 70\%$	70%	3	3	0.00%	
		在册精神障碍患者治疗率	$\geq 70\%$	70%	3	3	0.00%	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	$\geq 80\%$	80%	3	3	0.00%	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平	提高	85%	12	10.2	-15.00%	公共卫生服务能力有待提高
		有效控制艾滋病患者病情	好转	80%	13	10.4	-20.00%	公共卫生服务能力有待提高
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者及群众	$\geq 85\%$	80%	5	4.71	-5.88%	公共卫生服务能力有待提高
总分					100	82.05		