

2023年度  
南阳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 南阳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 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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 南阳市疾病预防控制中心概况**

## 一、单位职责

南阳市疾病预防控制中心的主要职能是：

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及公共卫生问题的干预措施，并组织落实。

(二) 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

(三) 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

(四) 承担疫情及健康相关因素信息管理工作，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。

(五) 开展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。

(六) 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

(七) 开展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。

(八) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

(九) 承担全市疾病预防控制的业务指导和培训等工作。

(十) 完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

南阳市疾病预防控制中心内设机构1个，包括：南阳市疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，南阳市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市疾病预防控制中心。

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：

1. 南阳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：南阳市疾病预防控制中心

2023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	3,146.07	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	344.41
	9		九、卫生健康支出	40	2,675.95
	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	129.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,146.07	<b>本年支出合计</b>	58	3,149.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,149.93	<b>总计</b>	62	3,149.93

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市疾病预防控制中心

2023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		3,146.07	3,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.16	150.16	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	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,675.95	2,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,522.49	2,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,713.97	1,713.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	458.08	458.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市疾病预防控制中心

2023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		3,149.93	2,280.87	869.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.16	150.16	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	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,675.95	1,806.89	869.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,522.49	1,665.24	857.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,713.97	1,659.87	54.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	229.86	0.00	229.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	458.08	5.37	452.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市疾病预防控制中心

2023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	3,146.07	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	344.41	344.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,675.95	2,675.95	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	129.57	129.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,146.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,149.93	3,149.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.86	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	3.86		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				
<b>总计</b>	32	3,149.93	<b>总计</b>	64	3,149.93	3,149.93	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：南阳市疾病预防控制中心

2023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	3,149.93	2,280.87	869.06
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.72	290.72	0.00
2080502	事业单位离退休	150.16	150.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00
210	卫生健康支出	2,675.95	1,806.89	869.06
21001	卫生健康管理事务	4.56	4.56	0.00
2100101	行政运行	4.35	4.35	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0.00
21002	公立医院	11.81	0.00	11.81
2100299	其他公立医院支出	11.81	0.00	11.81
21004	公共卫生	2,522.49	1,665.24	857.25
2100401	疾病预防控制机构	1,713.97	1,659.87	54.10
2100408	基本公共卫生服务	229.86	0.00	229.86
2100409	重大公共卫生服务	458.08	5.37	452.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.30	0.00	90.30
2100499	其他公共卫生支出	30.28	0.00	30.28
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00
22102	住房改革支出	129.57	129.57	0.00
2210201	住房公积金	129.57	129.57	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：南阳市疾病预防控制中心

2023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	2,011.57	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.63	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.64	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	522.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.28
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	189.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.68	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.12	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.97	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	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	192.66	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.64	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.35	30217	公务接待费	0.45	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	11.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59	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	19.62	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	9.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
	人员经费合计	2,204.24					公用经费合计	76.63

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：南阳市疾病预防控制中心

2023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：南阳市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：南阳市疾病预防控制中心

2023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
16.71	0.00	16.26	0.00	16.26	0.45	16.71	0.00	16.26	0.00	16.26	0.45

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3,149.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少658.08万元，下降17.28%，主要原因是：2023年度新冠疫情防控工作结束，预防控制趋于常态化，收入支出同比减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3,146.07万元，其中：财政拨款收入3,146.07万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3,149.93万元，其中：基本支出2,280.87万元，占72.41%；项目支出869.06万元，占27.59%。

## **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3,149.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少658.08万元，下降17.28%，主要原因是：2023年度新冠疫情防控工作结束，预防控制趋于常态化，财政拨款和支出同比减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,149.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少652.38万元，下降17.16%，主要原因是：2023年度新冠疫情防控工作结束，预防控制趋于常态化，单位费用支出同比减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,149.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出344.41万元，占10.93%；卫生健康（类）支出2,675.95万元，占84.95%；住房保障（类）支出129.57万元，占4.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,737.85万元，支出决算为3,149.93万元，完成年初预算的115.05%。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154.64万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常的人员变动事业单位离退休支出。

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156.96万元，支出决算为103.94万元，完成年初预算的66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常的人员变动基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.62万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为373.98万

元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的14.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

6. 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0万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1791.27万元，支出决算为1,713.97万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为229.86万元，完成年初预算的1,253.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级部门专项拨款经费，由上级部门做预算基本公共卫生服务支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.08万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为90.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

12. 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0万元，支出决算为30.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分专项经费由上级部门做预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为78.48万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的140.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动，该部分经费支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.72万元，支出决算为129.57万元，完成年初预算的110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有人员变动，该部分经费支出增加。

## 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2,280.87万元，其中：人员经费2,204.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费76.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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16.71万元，支出决算为16.71万元，完成预算的100.00%。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。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.26万元，完成预算的100.00%，占97.31%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的100.00%，占2.69%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.26万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、ETC费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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 0.45万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾23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50.51万元，其中：政府采购货物支出50.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆12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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公务出行、疫苗冷链运输；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。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额52.60万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额195.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，9月份预算执行数195.20万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额195.20万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

## 1、基本情况。

南阳市疾病预防控制中心2023年度收到财政计划拨付项目资金总计195.2万，实际到账195.2万。主要包括“免疫规划项目”、“城乡饮用水监测项目”、“疟疾防治项目”、“疾控大楼运行维护项目”以及医疗服务与保障能力提升（上年结转）、新冠疫情防控专项资金（上年结转）。项目资金全部用于项目资金支持的项目内容，我单位项目资金执行率全部为100%。

## 2、工作开展情况。

项目绩效目标包括项目产出指标和效益指标和满意度指标。年度总体预期目标；项目任务完成率100%，项目实际任务完成情况100%。

## 3、结果及分析。

南阳市疾控中心严格规范项目管理工作，合理设置项目支出绩效自评表，分析评价绩效指标，制定了完善的项目指标评价体系，对项目资金情况、总体年度指标、产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行分析评价，对项目的实施效果情况做出公正、客观的评价。评价方法采取数量统计和定性描述方法对专项自评工作进行评价。评价标准以“项目支出绩效自评表”指标要求为准。对项目工作进展，执行完成情况、项目绩效指标进行过程监督和评价，督促按时保质完成项目任务。

## 4、问题及整改措施。

项目资金使用严格按照预算资金管理标准，专款专用，执行率力求100%，暂未发现问题。下一步疾控中心将进一步细化指标，跟进监管资金使用效果，提升绩效评价工作水平。

## 5、工作安排建议。

项目预算安排，应充分应充分考虑到业务工作开展需求、卫生健康宣传教育需求、疟疾防控知识培训需求，项目资金有些不足，建议进一步完善资金配套，加大部门间合作交流力度。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、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。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十二)、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。

(十三)、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(十四)、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、疾病预防控制部门所属疾病预防

控制机构的支出。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

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

(十九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十二)、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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

## 附件1

## 项目自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式: 许国选 63310771

项目名称		南阳市城乡饮用水水质监测						
主管部门及代码		南阳市卫生健康委			实施单位	南阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	3.6	3.6	3.6	—	100.0%	—	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算和支出相一致			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目任务完成率100%			项目任务完成率100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 城区监测覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2: 乡镇监测覆盖率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本 指标	数量指标	指标1: 城区监测点数量	220个	227个	5	5	
			指标2: 乡镇监测点数量	680个	847个	5	5	
		.....						
		质量指标	指标1: 抽样复核监测点数	27个	30个	10	10	
	指标2:							
	产出指标	时效指标	指标1: 枯水期上报及时率	100%	100%	5	5	
			指标2: 丰水期上报及时率	100%	100%	5	5	
		.....						
		经济效益指标	指标1:					
	指标2:							
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 为政府信息公开提供技术支持。	饮用水水质信息公 开	枯水期和丰 水期监测数 量	30	30	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:						
		指标2:						
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称	疾控大楼运行维护项目							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	43	43	43	—		—	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合理			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算和实际支出相一致			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目任务完成率100%			项目任务完成率100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：日常供水电费维护	执行率100%	100%	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：运行维护效果	执行率100%	100%	15	15	
	指标2：							
	.....							
	生态环境成本指标	指标1：节能可持续效果	执行率100%	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1：反映单位用电数量情	$\leq 550000$ 度	同比持平	5	5	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：反映用电质量达标率	达标率 $\geq 100\%$	100%	5	5	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：反映及时缴纳电费情	及时率100%	100%	5	5		
		指标2：						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1：工作效益提升	较大提升	较大提升	5	5		
		指标2：						
		.....						
	社会效益指标	指标1：办公环境改善	较大改善	较大改善	10	10		
指标2：								
生态效益指标	指标1：低碳节能可持续效果	100%	100%	5	5			
	指标2：							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运行维护使用满意度	满意度 $> 99\%$	满意度100%	5	5	
指标2：								
.....								
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 附件1

## 项目自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式: 王庭柱 63310770

项目名称		免疫规划							
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
单位资金					—		—		
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	好			5	5		
		拨付合规性	好			5	5		
		使用规范性	好			5	5		
		预算绩效管理情况	好			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	南阳市免疫规划疫苗接种率达到90%				南阳市免疫规划疫苗接种率达到90%				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 无						
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1: 无						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本 指标	生态环境成本 指标	指标1: 无						
			指标2:						
			.....						
		产出指标	数量指标	指标1: 督导四次	四次	四次	10	10	
				指标2:					
				.....					
	质量指标		指标1: 质量达标率100%	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标1: 及时督导	100%	100%	10	10		
			指标2:						
.....									
效益指标		经济效益指标	指标1: 无						
			指标2:						
			.....						
	社会效益指标	指标1: 儿童接种率90%	90%	91%	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1: 构筑免疫屏障	良好	良好	5	5				
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众对于免疫接种 宣传的满意度	80%	85%	5	5			
		指标2:							
		.....							
	总分				100	100.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式：崔士磊 63310759

项目名称		消除疟疾						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体委			实施单位	南阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100. 0%	10. 0
		其中：政府预算资金	2	2	2	—	100. 0%	—
		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 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算和支出相一致			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	项目任务完成率100%				项目任务完成率100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：血检任务完成率	完成率100%	100%	5	5	
			指标2：疟疾病例管理“1-3-7”执行率	执行率100%	100%	5	5	
			指标3：疟疾媒介种群监测任务完成率	完成率100%	100%	5	5	
	质量指标	指标1：1天内疟疾疫情上报率	上报率100%	100%	4	4		
		指标2：3天内疟疾病例流行病学调查	流调报告合格率100%	100%	3	3		
		指标3：7天内完成疟疾疫点处置情况	疫点处置报告合格率100%	100%	3	3		
	时效指标	指标1：疟疾疫情24h内上报	及时率100%	100%	4	4		
		指标2：3天内开展疟疾病例流行病学调查	及时率100%	100%	3	3		
		指标3：7天内完成疟疾疫点调查	及时率100%	100%	3	3		
	经济效益指标		指标1：病例及时规范治疗，个人额外医疗负担为零	个人额外医疗负担零	个人额外医疗负担零	5	5	
			指标2：输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会医疗负担为零	社会医疗负担零	社会医疗负担零	5	5	
	社会效益指标		指标1：输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会医疗负担为零	社会医疗负担零	社会医疗负担零	5	5	
			指标2：无疟疾本地病例	无疟疾本地病例	无疟疾本地病例	5	5	
可持续影响指标		指标1：我市连续13年无疟疾本地病例	无本地病例报告	无本地病例报告	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：疟疾病例对疫点处置、疟疾防治知识宣讲的满意度	满意度90%以上	满意度100%	5	5		
		指标2：疟疾流行区归国人员对疟疾防控知识宣讲的满意度	满意度90%以上	满意度100%	5	5		
总分					100	100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 附件1

## 项目自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式：张钰艳 63310776

项目名称		新冠疫情防控专项资金（上年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体委			实施单位	南阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	124.26	124.26	124.26	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	124.26	124.26	124.26	—	100.0%	10.0	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算和支出相一致			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。			按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本控制情况	124.26	124.26	10	5	
			指标2：疾控实验室卫生试剂耗材使用率	100%	100%	5	5	
			.....					
		社会成本指标	指标1：疫情检验能力效果	≥95%	≥95%			
			指标2：					
			.....					
		生态环境成本 指标	指标1：健康水平持续提高	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			.....					
			.....					
	产出指标	数量指标	指标1：新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测	≥5万例	≥5万例	5	5	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：2023年全年	100%	100%	10	10		
指标2：								
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1：预算成本控制率	100%	100%	5	5		
		指标2：						
		.....						
	社会效益指标	指标1：监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。						
		指标2：						
		.....						
生态效益指标	指标1：提升全市健康宜居的公共卫生环境。	100%	100%	10	5			
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：公众对疫情防控工作的认识和配合程度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：						
	.....							
	.....							
总分					100	90.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式: 张钰艳 63310776

项目名称		医疗服务与保障能力提升（上年结转）						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体委			实施单位	南阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	18.34	18.34	18.34	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	18.34	18.34	18.34	10	100.0%	10.0	
	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算和支出相一致			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按专项要求及时开展公共卫生、职业病防治能力提升、慢病监测等医疗卫生能力提升建设相关工作，各项工作指标达到上级要求。			按专项要求及时开展了相关工作，各项工作指标均达到上级要求				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目支出	18.34	18.34	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减轻个人医疗开支成本。	≥100%	100%	10	5	
			指标2:					
		产出指标	生态环境成本指标	指标1: 提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生活环境	良好	良好	5	5
	指标2:							
	质量指标		指标1: 相关单位督导次数	≥1次	3次	5	5	
			指标2: HIV检测数占常住人口	≥20%	21%	5	5	
			指标1: 督导覆盖率	≥100%	100%	10	5	
	时效指标	指标2: 被督导对象整改及时率	≥90%	90%	5	5		
		指标1: 按照上级职业卫生及放射、艾滋病监测卫生工作要求，各项工作指标完成及时率	≥100%	100%	5	5		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升健康防治效率	≥90%	90%	5	5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通过开展项目作，更好地为人民群众健康生活提供更高效的服务。	良好	良好	5	5	
			指标2:					
生态效益指标		指标1: 提升全市健康卫生水平和公共卫生监测、打造健康宜生活环境	良好	良好	5	5		
	指标2:							
	指标1: 公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%	90%	5	5			
满意度指标	指标2:							
	.....							
	总分			100	90.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。