2023年度

许昌市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市疾病预防控制中心概况

1. 单位职责
2. 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   
 许昌市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。  
 （二）承担传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及群众健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。  
 （三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测市属医疗卫生机构和县（市、区）疾控中心及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制网络。  
 （四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，指导市属医疗卫生机构和县（市、区）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。  
 （五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关研究指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。  
 （六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作开展食源性、环境性等疾病的监测评价。  
 （七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，负责公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。  
 （八）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展传染病等疾病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。  
 （九）开展预防接种、医疗服务、医学检验及重点人群的传染病筛查和健康体检等，为群众提供健康咨询、健康科普宣传和义诊等服务，负责狂犬病等传染病暴露前（后）的预防处置。  
 （十）受市卫生健康委员会委托，开展卫生健康方面的监督执法工作，协助受理有关卫生健康监督方面的投诉举报，对重大、突发事件中涉及卫生健康法律法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见，指导基层卫生健康监督机构查处违反卫生健康法律法规和规章的行为，负责全市卫生健康监督工作的监督稽查工作。  
 （十一）协助市卫生健康委员会，开展卫生健康监督信息化建设和统计管理工作。  
 （十二）完成市卫生健康委员会委托或交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市疾病预防控制中心内设机构24个,包括：办公室、党建办、人事科、财务科、法制稽查科、药械设备管理科、疫情应急处置科、信息管理中心、传染病预防控制科、免疫规划科、地方病与寄生虫预防控制科、消毒与病媒生物控制科、性病艾滋病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育科、质量控制科、微生物检测检验科、理化检测检验科、综合卫生科、预防医学科研科、许昌市疾病预防控制中心门诊部、医疗服务监督科、公共卫生监督科、生育服务监督科。

从决算单位构成看，许昌市疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市疾病预防控制中心。

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：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,001.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 127.33 |
| 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 | 0 | 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 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 402.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,392.72 |
|  | 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 | 2.50 |
|  | 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 | 109.39 |
|  | 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 | 47.24 |
|  | 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 | 3,001.56 | **本年支出合计** | 58 | 3,081.91 |
| 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 | 80.34 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,081.91 | **总计** | 62 | 3,081.91 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **3,001.56** | **3,001.56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 127.33 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.74 | 402.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 396.40 | 396.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 277.71 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07 | 118.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,312.37 | 2,312.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,227.36 | 2,227.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 1,902.40 | 1,902.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 47.07 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 276.95 | 276.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **3,081.91** | **2,727.45** | **354.46** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 127.33 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.74 | 402.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 396.40 | 396.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 277.71 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07 | 118.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,392.72 | 2,040.75 | 351.96 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,299.72 | 1,974.76 | 324.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 1,974.76 | 1,974.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 47.07 | 0 | 47.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 276.95 | 0 | 276.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 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：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 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 | 3,001.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 127.33 | 127.33 | 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 | 402.74 | 402.74 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,392.72 | 2,392.72 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 109.39 | 109.39 | 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 | 47.24 | 47.24 | 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 | 3,001.56 | **本年支出合计** | 59 | 3,081.91 | 3,081.91 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.34 | 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 | 80.34 |  | 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 | 3,081.91 | **总计** | 64 | 3,081.91 | 3,081.91 | 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：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **3,081.91** | **2,727.45** | **354.46** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 127.33 | 127.33 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 10.45 | 10.45 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 10.45 | 10.45 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.74 | 402.74 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 396.40 | 396.40 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 277.71 | 277.71 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.07 | 118.07 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,392.72 | 2,040.75 | 351.96 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 27.00 | 0 | 27.00 |
| 2100204 |  |  | 职业病防治医院 | 27.00 | 0 | 27.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,299.72 | 1,974.76 | 324.96 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 1,974.76 | 1,974.76 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 47.07 | 0 | 47.07 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 276.95 | 0 | 276.95 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 21007 |  |  | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2100717 |  |  | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 109.39 | 109.39 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 109.39 | 109.39 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 47.24 | 47.24 | 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：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,962.63 | 302 | 商品和服务支出 | 429.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 331.60 | 30201 | 办公费 | 29.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 580.49 | 30202 | 印刷费 | 3.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 254.02 | 30203 | 咨询费 | 5.95 | 310 | 资本性支出 | 49.22 |
| 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 | 261.21 | 30205 | 水费 | 2.08 | 31002 | 办公设备购置 | 1.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.35 | 30206 | 电费 | 30.10 | 31003 | 专用设备购置 | 47.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.51 | 30207 | 邮电费 | 3.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.19 | 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 | 32.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.69 | 30211 | 差旅费 | 2.08 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 215.57 | 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 | 165.39 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 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 | 286.48 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 18.17 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 260.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 68.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.34 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 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 | 5.80 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 13.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 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 | 11.00 | 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 | 8.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 8.33 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 2,249.11 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 478.34 |

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：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市疾病预防控制中心 | 2023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 |
| 8.88 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0.88 | 8.88 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0.88 |

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

第三部分   
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3081.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少2022.62万元，下降39.62%。主要原因是2023年项目经费支出较2022年减少导致2023年收支降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3001.56万元，其中：财政拨款收入3001.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3081.91万元，其中：基本支出2727.45万元，占88.50%；项目支出354.46万元，占11.50%；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3081.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2022.62万元，下降39.62%。主要原因是2023年项目经费支出较2022年减少导致2023年收支降低。

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3081.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2022.62万元，下降39.62%。主要原因是2023年项目经费支出较2022年减少导致2023年收支降低。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3081.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）127.33万元，占4.13%；社会保障和就业支出（类）402.74万元，占13.07%；卫生健康支出（类）2392.72万元，占77.64%；农林水支出（类）2.50万元，占0.08%；住房保障支出（类）109.39万元，占3.55%；其他支出（类）47.24万元，占1.53%。

**（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2493.72万元，支出决算为3081.91万元，完成年初预算的123.59%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为10.45万元，决算数10.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数116.88万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加人员经费支出导致决算数大于预算数。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加人员经费支出导致决算数大于预算数。

**4.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275.26万元，决算数277.71万元,完成年初预算的100.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员导致离退休经费支出决算数大于预算数。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为117.04万元，决算数118.07万元,完成年初预算的100.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位有新进人员导致养老保险缴费支出决算数大于预算数。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.34万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加人员经费支出导致决算数大于预算数。

**7.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）**年初预算数为0.00万元，决算数27.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

**8.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1719.46万元，决算数1974.76万元,完成年初预算的114.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加人员经费支出导致决算数大于预算数。

**9.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0.00万元，决算数47.07万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

**10.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205.54万元，决算数276.95万元,完成年初预算的134.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

**11.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0.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

**12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

**13.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57.14万元，决算数58.01万元,完成年初预算的101.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位有新进人员导致医疗保险缴费支出决算数大于预算数。

**14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.98万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加基本经费支出导致决算数大于预算数。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

**16.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108.83万元，决算数109.39万元,完成年初预算的100.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位有新进人员导致住房公积金支出决算数大于预算数。

**17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数47.24万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中追加项目经费支出导致决算数大于预算数。

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2727.45万元。其中：人员经费2249.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费478.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元,完成预算的100.00%，占90.09%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占9.91%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**8.00万元。主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、维修维护费等开支。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.88万元。主要用于接待上级疾控机构到本单位开展指导考察工作。2023年共接待国内来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的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11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11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:我单位现有部分公务用车老旧不能使用，未安排财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金3443.45万元。自评得分为99分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位较好完成了各项目标工作。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额716万元。其中：

（1）2023年基本公共卫生服务省级补助资金，自评得分为97.50分，等级为“优”。该项目目标为持续开展人禽流感外环境病原学监测、不明原因肺炎病例监测和风险评估，有效降低公众禽流感感染风险。项目预算金额12.80万元，执行金额9.60万元。  
 （2）2023年基本公共卫生服务项目（中央），自评得分为95.07分，等级为“优”。该项目完成2023年碘相关疾病监测、饮水型地方性氟中毒监测，积极参与地方病防治规范化建设，禹州市、襄城县通过地方病防控规范化建设县评审；持续开展人禽流感外环境病原学监测、不明原因肺炎病例监测和风险评估，有效降低公众禽流感感染风险。项目预算金额67.90万元，执行金额34.40万元。  
 （3）2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市直），自评得分100分，等级为“优”。该项目主要任务为委托第三方机构完成5家医疗机构辐射防护监测。预算金额2.90万元，执行金额2.90万元。  
 （4）2022年基本公共卫生服务（上级提前下达），自评得分100分，等级为“优”。该项目主要目标为支付地方病防控工作人员差旅费。预算金额0.17万元，执行金额0.17万元。  
 （5）2022年重大传染病防控经费，自评得分94.78分，等级为“优”。该项目主要目标为儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域病媒生物监测。项目预算金额178.92万元，执行金额85.55万元。  
 （6）2023年重大传染病防控经费，自评得分94.53分，等级为“优”。该项目主要目标为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域病媒生物监测。项目预算金额422.87万元，执行金额191.40万元。  
 （7）2023年上级下达医务人员临时性工作补助，自评得分100分，等级为“优”。该项目主要目标为做好对医务人员的全面支持保障工作，进一步激励工作人员的工作积极性，提升工作质量和效率，有效应对传染病及突发公共卫生事件。项目预算金额0.94万元，执行金额0.94万元。  
 （8）2022年医疗卫生机构能力建设（上级提前下达），自评得分100分，等级为“优”。该项目主要目标为支持职业病诊断机构、职业病监测能力。预算金额27万元，执行金额27万元。  
 （9）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目主要目标为支持农村脱贫攻坚与乡村振兴的工作。预算金额2.50万元，执行金额2.50万元。

从项目绩效自评情况来看，我单位较好完成了各个项目既定目标，今后将继续做好项目绩效目标制定及评价工作，细化项目分析指标，使项目自评更好反应资金使用情况。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 2493.72 | 3443.45 | 3081.91 | 10 | | 90% | | 9 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2493.72 | 3443.45 | 3081.91 | - | | 90% | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | |  |  |  | - | |  | | - |
| （3）单位资金 | | |  |  |  | - | |  | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 认真贯彻落实党的二十大和全省、全市卫生健康工作会议精神，以推进健康中原和健康许昌行动为根本出发点，加强监测、预警、干预、评估“四位一体”建设，统筹疾病防控、公共卫生、卫生应急、健康教育等疾控主业，持续在各项业务中发挥政府参谋、行业引领和社会指导“三大作用”，立足疾控体系改革新浪潮，聚力健全公共卫生体系，推动全市疾控工作高质量发展。 | | | | | 达到预期目标 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科学开展新冠疫情防控 | | 严格落实国家及我省的相关要求，科学开展新冠病毒感染防控，广泛开展监测，强化分析预警，规范疫情报告，积极开展干预。 | | | 完成 | | | | | |
| 做好传染病监测与重点传染病防控 | | 强化传染病监测和突发公共卫生事件管理，加强免疫规划工作，开展艾滋病综合防控工作。 | | | 完成 | | | | | |
| 推进慢性病、地方病和寄生虫病防控 | | 做好慢性病基础监测和防控工作，稳步推进地方病防治工作，规范开展疟疾、黑热病等重点寄生虫病监测与防治。 | | | 完成 | | | | | |
| 开展健康相关因素监测 | | 开展城乡生活饮用水监测、食品安全风险监测、食源性疾病病例监测、学校卫生及学生健康风险监测、消毒效果监测、病媒生物监测 | | | 完成 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 预算执行率 | ≥90% | 99% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| “三公经费”控制率 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 真实 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 部门绩效评价完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 评价结果应用率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ＞90% | 95.93% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 病媒生物监测结果分析报告率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 做好传染病监测与重点传染病防控 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 推进慢性病、地方病和寄生虫病防控 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 积极开展健康相关因素监测 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务省级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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）： | |  | | 12.8 | | 9.6 | | 10 | 75.00% | 7.50 |
| 政府性预算资金 | |  | | 12.8 | | 9.6 | | - | - | - |
| 财政专户管理资金 | |  | | 0 | | 0 | | - | - | - |
| 单位资金 | |  | | 0 | | 0 | | - | - |  |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、及时发现不明原因肺炎病例，加强不明原因肺炎病例的追踪、查和疫情处理加强职业暴露人群的血清学和病原学监测，提高实验室对离流病毒核酸的检测能力和水平3、及时发现、评估突发急性传染病类事件风险，并完评估告。 | | | | | 持续开展人禽流感外环境病原学监测、不明原因肺炎病例监测和风险评估，有效降低公众禽流感感染风险。 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤12.8万元 | 9.6万元 | | 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 | 禽流医职业暴露人群血清标本数 | | 60 | 60 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 禽流匦职业暴露人群检测环境标本数 | | ≥100 | 100 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 不明原因肺炎病例处置调查处置审 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 公众感染禽流感风险 | | 降低 | 降低 | | 20 | 20 | 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 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.50 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务项目（中央） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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 | | 67.90 | | 34.40 | | 10 | 50.66% | 5.07 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 67.90 | | 34.40 | | - | 50.66% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、持续消除碘缺乏危害，有效控制饮水型氟中毒和水源性高碘危害，确保重点地方病防治目标与脱贫地区保持控制消除地方病危害任务同步完成。2、积极开展“健康中原行、大医献爱心”专项行动、健康素养监测等行动措施。普及健康科普知识，肠道健康生活方式，2023年时限居民健康素养水平持续提升。3、开展禽流感病原学采集监测，及时处置不明原因肺炎病例，完成突发急性传染病风险评估和风险沟通。 | | | | | 1、按照方案要求完成2023年碘相关疾病监测、饮水型地方性氟中毒监测，积极参与地方病防治规范化建设，禹州市、襄城县通过地方病防控规范化建设县评审。2、持续开展“健康中原行•大医献爱心”活动。全市共开展健康讲座1312场、受益人群12万余人，培训基层骨干5030人。3、持续开展人禽流感外环境病原学监测、不明原因肺炎病例监测和风险评估，有效降低公众禽流感感染风险。 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤67.90万元 | 34.40万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感职业暴漏人群血清标本监测数 | | ≥60 | 60 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 碘缺乏病监测县数 | | 6 | 6 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 地方病防治规范化建设县数 | | 1 | 1 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 市级研发自创科健康科普作品 | | ≥10 | 100 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 地方病规范化建设县数符合条件覆盖率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 市健康科普专家和健康教育专业人员培培训率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 不明原因肺炎调查处置率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | | 持续提升 | 持续提升 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|  | 群众地方病防病意识 | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | 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 | 95.07 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市直） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 2.90 | | 2.90 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.90 | | 2.90 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展辐射防护监测 | | | | | 委托第三方机构完成5家医疗机构辐射防护监测 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤2.90万元 | 2.90万元 | | 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 | 监测医疗机构数 | | 5家 | 5家 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 监测完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 监测时间 | | 2024年12月 | 2024年12月17日-25日 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 辐射防护现状了结程度 | | 提高 | 提高 | | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放射工作人员 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年基本公共卫生服务（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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 | | 0.17 | | 0.17 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.17 | | 0.17 | | - | 10 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付地方病防控工作人员差旅费 | | | | | 完成1682元差旅费支付 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤0.17万元 | 0.17万元 | | 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 | 差旅费支付次数 | | ≥1 | 3 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 差旅费支付完成率 | | 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 | 地方病防治工作开展保障能力 | | 提升 | 提升 | | 20 | 20 | 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 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | | |
| 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 | | 178.92 | | 85.55 | | 10 | 47.81% | 4.78 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 178.92 | | 85.55 | | - | 47.81% | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 2、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 | | | | | 1、2023年许昌市通过持续深入开展“免疫规划标准化建设”，加大预防接种单位规范化管理，优化预防接种服务质量，规范开展预防接种知识宣传，全面提升预防接种服务环境和质量，免疫规划疫苗接种率达95.93%，有效控制疫苗针对传染病发生。 2、新报告艾滋病病例数上升势头趋缓，血液传播、母婴传播、婚内传播得到有效控制。感染者和病人规范管理，各项指标均完成国家、省级考核要求。 3、强化新冠病毒感染病原学，为科学开展新冠综合防治提供了数据支撑。加强流行性出血热病例、手足口病等重点传染病监测管理，按照要求对病例进行规范处置。有效开展病媒生物防控，为科学评估疾病传播风险提供依据。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤178.92万元 | 85.55万元 | | 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 | 疟疾媒介调查点数量 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 病媒生物检测结果分析报告率 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 死因监测报告规范率 | | >80% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |  |
| 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | >90% | 96% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 艾滋病处于低流行水平 | | 中长期 | 中长期 | | 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 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.78 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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）： | | 205.54 | | 422.87 | | 191.40 | | 10 | 45.26% | 4.53 |
| 政府性预算资金 | | 205.54 | | 422.87 | | 191.40 | | - | 45.26% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 目标3：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 | | | | | 1、2023年许昌市通过持续深入开展“免疫规划标准化建设”，加大预防接种单位规范化管理，优化预防接种服务质量，规范开展预防接种知识宣传，全面提升预防接种服务环境和质量，免疫规划疫苗接种率达95.93%，有效控制疫苗针对传染病发生。 2、新报告艾滋病病例数上升势头趋缓，血液传播、母婴传播、婚内传播得到有效控制。感染者和病人规范管理，各项指标均完成国家、省级考核要求。 3、强化新冠病毒感染病原学，为科学开展新冠综合防治提供了数据支撑。加强流行性出血热病例、手足口病等重点传染病监测管理，按照要求对病例进行规范处置。有效开展病媒生物防控，为科学评估疾病传播风险提供依据。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤422.87万元 | 191.40万元 | | 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 | 流感和新冠监测的哨点医院数 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 |  | |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | >90% | 96% | | 10 | 10 |  | |  |
| 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例 | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | |  |
| 死因监测规范报告率 | | >80% | 100% | | 5 | 5 |  | |  |
| 饮用水和环境为监测完成率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 |  | |  |
| 病媒生物监测结果分析报告率 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 |  | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | | 中长期 | 中长期 | | 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% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.53 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年上级下达医务人员临时性工作补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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 | | 0.94 | | 0.94 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.94 | | 0.94 | | - | 100.00% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好对医务人员的全面支持保障工作，进一步激励工作人员的工作积极性，提升工作质量和效率，有效应对传染病及突发公共卫生事件。 | | | | | 对25人发放9400元补助金，有效提升了人员工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤0.94万元 | 0.94万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | 25人 | 25人 | | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 发放准确率 | | 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 | 疫情应急处置能力 | | 不断提升 | 不断提升 | | 10 | 10 | 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 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年医疗卫生机构能力建设（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 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 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 27.00 | | 27.00 | | - | 100.00% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支持职业病诊断机构、职业病监测能力 | | | | | 及时将相关经费拨付许昌市职业病防治所 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤27.00万元 | 27.00万元 | | 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 | 拨付金额 | | 27.00 | 27.00 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付到位时间 | | 2023年6月底前 | 2023年5月份 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 职业病防治能力 | | 提升 | 提升 | | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业病防治院满意度 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市卫生计生监督局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.50 | | 2.50 | | - | 100.00% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过为驻村第一书记提供必要的补助，确保其能够全身心投入到农村脱贫攻坚与乡村振兴的工作中 | | | | | 驻村第一书记积极开展各项工作，有效提升了工作效率和服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 加强资金管理，严格按预算执行 | | ≤2.50万元 | 2.50万元 | | 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 | 经费发放人次 | | 2 | 2 | | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 工作队伍稳定性 | | 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 | 第一书记工作效率 | | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | 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 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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