

2022年度

济源市疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

济源市疾病预防控制中心（济源市健康教育所）主要职责：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；承担卫生健康行政单位和上级疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、机构设置

济源市疾病预防控制中心内设机构14个，包括：传染病防治科、病媒生物防治科、免疫规划管理科、职业病防治科、卫生监测科、慢病防治科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、结核病防治科、质量控制科、财务科、办公室、后勤科。

从决算单位构成看，济源市疾病预防控制中心单位2022年度决算包括济源市疾病预防控制中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,275.86	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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	238.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,850.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.47
	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	3,847.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,452.71	本年支出合计	58	6,020.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,333.49	年末结转与结余	60	765.64
	30			61	
收入总计	31	6,786.20	支出总计	62	6,786.20

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

收入决算表

公开02表

单位：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,452.71	2,172.80	0.00	3,275.86	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.52	145.52	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	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,850.36	1,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,801.89	1,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,279.91	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00	4.05
22999	其他支出	3,279.91	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00	4.05

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	3,279.91	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00	4.05

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：济源市疾病预防控制中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,020.57	1,581.45	4,439.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.52	145.52	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	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,850.36	1,259.01	591.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,801.89	1,259.01	542.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,259.01	43.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	263.97	0.00	263.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.95	0.00	169.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,847.77	0.00	3,847.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,847.77	0.00	3,847.77	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	3,847.77	0.00	3,847.77	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市疾病预防控制中心

2022年度

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	2,172.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.97	238.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,850.36	1,850.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.47	83.47	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

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
	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	2,172.80	本年支出合计	59	2,172.80	2,172.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,172.80	总计	64	2,172.80	2,172.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,172.80	1,581.45	591.35
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	0.00
2080502	事业单位离退休	145.52	145.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	0.00
210	卫生健康支出	1,850.36	1,259.01	591.35
21001	卫生健康管理事务	31.20	0.00	31.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.20	0.00	31.20
21004	公共卫生	1,801.89	1,259.01	542.88
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,259.01	43.21
2100408	基本公共卫生服务	263.97	0.00	263.97
2100409	重大公共卫生服务	169.95	0.00	169.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.80	0.00	13.80
2100499	其他公共卫生支出	51.96	0.00	51.96
21006	中医药	3.03	0.00	3.03
2100601	中医（民族医）药专项	3.03	0.00	3.03
21099	其他卫生健康支出	14.24	0.00	14.24
2109999	其他卫生健康支出	14.24	0.00	14.24
221	住房保障支出	83.47	83.47	0.00
22102	住房改革支出	83.47	83.47	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,340.86	302	商品和服务支出	96.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.98	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	627.26	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30206	电费	11.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费	4.89	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	15.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.83	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.45	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	6.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.08			
	人员经费合计	1,484.50					公用经费合计	96.95

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：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：济源市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.26	0.00	6.90	0.00	6.90	0.36	7.26	0.00	6.90	0.00	6.90	0.36

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,786.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,533.88万元，下降18.44%，主要原因是：2021年已完成新冠P2实验室建设，2022年财政减少对新冠P2实验室建设及购置新冠疫苗的拨款，财政减少突发公共卫生事件应急处理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,452.71万元，其中：财政拨款收入2,172.80万元，占39.85%；事业收入3,275.86万元，占60.08%；其他收入4.05万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,020.57万元，其中：基本支出1,581.45万元，占26.27%；项目支出4,439.12万元，占73.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,172.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,895.02万元，下降46.59%，主要原因是：2021年已完成新冠P2实验室建设，2022年财政减少对新冠P2实验室建设及购置新冠疫苗的拨款，财政减少突发公共卫生事件应急处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,172.80万元，占本年支出合计的36.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,895.02万元，下降46.59%，主要原因是：2021年已完成新冠P2实验室建设，2022年财政减少对新冠P2实验室建设及购置新冠疫苗的拨款，财政减少突发公共卫生事件应急处理。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,172.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出238.97万元，占11.00%；卫生健康（类）支出1,850.36万元，占85.16%；住房保障（类）支出83.47万元，占3.84%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,425.59万元，支出决算为2,172.80万元，完成年初预算的89.58%。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）。年初预算为132.40万元，支出决算为145.52万元，完成年初预算的109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位人员退休，年底财政追加离退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.10万元，支出决算为93.45万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位人员退休。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为

31.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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1232.78万元，支出决算为1,302.22万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加在职人员经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为244.33万元，支出决算为263.97万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加基本公共卫生服务经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为511.46万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的33.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工作跨年度开展，项目资金结转至2023年使用。

7. 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）。年初预算为14.85万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工作已完成，项目经费结转至2023年。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工作已完成，项目经费结转至2023年。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项

目工作已完成，项目经费结转至2023年。

10. 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）。年初预算为22.50万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的63.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工作跨年度开展，项目资金结转至2023年使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加在职人员住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,581.45万元。其中：人员经费1,484.50万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费96.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.90万元，完成预算的100.00%，占95.04%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占4.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为6.90万元，支出决算数为6.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36万元，主要用于主要用于省级疾控中心专家及其他地市疾控人员。2022年共接待国内来访团组9个、来宾35人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：新冠肺炎疫情流调专家、黑热病项目专家及焦作疾控客人、职业病监测能力认定专家及省疾控职业病防治专家、省疾控地方病防治专家等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额116.20万元，其中：政府采购货物支出116.20万元、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116.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2022年度12个项目开展绩效目标管理，涉及资金929.91万元；对12个项目开展绩效评价，涉及资金929.91万元。

市疾病预防控制中心高度重视绩效管理相关工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，中心办公室审核，进行单位绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从单位年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，市疾病预防控制中心年初预算中申报绩效目标项目数12个，该年度完成绩效自评项目12个。绩效自评项目分别是偿还国外债务专项一卫十结核病还本付息项目，自评得分95.00分；全国慢病示范区创建经费，自评得分97.50分；日元贷款公共卫生基础建设项目，自评分90.00分；P2实验室改造项目，自评分92.00分；新型冠状病毒疫苗费用项目，自评分95.00分；2021年“皓齿项目”，自评分90.00分；关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（豫财社[2020]237号），自评得分96分；2021年省级卫生健康补助资金（豫财社[2021]57号），自评分85

分；2021年重大传染病防治经费（豫财社[2021]103号），自评分82分；公民中医药健康文化素养水平监测（豫财社[2021]177号医疗服务与保障能力提升补助资金），自评分91分；2022年重大传染病防治经费补助（豫财社[2021]206号），自评得分94分；基本公共卫生服务补助（豫财社[2021]206号），自评分88分。这5个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）									
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	36.43	36.43	8.41	10	23.09	2.31			
	政府性预算资金	36.43	36.43	8.41	-	23.09	-			
	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	安排科学性	5	5						
	拨付合规性	拨付合规性	5	5						
	使用规范性	使用规范性	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、开展集中、专项培训，提高工作能力 2、加强基本公共卫生服务项目宣传力度，提高居民的知晓率及服务利用率 3、加强基层工作的指导、督导力度，保证工作质量 4、做好绩效考核和督导			1、开展集中、专项培训，提高工作能力 2、加强基本公共卫生服务项目宣传力度，提高居民的知晓率及服务利用率 3、加强基层工作的指导、督导力度，保证工作质量 4、做好绩效考核和督导						
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	培训村医、乡镇医生人数	≥700人次	700人次	3	3	0.00%		
			基本公共卫生服务疾控项目宣传次数	≥5次	5次	4	4	0.00%		
			印制基本公共卫生服务宣传品	≥4种	4种	3	3	0.00%		
			对各镇卫生院（社区卫生服务中心）指导、督导次数	每季度不少于1次	100%	4	4	0.00%		
			绩效考核次数	半年、年终各1次	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	培训资料、培训效果	培训资料齐全，培训效果考试成绩平均85分以上	100%	4	4	0.00%		
			宣传活动的开展效果	基本公共卫生服务疾控项目内容全覆盖	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	指导、督导、绩效考核的效果	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		培训村医、乡镇医生开展及时性	按计划及时完成	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	实现人人享有基本公共卫生疾控项目服务	良好	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
		经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.31				

项目单位自评表

项目名称	P2实验室改造(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	49.95	49.95	10	100	10		
	政府性预算资金	50	49.95	49.95	-	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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					
	建立应急物资储备库，增加突发应急物资储备，提高对新型冠状病毒肺炎等重大突发传染病的应对能力、处置能力、保障能力。确保“反应快速，保障有力”的工作需求。 1、完成应急物资储备库建设并投入使用； 2、完成卫生应急服装的采购； 3、完成呼吸防护用品、烟雾消毒机等设备的采购； 4、完成采购T30植保无人飞机。			建立应急物资储备库，增加突发应急物资储备，提高对新型冠状病毒肺炎等重大突发传染病的应对能力、处置能力、保障能力。确保“反应快速，保障有力”的工作需求。 1、完成应急物资储备库建设并投入使用； 2、完成卫生应急服装的采购； 3、完成呼吸防护用品、烟雾消毒机等设备的采购； 4、完成采购T30植保无人飞机。					
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	应急物资储备仓库	≥2个	2个	6	6	0.00%	
			卫生应急服装	84套	84套	6	6	0.00%	
			卫生应急物资	≥3月	3月	6	6	0.00%	
		质量指标	竣工验收	合格	100%	6	6	0.00%	
			符合规范	符合	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	符合行业规范要求	符合	100%	6	6	0.00%		
经济效益指标	提升防控能力，促稳定，促发展	可持续发展	100%	9	9	0.00%			

效益指标	社会效益指标	提高重大传染病防控应急响应保障能力	良好	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生活环境与投资环境	良好	100%	8	8	0.00%	
	服务对象满意度指标	社会满意度与获得感	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	儿童口腔干预项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		5.8	5.8	5.8	10	100		10
	政府性预算资金		5.8	5.8	5.8	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目(开展口腔健康教育:结合各学校实际情况对所有2年级学生教师家长进行口腔知识宣教,免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟。			开展重大慢性病早期筛查干预项目(开展口腔健康教育:结合各学校实际情况对所有2年级学生教师家长进行口腔知识宣教,免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟。					
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	窝沟封闭数量	5000颗	5000颗	15	15	0.00%	
			局部用氟	4000人	4000人	15	15	0.00%	
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	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			

项目单位自评表

项目名称	不明原因肺炎和禽流感监测(豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		6.5	6.5	4.11	10	63.23		6.32
	政府性预算资金		6.5	6.5	4.11	-	63.23		-
	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	一是要求各医疗单位全年做好不明原因肺炎监测,排查疑似病例,对排查出的疑似病例及时开展现场调查和疫情处置;二是制定《济源市禽流感监测方案》,开展禽流感血清学和病原学检测。选取庙街流动活禽贩卖、宰杀摊点和坡头小浪底库区为病原学、血清学监测点,每月至少采集外环境标本7份,检测后送省中心复核,标本信息、检测结果按时录入系统上报;2022-2023年冬季开展血清学监测标本采集,同时对采集对象开展个案调查。			一是要求各医疗单位全年做好不明原因肺炎监测,排查疑似病例,对排查出的疑似病例及时开展现场调查和疫情处置;二是制定《济源市禽流感监测方案》,开展禽流感血清学和病原学检测。选取庙街流动活禽贩卖、宰杀摊点和坡头小浪底库区为病原学、血清学监测点,每月至少采集外环境标本7份,检测后送省中心复核,标本信息、检测结果按时录入系统上报;2022-2023年冬季开展血清学监测标本采集,同时对采集对象开展个案调查。					
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	外环境监测标本	≥84份	84份	7	7	0.00%	
			血清学监测标本	≥70份	70份	7	7	0.00%	
		质量指标	外环境监测标本完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			血清学监测标本完成率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	时效指标	外环境监测标本及时率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		血清学监测标本及时率	≥95%	95%	7	7	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升公众传染病防治知识水平	有效	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	96.32			

项目单位自评表

项目名称	日元贷款公共卫生基础设施建设采购项目购设备								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		15	11.55	11.55	10	100		10
	政府性预算资金		15	11.55	11.55	-	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	安排科学性		5	5					
	拨付合规性	拨付合规性		5	5					
	使用规范性	使用规范性		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						
	贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。			贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。						
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	每年还款次数	2次	2次	10	10	0.00%		
			每年还款完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按期、按时完成还款准确性	及时准确	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时还款及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	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	100				

项目单位自评表

项目名称	扩大国家免疫规划项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	37.4	20.02	20.02	10	100	10		
	政府性预算资金	37.4	20.02	20.02	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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: 落实扩大国家免疫规划策略, 提升免疫服务能力, 确保河南省免疫规划信息管理系统和预防接种冷链正常运行, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。 目2: 开展免疫规划相关监测工作, 动态掌握疫苗针对疾病发病情况, 进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。 3: 继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种, 减少儿童疫苗可预防疾病发生率。			1: 落实扩大国家免疫规划策略, 提升免疫服务能力, 确保河南省免疫规划信息管理系统和预防接种冷链正常运行, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。 目2: 开展免疫规划相关监测工作, 动态掌握疫苗针对疾病发病情况, 进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。					
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数	≥162100剂	162100剂	20	20	0.00%	
			以乡镇街道为单位适龄儿童, 国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫苗可预防疾病	持续降低	100%	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	群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	结核病防治项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.47	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	10.47	4.9	4.9	-	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		
	使用规范性	使用规范性		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			
	完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。发现并治疗管理肺结核患者, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查, 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查。进一步减少肺结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。			完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。发现并治疗管理肺结核患者, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查, 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查。进一步减少肺结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。			

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	>70%	70%	15	15	0.00%	
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	>90%	90%	15	15	0.00%	
	质量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%	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	居民健康水平提高	中长期	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	医务人员满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
		患者满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	疟疾及其他寄生虫病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		7.5		3.14		10	41.87	
	政府性预算资金		7.5		3.14		-	41.87	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	
	单位资金		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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预。			1、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预。					
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	疟疾发热病人血检任务数	≥1400人	1400人	8	8	0.00%	
			疟疾防治督导	≥2次	2次	8	8	0.00%	
		质量指标	犬只调查	≥50只	50只	8	8	0.00%	
		时效指标	规范处置率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	是否及时完成监测任务数	及时	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效阻断输入性病例的再传播风险和黑热病等传播	有效	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	94.19			

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎监测项目（豫财社（2021）103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		5.45		5.45		10	100	
	政府性预算资金		5.45		5.45		-	100	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	
	单位资金		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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情，实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平，及时发现新冠病毒的变异情况，进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力。			分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情，实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平，及时发现新冠病毒的变异情况，进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
质量指标		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	20	20	0.00%		
时效指标									

效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	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							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	健康素养促进（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	2.19	10	21.9	2.19		
	政府性预算资金	10	10	2.19	-	21.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	<p>1、健康科普巡讲活动：围绕宣传“健康素养66条（2015版）”核心内容，组织市级科普专家团成员，深入机关、学校、乡村，面向机关干部、单位职工、厂矿工人、社区群众、老人、学生等不同群体，针对健康生活方式、高血压病的防治、科学就医、合理用药、烟草控制等内容，开展健康科普知识讲座，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>2、健康教育公益广告播放：在济源广播电视台每天播出公益广告4次，内容涵盖疫情防控知识、艾滋病防控、烟草控制、防治碘缺乏病、合理用药、健康生活方式、居民健康素养66条等，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>3、健康教育科普知识刊登：在济源日报开辟健康科普知识专栏，每周刊登健康科普知识，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>4、健康科普日宣传活动：在5月份开展“5.31世界无烟日”宣传活动，普及烟草危害，倡导戒烟，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>5、健康科普技能培训：邀请省疾控中心专家，以健康科普技能、基本公共卫生服务健康教育业务技能、重点疾病健康教育干预策略与方法等为主要内容，为乡镇健康教育兼职人员举办一期健康教育专业培训，以促进健康教育专业人员健康传播技能和水平的提高。</p> <p>6、健康素养水平监测：按照上级相关要求，开展2022年度居民健康素养水平监测工作。</p>			<p>1、健康科普巡讲活动：围绕宣传“健康素养66条（2015版）”核心内容，组织市级科普专家团成员，深入机关、学校、乡村，面向机关干部、单位职工、厂矿工人、社区群众、老人、学生等不同群体，针对健康生活方式、高血压病的防治、科学就医、合理用药、烟草控制等内容，开展健康科普知识讲座，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>2、健康教育公益广告播放：在济源广播电视台每天播出公益广告4次，内容涵盖疫情防控知识、艾滋病防控、烟草控制、防治碘缺乏病、合理用药、健康生活方式、居民健康素养66条等，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>3、健康教育科普知识刊登：在济源日报开辟健康科普知识专栏，每周刊登健康科普知识，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>4、健康科普日宣传活动：在5月份开展“5.31世界无烟日”宣传活动，普及烟草危害，倡导戒烟，大力提升城乡居民健康素养水平。</p> <p>5、健康科普技能培训：邀请省疾控中心专家，以健康科普技能、基本公共卫生服务健康教育业务技能、重点疾病健康教育干预策略与方法等为主要内容，为乡镇健康教育兼职人员举办一期健康教育专业培训，以促进健康教育专业人员健康传播技能和水平的提高。</p> <p>6、健康素养水平监测：按照上级相关要求，开展2022年度居民健康素养水平监测工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	健康科普巡讲开展次数	健康科普巡讲开展次数	≥50次	50次	2	2	0.00%	
			健康教育公益广告播放次数	≥1400次	1400次	2	2	0.00%	
			健康教育科普知识刊登次数	≥50次	50次	3	3	0.00%	
			世界无烟日宣传活动参加单位数	≥16个	16个	2	2	0.00%	
			健康科普技能培训单位数	≥20个	20个	2	2	0.00%	
			健康素养水平监测人数	≥480人	480人	2	2	0.00%	
		质量指标	健康素养水平监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			健康科普巡讲完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			健康教育公益广告播放完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			健康教育科普知识刊登完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			世界无烟日宣传活动参与率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			健康科普技能培训完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效指标	健康科普巡讲	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%		
		健康教育公益广告播放	每天播出4次	100%	2	2	0.00%		
		健康教育科普知识刊登	每周刊登1次	100%	2	2	0.00%		
		世界无烟日宣传活动	5月26日-6月10日完成	100%	2	2	0.00%		
健康科普技能培训		按计划及时完成	100%	2	2	0.00%			
健康素养水平监测及时性		按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
效益指标	社会效益指标	提高居民健康知识知晓	有效	100%	7.5	7.5	0.00%		
		提高群众对烟草危害认知水平	有效	100%	7.5	7.5	0.00%		
		提升基层业务人员能力水平	有效	100%	7.5	7.5	0.00%		
		健康素养水平监测	样本具备素养水平≥25%	100%	7.5	7.5	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	92.19			

项目单位自评表

项目名称	全国慢性病综合防控示范区建设							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50	43.21	43.21	10	100	10	
	政府性预算资金	50	43.21	43.21	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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、慢性病患者监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预			1、慢性病患者监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预					
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	慢性病患者监测、干预管理人群数	≥7.2万人	7.2万人	5	5	0.00%	
			三减三健活动次数	≥30次	30次	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设新增单位数	≥20个	20个	4	4	0.00%	
		质量指标	慢性病患者监测、干预管理规范化管理率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			三减三健活动开展覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	慢性病患者监测、干预管理及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		三减三健活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%		
		健康支持性环境建设单位数	按年度计划完成	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	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	慢性病患者干预人群满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	地方病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16.8	16.8	11.31	10	67.32	6.73		
	政府性预算资金	16.8	16.8	11.31	-	67.32	-		
	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	按照《河南省地方病防控工作意见》要求，2022年济源地方病防控要全面落实地方病综合防治措施，健全网络、宣教到位的防治模式，推进地方病防控规范化，巩固防治成果，持续消除地方病危害，一是做好碘缺乏病病情监测工作，及时掌握辖区碘缺乏病消长情况，了解重点人群碘缺乏病病情，以便及时采取措施；二是对地方病现症病人进行健康管理，包括健康体检、随访管理等；三是开展碘缺乏病防治宣传工作，要将宣传日活动与日常宣传活动相结合，营造宣传氛围；四是开展碘缺乏病业务培训工作，提升工作人员业务素质。			按照《河南省地方病防控工作意见》要求，2022年济源地方病防控要全面落实地方病综合防治措施，健全网络、宣教到位的防治模式，推进地方病防控规范化，巩固防治成果，持续消除地方病危害，一是做好碘缺乏病病情监测工作，及时掌握辖区碘缺乏病消长情况，了解重点人群碘缺乏病病情，以便及时采取措施；二是对地方病现症病人进行健康管理，包括健康体检、随访管理等；三是开展碘缺乏病防治宣传工作，要将宣传日活动与日常宣传活动相结合，营造宣传氛围；四是开展碘缺乏病业务培训工作，提升工作人员业务素质。					
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	碘缺乏病病情监测人数	≥300人	300人	4	4	0.00%	
			地方病现症病人健康管理人数	44人	44人	4	4	0.00%	
			碘缺乏病防治培训业务单位数	≥22个	22个	5	5	0.00%	
		质量指标	碘缺乏病病情监测完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			地方病现症病人健康管理覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			碘缺乏病防治培训业务单位覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	时效指标	按时开展地方病现症病人健康管理	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%		
		按时开展碘缺乏病病情监测	按计划及时完成	100%	4	4	0.00%		
		按时开展碘缺乏病防治业务单位培训	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	掌握辖区碘缺乏病病情	良好	100%	10	10	0.00%	
提升基层业务人员服务水平			有效	100%	10	10	0.00%		
提高群众碘缺乏病防治知识水平			有效	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								

总分	100	96.73	
----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	艾滋病预防控制项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)									
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额(万元):	3.32	3.32	3.32	10	100	10			
	政府性预算资金	3.32	3.32	3.32	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性		5	5					
	拨付合规性	拨付合规性		5	5					
	使用规范性	使用规范性		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						
	加强艾滋病宣传教育工作,完成艾滋病哨点监测及监管场所监测,艾滋病高危人群、普通人群干预,做好艾滋病病人随访管理工作,加强艾滋病抗病毒治疗,最大限度减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。			加强艾滋病宣传教育工作,完成艾滋病哨点监测及监管场所监测,艾滋病高危人群、普通人群干预,做好艾滋病病人随访管理工作,加强艾滋病抗病毒治疗,最大限度减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。						
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							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	8	8	0.00%		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	95%	8	8	0.00%		
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)干预任务数检测完成率	≥70%	70%	8	8	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	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	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								
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	全国儿童口腔综合干预项目(豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助)									
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	年度资金总额(万元):	25.9	0.03	0.03	10	100	10			
	政府性预算资金	25.9	0.03	0.03	-	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	安排科学性		5	5					
	拨付合规性	拨付合规性		5	5					
	使用规范性	使用规范性		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						
	开展重大慢性病早期筛查干预项目(开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟),按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄牙的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务			开展重大慢性病早期筛查干预项目(开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟),按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄牙的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务						
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	3-6岁学龄前儿童局部涂氟	≥3000人	3000人	10	10	0.00%		
			窝沟封闭六龄牙数	≥6000颗	6000颗	10	10	0.00%		
			质量指标	封闭完好率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
			时效指标	干预任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	有效提高特定人群口腔健康意识	有效	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			

项目单位自评表

项目名称	饮用水和环境卫生及学生常见病监测(豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助)						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	39.8	39.8	23.75	10	59.67	5.97
	政府性预算资金	39.8	39.8	23.75	-	59.67	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	通过开展农村环境卫生和城乡饮用水卫生状况监测,掌握示范区农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化,客观评价农村环境卫生状况,反映我区农村环境卫生综合整治工作成果,为制订政策措施提供依据和支持。按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务,完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务。推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的要求,掌握我区儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素,为进一步采取针对性干预措施提供科学决策依据,完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。			通过开展农村环境卫生和城乡饮用水卫生状况监测,掌握示范区农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化,客观评价农村环境卫生状况,反映我区农村环境卫生综合整治工作成果,为制订政策措施提供依据和支持。按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务,完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务。推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的要求,掌握我区儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素,为进一步采取针对性干预措施提供科学决策依据,完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。					
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	监测饮用水样品数	≥72份	72份	8	8	0.00%	
			监测农田土壤样品数	≥20份	20份	8	8	0.00%	
			监测学生营养健康状况人数	≥2200人	2200人	8	8	0.00%	
		质量指标	监测质量达到国家监测标准	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	时效指标	监测及时性	及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效监测饮用水和环境	有效	100%	30	30	0.00%		
生态效益指标		卫生及学生常见病							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.97			

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎等重点传染病监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	18	13.15	13.15	10	100	10		
	政府性预算资金	18	13.15	13.15	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	为及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平、及时发现新冠病毒的变异情况、进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力,济源示范区全年开展新冠肺炎哨点监测工作,济源市人民医院作为济源示范区唯一的哨点医院主要承担新冠病毒核酸采样、新冠病毒抗体采样及检测、流行病学调查等相关工作,济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室,主要承担新冠病毒核酸检测、培训以及督导。具体目标为:新冠病毒核酸检测1200份、新冠病毒抗体检测1389份、流行病学调查100份、新冠病毒实验室检测培训2次、新冠病毒实验室检测督导2次。			使用规范性					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新冠病毒核酸检测	≥1200份	1200份	4	4	0.00%	
			新冠病毒抗体检测	≥1389份	1389份	4	4	0.00%	
			流行病学调查	≥100份	100份	4	4	0.00%	
			新冠病毒实验室检测培训	≥2次	2次	4	4	0.00%	
			新冠病毒实验室检测督导	≥2次	2次	4	4	0.00%	
		质量指标	新冠病毒核酸检测完成率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
新冠病毒抗体检测完成率			≥98%	98%	4	4	0.00%		
时效指标	流行病学调查完成率	≥98%	98%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	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			

项目单位自评表

项目名称		居民营养与健康监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		7.5	4.23	4.23	10	100	10		
		政府性预算资金		7.5	4.23	4.23	-	100	-		
		财政专户管理资金		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		安排科学性	5	5					
		拨付合规性		拨付合规性	5	5					
		使用规范性		使用规范性	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					
		抽取2-3个乡镇,每个乡镇(街道)抽取2个村,每个村抽取不少于45户居民进行调查,调查对象为户主在该地区居住6个月以上的全年龄段居民,每个监测点调查不少于1000人,其中包括乳母孕妇100人,0-18岁儿童500人。				抽取2-3个乡镇,每个乡镇(街道)抽取2个村,每个村抽取不少于45户居民进行调查,调查对象为户主在该地区居住6个月以上的全年龄段居民,每个监测点调查不少于1000人,其中包括乳母孕妇100人,0-18岁儿童500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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	抽样调查监测完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	项目质量可控性	可控	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	有效提高社会稳定性	良好	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		慢性病监测9万元精神卫生与饮用水及其他传染病3000元(豫财社(2021)57号2021年省级卫生健康补助资金)(2021年结转)									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		2.07	2.01	2.01	10	100	10		
		政府性预算资金		2.07	2.01	2.01	-	100	-		
		财政专户管理资金		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		安排科学性	5	5					
		拨付合规性		拨付合规性	5	5					
		使用规范性		使用规范性	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、慢性病监测工作,如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预				1、慢性病监测工作,如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预					
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	培训参与调查工作人员人数	≥80人	80人	15	15	0.00%		
			质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标	按时开展培训工作	按计划及时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高慢性病防控人员监测能力	有效	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				

项目单位自评表

项目名称		重点传染病监测(豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助)								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		34.3	34.3	30.35	10	88.48	8.85	
		政府性预算资金		34.3	34.3	30.35	-	88.48	-	
		财政专户管理资金		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		安排科学性	5	5				
		拨付合规性		拨付合规性	5	5				
		使用规范性		使用规范性	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				
		通过多年坚持开展流感网络实验室工作,掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势,并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络,为长期、连续、系统地收集疫情信息,实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持				通过多年坚持开展流感网络实验室工作,掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势,并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络,为长期、连续、系统地收集疫情信息,实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持				
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	流感核酸检测样本数	≥600份	600份	15	15	0.00%	
		质量指标	全年流感监测任务完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成任务及时性	及时	100%	10	10	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	中长期	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	98.85			

项目单位自评表

项目名称	死因监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	3.1	0.96	0.96	10	100	10		
	政府性预算资金	3.1	0.96	0.96	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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				
	开展死因监测工作人员培训,提高辖区内业务人员素质,提升死因监测工作质量;及时开展死因漏报调查工作,确保居民粗死亡率不低于6%;每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析,并进行通报,以便各辖区能及时发现问题,查漏补缺;及时对死因资料进行审核。				开展死因监测工作人员培训,提高辖区内业务人员素质,提升死因监测工作质量;及时开展死因漏报调查工作,确保居民粗死亡率不低于6%;每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析,并进行通报,以便各辖区能及时发现问题,查漏补缺;及时对死因资料进行审核。				
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	培训死因监测相关人员数量	≥40人	40人	15	15	0.00%	
		质量指标	参与培训人员合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	培训人员及时参与培训	按年度计划要求及时开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升死因监测人员业务水平	有效	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			

项目单位自评表

项目名称	新型冠状病毒疫苗费用第二批其中疫苗费7975200元接种服务费和储藏运输费877272元(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	14.85	13.8	13.8	10	100	10		
	政府性预算资金	14.85	13.8	13.8	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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、疾控中心新冠疫苗储存场所、内外环境、冷链设备的运行,疫苗运输途中都需要视频监控全覆盖。 2、新冠疫苗、常规疫苗储存冷库内安装视频监控。 3、冷库外环境安全监控。 4、新冠冷链运输车辆安装监控。				1、疾控中心新冠疫苗储存场所、内外环境、冷链设备的运行,疫苗运输途中都需要视频监控全覆盖。 2、新冠疫苗、常规疫苗储存冷库内安装视频监控。 3、冷库外环境安全监控。 4、新冠冷链运输车辆安装监控。				
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	视频监控覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫苗运输防控应急保障能力	良好	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	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		食品安全风险监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		93	93	31.35	10	33.71	3.37	
	政府性预算资金		93	93	31.35	-	33.71	-	
	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		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	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				
	了解示范区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施。按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性主动监测哨点医院的监测任务。				了解示范区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施。按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性主动监测哨点医院的监测任务。				
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	监测食品样品数	≥400份	400份	15	15	0.00%	
		质量指标	样品监测质量达到国家标准	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高居民食品安全环境	有效	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	93.37			

项目单位自评表

项目名称		卫十结核病还本付息							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		7.5	2.69	2.69	10	100	10	
	政府性预算资金		7.5	2.69	2.69	-	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		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	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				
	完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。全市现代结核病控制策略覆盖率达100%，涂阳肺结核患者发现率达70%以上，新涂阳肺结核患者治愈率达85%以上。卫十结核还本付息项目经费每年7.7万元，和财政部门债务科紧密结合保证还本付息项目的顺利实施。				完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。全市现代结核病控制策略覆盖率达100%，涂阳肺结核患者发现率达70%以上，新涂阳肺结核患者治愈率达85%以上。卫十结核还本付息项目经费每年7.7万元，和财政部门债务科紧密结合保证还本付息项目的顺利实施。				
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	每年还款次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		数量指标	每年还款完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按期、按时完成还款准确性	及时准确	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时还款及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	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	结核病人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2021年重大传染病防控经费（豫财社（2020）237号）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		211.02	82.65	82.65	10	100	10	
	政府性预算资金		211.02	82.65	82.65	-	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		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	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				

年度总体目标	1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；2、继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，减少儿童疫苗可预防疾病发生率；3、进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平；4、开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟；5、参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，每季度对上报情况进行通报；每年按时开展肿瘤病人随访工作；按时上报肿瘤发病随访资料；开展肿瘤宣传周活动。；6、按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计〔2017〕78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，与相关部门结合，及时创建健康食堂/餐厅，按要求进行验收，对验收合格的健康食堂/餐厅进行挂牌。				1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；2、继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，减少儿童疫苗可预防疾病发生率；3、进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平；4、开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟；5、参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，每季度对上报情况进行通报；每年按时开展肿瘤病人随访工作；按时上报肿瘤发病随访资料；开展肿瘤宣传周活动。；6、按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计〔2017〕78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，与相关部门结合，及时创建健康食堂/餐厅，按要求进行验收，对验收合格的健康食堂/餐厅进行挂牌。				
	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								
产出指标	数量指标	健康食堂/餐厅挂牌数量	不少于50家	100%	2	2	0.00%		
		开展肿瘤随访登记人数	上年度肿瘤发病人数	100%	2	2	0.00%		
组织辖区医疗机构开展肿瘤宣传周活动单位数		不少于21个	100%	2	2	0.00%			
发现并治疗管理肺结核患者数		≥85%	85%	2	2	0.00%			
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥70%	70%	2	2	0.00%			
病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		≥95%	95%	2	2	0.00%			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数		≥162100剂	162100剂	2	2	0.00%			
艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%	95%	2	2	0.00%			
艾滋病血液样本核酸检测		100%	100%	2	2	0.00%			
质量指标	肿瘤随访登记率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	医疗机构开展活动覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
	窝沟封闭完好率	>85%	85%	2	2	0.00%			
	以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85%	2	2	0.00%			
	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预任务数检测完成率	≥70%	70%	2	2	0.00%			
时效指标	按要求及时悬挂	按年度计划要求及时悬挂	100%	2	2	0.00%			
	及时开展肿瘤病人随访登记	按年度计划及时开展	100%	3	3	0.00%			
	及时开展肿瘤宣传周活动	按年度计划及时开展	100%	2	2	0.00%			
效益指标	社会效益指标	提升公众肿瘤防治知识水平	有效	100%	4	4	0.00%		
		掌握肿瘤病人存活年限	有效	100%	3	3	0.00%		
		引领公众健康生活新理念，倡导健康生活方式	有效	100%	4	4	0.00%		
		有效提高社会稳定性	良好	100%	4	4	0.00%		
		疫苗可预防疾病	持续降低	100%	3	3	0.00%		
		居民健康水平提高	中长期	100%	4	4	0.00%		
	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	3	3	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%	1	1	0.00%		
		医务人员满意度	≥85%	85%	1	1	0.00%		
		患者满意度	≥85%	85%	1	1	0.00%		
		群众满意率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公民中医药健康文化素养水平监测（豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.5	3.5	3.03	10	86.57	8.66	
	政府性预算资金	3.5	3.5	3.03	-	86.57	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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				
	公民中医药健康文化素养水平监测：按照省卫健委、省疾控中心、市卫健委相关要求及监测方案，对济源示范区各辖区镇办户籍人口进行上报，省疾控中心抽取3个镇，每个镇再抽取常住人口符合要求的两个村作为监测点，进行常住居民摸底情况调查，将调查结果登记、绘图上报，再在6个监测点的常住居民户中抽取40户作为被调查家庭，派出调查队进入240户调查家庭中最终每户抽取1人，填写全国统一的调查问卷，审核无误后上报河南省卫生健康委员会，完成2022年度监测工作。			公民中医药健康文化素养水平监测：按照省卫健委、省疾控中心、市卫健委相关要求及监测方案，对济源示范区各辖区镇办户籍人口进行上报，省疾控中心抽取3个镇，每个镇再抽取常住人口符合要求的两个村作为监测点，进行常住居民摸底情况调查，将调查结果登记、绘图上报，再在6个监测点的常住居民户中抽取40户作为被调查家庭，派出调查队进入240户调查家庭中最终每户抽取1人，填写全国统一的调查问卷，审核无误后上报河南省卫生健康委员会，完成2022年度监测工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测人数	≥240户	240户	15	15	0.00%	
		质量指标	监测完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	公民中医药健康文化素养水平监测完成时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公民中医药健康文化素养水平有效提高	有效	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	98.66			

项目单位自评表

项目名称	居民营养与健康监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20.5	10.83	10.83	10	100	10		
	政府性预算资金	20.5	10.83	10.83	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	按照省监测方案要求完成监测任务监测对象为当地常住居民，常住居民是指在调查前12个月内在监测地区居住6个月及以上的中国居民，但不包括居住在功能区（工棚、军队、学校、养老院等）中的居民。每个监测点不同人群的，每个监测点至少调查0-5岁儿童252名、至少调查6-17岁儿童青少年240名、18岁及以上成人420名、至少调查孕妇45名（孕早、中、晚期各15名）、乳母55名。通过询问调查、膳食调查、医学体检和实验室检测四个部分收集数据。所有监测点的膳食调查户、非膳食调查户中的居民及补充人群均需按要求进行询问调查、膳食调查、医学体检和实验室检测的内容。			按照省监测方案要求完成监测任务监测对象为当地常住居民，常住居民是指在调查前12个月内在监测地区居住6个月及以上的中国居民，但不包括居住在功能区（工棚、军队、学校、养老院等）中的居民。每个监测点不同人群的，每个监测点至少调查0-5岁儿童252名、至少调查6-17岁儿童青少年240名、18岁及以上成人420名、至少调查孕妇45名（孕早、中、晚期各15名）、乳母55名。通过询问调查、膳食调查、医学体检和实验室检测四个部分收集数据。所有监测点的膳食调查户、非膳食调查户中的居民及补充人群均需按要求进行询问调查、膳食调查、医学体检和实验室检测的内容。					
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	监测任务完成	≥1012人	1012人	15	15	0.00%	
		质量指标	项目质量完成按国家要求达标	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	监测及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高居民健康水平	有效	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			

项目单位自评表

项目名称	2021年“皓齿工程”项目经费资金(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	31.2	31.2	31.2	10	100	10		
	政府性预算资金	31.2	31.2	31.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，开展口腔健康教育：结合各学校实际情况对所有2年级学生、教师、家长进行口腔知识宣教，提高全人群在口腔保健知识水平。免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”实施免费窝沟封闭。			开展重大慢性病早期筛查干预项目，开展口腔健康教育：结合各学校实际情况对所有2年级学生、教师、家长进行口腔知识宣教，提高全人群在口腔保健知识水平。免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄牙”实施免费窝沟封闭。					
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	覆盖学校数	77所	77所	20	20	0.00%	
		质量指标	窝沟封闭完好率	>85%	85%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		死因监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		6.1		2.35	2.35		10	100	10
		政府性预算资金		6.1		2.35	2.35		-	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		安排科学性	5	5					
		拨付合规性		拨付合规性	5	5					
		使用规范性		使用规范性	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						
		按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补报；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补报；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。			按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补报；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补报；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。						
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	按时审核所有死亡卡片，培训死因监测相关人员数量	全年粗死亡率不低于6%，培训人数不少于40人	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	卡片审核率及参与培训人员合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
				时效指标	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高死因卡片质量，提升死因监测人员业务水平	有效	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				

项目单位自评表

项目名称		结核病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		5		3.15	3.15		10	100	10
		政府性预算资金		5		3.15	3.15		-	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		安排科学性	5	5					
		拨付合规性		拨付合规性	5	5					
		使用规范性		使用规范性	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						
		通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。			通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。						
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	发现并治疗管理肺结核患者数	≥85%	85%	15	15	0.00%	
				质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	70%	15	15	0.00%	
				时效指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	95%	10	10	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	中长期	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				

项目单位自评表

项目名称		扩大国家免疫规划（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		121.7		4.66	4.66		10	100	10
		政府性预算资金		121.7		4.66	4.66		-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	<p>接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划，搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。</p>			<p>接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划，搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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数	≥150000针次	150000针次	15	15	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%	15	15	0.00%	
		时效指标	开展预防接种培训、宣传、督导	及时完成接种目标任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接种疫苗后疫苗可预防疾病是否下降	可预防疾病是否下降	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			

项目单位自评表

项目名称	艾滋病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		23	8.46	8.46	10	100	10	
	政府性预算资金		23	8.46	8.46	-	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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					
	<p>积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。</p>			<p>积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病首次随访感染者人数	≥12人	12人	3	3	0.00%	
			艾滋病哨点任务数	≥2个	2个	3	3	0.00%	
			艾滋病重点人群宣传教育	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			暗娼和MSM干预和检测	≥115人	115人	3	3	0.00%	
			艾滋病感染者和病人应随访干预人数	≥175人	175人	3	3	0.00%	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
艾滋病重点人群宣传教育质量		≥95%	95%	3	3	0.00%			
暗娼和MSM干预和检测质量		≥95%	95%	3	3	0.00%			
时效指标	哨点监测开展及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
	暗娼和MSM干预和检测及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
	艾滋病感染者和病人随访干预及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%			
	艾滋病首次随访感染者宣传活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效防控艾滋病等传染性性病传播	有效	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			