

2023年度
信阳市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信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 信阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(三) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病检测，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；

(四) 健康危害因素检测与干预，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，提出干预策略和措施；

(五) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(六) 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；

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

(八) 承办市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市疾病预防控制中心内设机构16个，包括：办公室、财务科、信息管理科、应急管理科、传染病预防控制科、免疫预防与规划科、性病与艾滋病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、结核病预防与控制科、卫生检验检测科、健康教育科、公共卫生监测科、消毒与媒介生物控制科、职业卫生科、预防医学门诊部。

信阳市疾病预防控制中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信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	3,519.73	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	14,421.29	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	8.62	八、社会保障和就业支出	39	126.01
	9		九、卫生健康支出	40	17,741.17
	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	82.46
	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
本年收入合计	27	17,949.64	本年支出合计	58	17,949.64
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,949.64	总计	62	17,949.64

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：信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	17,949.64	3,519.73	0.00	14,421.29	0.00	0.00	8.62
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,741.17	3,311.26	0.00	14,421.29	0.00	0.00	8.62
21002	公立医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,169.39	2,739.48	0.00	14,421.29	0.00	0.00	8.62
2100401	疾病预防控制机构	16,661.00	2,231.09	0.00	14,421.29	0.00	0.00	8.62
2100408	基本公共卫生服务	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	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
2210201	住房公积金	82.46	82.46	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：信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	17,949.64	17,449.64	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,741.17	17,241.17	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,169.39	17,169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,661.00	16,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	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
2210201	住房公积金	82.46	82.46	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：信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	3,519.73	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	126.01	126.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,311.26	3,311.26	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	82.46	82.46	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	3,519.73	本年支出合计	59	3,519.73	3,519.73	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	3,519.73	总计	64	3,519.73	3,519.73	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：信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	3,519.73	3,019.73	500.00
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
210	卫生健康支出	3,311.26	2,811.26	500.00
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	2,739.48	2,739.48	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,231.09	2,231.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.86	121.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.95	332.95	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.58	3.58	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00
2101102	事业单位医疗	70.78	70.78	0.00
221	住房保障支出	82.46	82.46	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	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
2210201	住房公积金	82.46	82.46	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：信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	2,105.60	302	商品和服务支出	564.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.17	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665.85	30202	印刷费	21.34	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	159.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.73	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.58	30206	电费	32.29	31003	专用设备购置	136.12
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	14.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.39	30209	物业管理费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.71	30211	差旅费	54.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328.12	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	52.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.82	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.99	30215	会议费	65.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.40
30302	退休费	181.90	30217	公务接待费	3.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.94	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.72	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	8.70			
			30299	其他商品和服务支出	105.44			
	人员经费合计	2,295.59					公用经费合计	724.14

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：信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：信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：信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
65.40	0.00	61.40	17.40	44.00	4.00	46.86	0.00	43.12	17.40	25.72	3.74

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17,949.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,171.50万元，增长83.57%，主要原因是：2023年度财政拨款及非免疫规划疫苗接种收入增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,949.64万元，其中：财政拨款收入3,519.73万元，占19.61%；事业收入14,421.29万元，占80.34%；其他收入8.62万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,949.64万元，其中：基本支出17,449.64万元，占97.21%；项目支出500.00万元，占2.79%。

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3,519.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,052.23万元，增长42.64%，主要原因是：重大传染病控制等各类专项经费较2022年增加较多。

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3,519.73万元，占支出合计的19.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,052.23万元，增长42.64%，主要原因是：2022年新冠疫情影响，部分业务工作无法开展，2023年开展各类专项业务工作，支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,519.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.01万元，占3.58%；卫生健康（类）支出3,311.26万元，占94.08%；住房保障（类）支出82.46万元，占2.34%。

（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1,725.68万元，支出决算为3,519.73万元，完成年初预算的203.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.95万元，支出决算为109.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的410.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位有职工去世，财政拨付抚恤金6.12万元。

3. 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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是财政拨付信阳市公共卫生应急服务指挥中心项目建设款500万元并拨付项目建设单位。

5. 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1452.55万元，支出决算为2,231.09万元，完成年初预算的153.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展疾病预防控制业务工作，经费支出加大。

6. 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0.00万元，支出决算为121.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展基本公共卫生服务业务工作，经费支出加大。

7. 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0.00万元，支出决算为332.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展重大公共卫生服务类工作，经费支出加大。

8. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付50万元用于新冠疫情本土基因测序工作。

9. 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0.00万元，支出决算为3.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位购买检验设备。

10. 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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度开展了中医药业务宣传工作。

11. 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70.78万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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82.46万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,019.73万元，其中：人员经费2,295.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费724.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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65.40万元，支出决算为46.86万元，完成预算的71.65%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，三公经费支出有所下降。

（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维护费支出决算43.12万元，完成预算的70.23%，占92.02%；公务接待费支出决算3.74万元，完成预算的93.50%，占7.98%。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。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61.40万元，支出决算数为43.12万元，完成预算的70.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严控三公经费支出，支出减少。其中：

公务用车购置支出 17.40万元，购置车辆1台，其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出 25.72万元。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。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 预算数为4.00万元，支出决算数为3.74万元，完成预算的93.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严控三公经费支出，公务接待支出随之减少。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 3.74万元，主要用于会议接待、检查指导等公务活动开展的用餐费。2023年共接待国内来访团组55个、来宾470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640.04万元，其中：政府采购货物支出640.04万元、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，我单位共有车辆10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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：卫生疫情应急冷链运转用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年以来我中心认真贯彻落实全面预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为17,949.64万元，其中基本支出17,449.64万元；项目支出500.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金440万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		信阳市免疫规划项目2023									
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		34	34	34	10	100	10			
	政府性预算资金		34	34	34	-	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		根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5						
拨付合规性		严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5						
使用规范性		严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5						
预算绩效管理情况		项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1.指导全市落实扩大国家免疫规划各项工作，开展查验接种证工作，指导全市提高预防接种服务和管理水平。2.提高我市免疫规划信息化报告水平和管理质量。3.鼓励各县区开展免疫规划标准化建设工作，提高全市免疫规划工作质量。4.保障预防接种证、疫苗管理等免疫规划相关印刷品工作经费。5.控制疫苗针对传染病的传播流行，保障儿童健康成长，维护社会稳定。开展甲肝监测工作，全面提高甲肝监测水平及暴发疫情处置能力。6.推进预防接种异常反应保险补偿制度，保障免疫规划疫苗所致异常反应所需的补偿费用。7.开展疫苗可预防疾病实验室检测工作，全面提高疫苗可预防疾病实验室检测能力及暴发疫情应急处置能力。			1.指导全市落实扩大国家免疫规划各项工作，开展查验接种证工作，指导全市提高预防接种服务和管理水平。2.提高我市免疫规划信息化报告水平和管理质量。3.鼓励各县区开展免疫规划标准化建设工作，提高全市免疫规划工作质量。4.保障预防接种证、疫苗管理等免疫规划相关印刷品工作经费。5.控制疫苗针对传染病的传播流行，保障儿童健康成长，维护社会稳定。开展甲肝监测工作，全面提高甲肝监测水平及暴发疫情处置能力。6.推进预防接种异常反应保险补偿制度，保障免疫规划疫苗所致异常反应所需的补偿费用。7.开展疫苗可预防疾病实验室检测工作，全面提高疫苗可预防疾病实验室检测能力及暴发疫情应急处置能力。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤90万元	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	疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗储运服务	12次	12次	2	2	0.00%		
				疫苗相关疾病监测和防治-15岁以下儿童非脊灰AFP报告发病率	≥11/10万	11/10万	2	2	0.00%		
				疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	≥21/10万	21/10万	2	2	0.00%		
				免疫规划综合管理-工作计划、总结	1份	1份	2	2	0.00%		
				免疫规划综合管理-免疫规划信息管理系统培训、常规免疫监测及第一类疫苗管理培训、预防接种单位管理培训等	≥500人次	500人次	2	2	0.00%		
				免疫规划综合管理-接种率监测	12份	12份	2	2	0.00%		
				免疫规划综合管理-查验接种证	1份	1份	1	1	0.00%		
				免疫规划综合管理-接种单位服务质量提升	251份	251份	2	2	0.00%		
				免疫规划综合管理-预防接种书面资料印制	251份	251份	1	1	0.00%		
				免疫规划综合管理-专业人员下基层指导人均天数	≥20天	20天	2	2	0.00%		
				免疫规划管理信息系统运维服务	365天	365天	2	2	0.00%		
				疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	6750份	6750份	1	1	0.00%		
				开展预防接种宣传活动	2次	2次	1	1	0.00%		
				疫苗和冷链管理-市级疫苗冷链温度监测	1份	1份	2	2	0.00%		
		质量指标	疑似预防接种异常反应监测、处置与补偿-不良反应调查表关键项目填写完整率	>95%	95%	1	1	0.00%			
			疑似预防接种异常反应监测、处置与补偿-需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	>90%	90%	1	1	0.00%			
			疫苗相关疾病监测和防治-AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率	≥80%	80%	1	1	0.00%			
疫苗相关疾病监测和防治-麻疹疑似病例标本采集率	≥90%		90%	1	1	0.00%					
疫苗相关疾病监测和防治-甲肝暴发疫情市级现场参与调查率	100%		100%	1	1	0.00%					
时效指标	首剂乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	1	1	0.00%					
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	脊髓灰质炎野病毒感本地病例发病例数	0例	0例	8	8	0.00%				
		培训对象知识掌握率	≥85份	85份	9	9	0.00%				
生态效益指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90份	90份	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%				
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		职业病防治项目2023							
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	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		根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5				
拨付合规性		严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5				
使用规范性		严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5				
预算绩效管理情况		项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	参照《河南省卫生健康委员会关于印发2021年河南省职业病防治项目工作方案的通知》要求，2023年度计划完成：1. 职业病危害因素监测、2. 重点职业病监测、3. 职业性放射性疾病监测、4. 放射性危害因素监测任务				2023年度完成：1. 职业病危害因素监测、2. 重点职业病监测、3. 职业性放射性疾病监测、4. 放射性危害因素监测任务					
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	预算成本	≤5万元	5万元	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	工作场所职业病危害因素监测家数		155家	155家	4	4	0.00%	
			非医疗机构放射性危害因素监测家数		7家	7家	3	3	0.00%	
			医疗机构放射性危害因素监测家数		11家	11家	4	4	0.00%	
			重点行业（重点职业）		2个	2个	4	4	0.00%	
		质量指标	医疗机构放射性危害因素监测完成率		≥95%	95%	3	3	0.00%	
			非医疗机构放射性危害因素监测完成率		≥95%	95%	3	3	0.00%	
			工作场所职业病危害因素审核率		≥90%	90%	3	3	0.00%	
	重点行业（重点职业）审核率		≥90%	90%	3	3	0.00%			
	时效指标	工作开展及时率		100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	职业性放射性疾病监测		逐步提高	100%	6	6	0.00%	
			放射性危害因素监测		逐步提高	100%	6	6	0.00%	
工作场所职业病危害因素监测水平				逐步提高	100%	6	6	0.00%		
重点职业病监测				逐步提高	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	培训技术指导对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	信阳市餐饮具集中消毒工作专项整治2023									
主管部门	信阳市卫生健康委员会			实施单位		信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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用			5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年在54家餐饮具集中消毒单位监测完成率100%				每年在54家餐饮具集中消毒单位监测完成率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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	3万元	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	完成54个监测点监测任务		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监测覆盖率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监测工作开展及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众餐饮消费安全		保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	信阳市公共场所卫生专项整治工作2023									
主管部门	信阳市卫生健康委员会			实施单位		信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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用			5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年9-11月份完成108家公共场所单位现场监测、采样工作，完成监测率100%。				按照规定完成公共场所单位现场监测、采样工作，完成监测率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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7万元	7万元	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	更新设备		2台	2台	6	6	0.00%	
			开展人员监测能力培训		2次	2次	6	6	0.00%	
		每年108家监测点		100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	监测质量合格率		100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	当年将监测结果向信阳市卫生健康委报告		及时报告	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保障公共场所卫生环境		保障	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	受检单位满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称		艾滋病、性病、丙肝和麻风病专项活动2023								
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数	5		5		分值	10			
	年度资金总额（万元）：	5		5		执行率 %	100			
	政府性预算资金	5		5			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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用			5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、完成全市艾滋病、性病、丙肝和麻风病防控工作培训（400人）。二、开展全市艾滋病、性病、丙肝和麻风病防控工作督导，每年进行单项或全项工作督导四次。三、每年接受艾滋病宣传的大学生达10000人。			一、完成全市艾滋病、性病、丙肝和麻风病防控工作培训。二、开展全市艾滋病、性病、丙肝和麻风病防控工作督导，每年进行单项或全项工作督导四次。三、每年接受艾滋病宣传的大学生达10000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	预算成本	≤15万元	15万元	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	宣传活动参加人数	≥10000人次	10000人次	4	4	0.00%		
			培训场次	4次	4次	4	4	0.00%		
			培训人次	≥400人次	400人次	4	4	0.00%		
			督导次数	4次	4次	4	4	0.00%		
			培训出勤率	100%	100%	4	4	0.00%		
			质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				培训对象覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	培训宣传开展及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对培训人员防控综合能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训单位、学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		地方病防治项目2023							
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	5		5		分值	10		
	年度资金总额（万元）：	5		5		执行率 %	100		
	政府性预算资金	5		5			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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用			5	5			
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22号）文件要求，2023年，我市碘缺乏病保持消除状态；6个县区饮水型氟中毒达标率达到80%以上；淮滨县水源性高碘地区居民未加碘食盐食用率显著提升。			我市碘缺乏病保持消除状态；6个县区饮水型氟中毒达标率达到80%以上；淮滨县水源性高碘地区居民未加碘食盐食用率显著提升。					
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	预算成本	≤5万元	5万元	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	碘缺乏病地区合格碘盐食用率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			年度计划、总结	1份	1份	3	3	0.00%	
			碘缺乏病地区8-10岁儿童甲状腺率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
			水源性高碘地区居民未加碘食盐食用率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			专业技术人员基层指导次数	1次	1次	3	3	0.00%	
			健康教育宣传	1次	1次	4	4	0.00%	
			饮水型氟中毒达标率	≥80%	85%	4	4	0.00%	
	质量指标	监测完成率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
	时效指标	监测数据上报及时率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效预防和控制地方病的流行	明显	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	健康教育宣传对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		传染病防治项目2023						
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年初预算数	55		55		分值	10	
	年度资金总额（万元）：	55		55		执行率 %	100	
	政府性预算资金	55		55			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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用			5	5		
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况			5	5		
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	根据《河南省传染病预防控制工作指导意见》，2023年计划在全市范围内规范开展新冠肺炎、手足口病、发热伴血小板减少综合征、布病、狂犬病、钩体病、乙脑、病毒性腹泻等重点传染病监测工作；完成大疫情网络直报平台各类传染病日常监测数据的收集、汇总和整理；分季度组织开展辖区医疗机构传染病疫情管理督导检查，加强辖区医疗机构传染病疫情管理工作。全年预计需要流行病学调查、标本采集、病原学监测、疫情处置、宿主动物监测及督导考核、培训、宣传等费用合计55万元。				根据《河南省传染病预防控制工作指导意见》，2023年计划在全市范围内规范开展新冠肺炎、手足口病、发热伴血小板减少综合征、布病、狂犬病、钩体病、乙脑、病毒性腹泻等重点传染病监测工作；完成大疫情网络直报平台各类传染病日常监测数据的收集、汇总和整理；分季度组织开展辖区医疗机构传染病疫情管理督导检查，加强辖区医疗机构传染病疫情管理工作。					
	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	预算成本	≤55万元	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	疫情监测季度报		4份	4份	2	2	0.00%	
			工作计划、总结		1份	1份	2	2	0.00%	
			疫情监测月报		12份	12份	2	2	0.00%	
			疫情监测年报		1份	1份	2	2	0.00%	
			传染病主要宣传活动		3次	3次	2	2	0.00%	
			参加培训人次		>500人次	500人次	2	2	0.00%	
			专业人员下基层指导人均天数		≥20天	20天	2	2	0.00%	
		质量指标	单病种监测报告		6份	6份	2	2	0.00%	
			传染病网络直报报告率		>80%	85%	2	2	0.00%	
			暴发疫情处置率		100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	个案调查完成率		≥95%	100%	2	2	0.00%		
			传染病网络直报报告及时率		>98%	100%	2	2	0.00%	
		暴发疫情报告及时率		≥90%	100%	2	2	0.00%		
		传染病网络直报审核及时率		>98%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	突发公共卫生事件妥善处理率		100%	100%	9	9	0.00%	
			社会效益指标	传染病疫情监测水平		逐步提高	100%	9	9	0.00%
		生态效益指标	促进传染病防控事业可持续发展		明显	100%	7	7	0.00%	
满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	突发公共卫生事件应急物资储备2023									
主管部门	信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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		全年执行数		得分			
	年度资金总额（万元）：	15	15	15	10	100	10			
	政府性预算资金	15	15	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用	5	5						
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金	5	5						
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	项目年度预算30万元，用于购置应急物资设备，维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍，确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件，切实保障本市居民的健康安全		本项目经费用于购置应急物资设备，维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍，确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件，切实保障本市居民的健康安全							
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	预算成本	≤30万元	30万元	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	物资设备购置完成率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	仪器操作及使用情况		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物资设备采购及时性		按时采购	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升疾控应急队伍的处置能力		逐年提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进传染病防控事业可持续发展		明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	物质设备使用人满意度		≥90%	100%	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2023								
主管部门	信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用	5	5					
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	进一步完善结核病防治服务体系，持续提升结核病防治服务能力，不断加强重点人群结核病防治措施，稳步提升公众结核病防治知识知晓水平，逐步降低全市结核病疫情，保障人民群众身体健康。		进一步完善结核病防治服务体系，持续提升结核病防治服务能力，不断加强重点人群结核病防治措施，稳步提升公众结核病防治知识知晓水平，逐步降低全市结核病疫情，保障人民群众身体健康						
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	预算成本	≤5万元	5万元	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	专业技术人员下基层指导次数		≥2次	2次	4	4	0.00%	
		工作计划总结		1份	1份	4	4	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	监测报告	2份	2份	4	4	0.00%	
			结核病防治培训	≥2次	2次	4	4	0.00%	
			健康宣传教育	4次	4次	4	4	0.00%	
		质量指标	学校结核病疫情处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
			高位人群耐药筛查率	>95%	95%	4	4	0.00%	
	时效指标	肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	结核病防治宣传水平	逐步提升	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	培训技术指导对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		信阳市医疗机构消毒质量专项抽检2023							
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年每年9-11月份开展至少28家医疗机构及血站1000个样本采样			根据工作安排对至少28家医疗机构及血站1000个样本采样					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	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	每年完成不少于1000个样本采样、检测完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监测准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时将监测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	将监测结果向市卫生健康委报告，督导各医疗机构及时采取消毒措施，杜绝院内感染事故的发生	及时报告	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	上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		疫苗接种冷链运转服务费2023							
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	300	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	300	300	300	-	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省发改委、河南省财政厅关于核定二类疫苗预防接种和储存运输收费标准的通知（豫发改收费〔2017〕530号）、财政部、国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知文件（财税〔2020〕17号）等文件要求，计划在市疾控中心接种门诊完成二类疫苗接种任务。			根据河南省发改委、河南省财政厅关于核定二类疫苗预防接种和储存运输收费标准的通知（豫发改收费〔2017〕530号）、财政部、国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知文件（财税〔2020〕17号）等文件要求，2023年度，信阳市疾控实现并上交财政非税收入300万元，在收到财政返还资金后，科学、合理、合规使用该项资金。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300万元	300万元	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	临聘人员工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	临聘人员工资发放到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位工作正常运转	保障	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		环境卫生饮用水卫生监测项目2023							
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				存在问题和改进措施					

资金管理情况	安排科学性	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5					
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5					
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年3月份开始，在9县区完成108个采样点的监测，监测率100%。				在9县区完成108个采样点的监测，监测率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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	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	更新设备	2台	2台	6	6	0.00%		
			开展人员监测能力培训	2次	2次	6	6	0.00%		
			每年108个检测点	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	监测合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	监测完成后将检测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	将监测结果向信阳市卫生健康委报告，帮助开展辖区居民饮用水卫生质量监督工作	及时报告	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	受检单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	信阳市生活饮用水卫生专项监督项目2023									
主管部门	信阳市卫生健康委员会		实施单位		信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		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100		10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	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	根据单位收支情况，科学合理安排资金上缴及使用		5	5					
	拨付合规性	严格遵守财经纪律，合规拨付资金		5	5					
	使用规范性	严格遵守财经纪律，规范使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《水污染防治法》要求开展相关工作，定期开展城区饮用水卫生质量监测工作。根据《信阳市卫生健康委关于做好2020年城乡饮用水水质监测工作的通知》信卫疾控函〔2020〕21号要求，本级财政应承担部分。每年需开展4次城区饮用水卫生质量监测工作，每次监测30个点以上；其中每年第二、第三季度国家有项目专项经费，第一、第四季度开展城区饮用水卫生监测需本级财政应承担，每季度将结果向社会公示。			每年开展4次城区饮用水卫生质量监测工作，每次监测30个点以上；其中每年第二、第三季度国家有项目专项经费，第一、第四季度开展城区饮用水卫生监测需本级财政应承担，每季度将结果向社会公示。						
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	预算成本	≤5万元	5万元	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	更新检测设备	2台	2台	6	6	0.00%		
			开展人员监测能力培训	2次	2次	6	6	0.00%		
			环境卫生：饮用水监测点数	30个	30个	6	6	0.00%		
		质量指标	饮用水监测等项目报告规范，原始记录完整率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	时效指标	饮用水卫生监测：各项计划工作的按时完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	饮用水卫生宣传水平	逐步提高	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	质量管理制度	逐步提高	100%	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	饮用水卫生调查对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	信阳市公共场所卫生专项整治工作2023	可执行项目	社会保障科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	结核病防治项目2023	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	信阳市免疫规划项目2023	可执行项目	社会保障科	34	34	34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	信阳市餐饮具集中消毒工作专项整治2023	可执行项目	社会保障科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	艾滋病、性病、丙肝和耐药菌专项活动2023	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	传染病防治项目2023	可执行项目	社会保障科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	疫苗接种冷链运转服务费2023	可执行项目	社会保障科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急物资储备2023	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	信阳市生活饮用水卫生专项监督项目2023	可执行项目	社会保障科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	环境卫生饮用水卫生监测项目2023	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	地方病防治项目2023	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	信阳市医疗机构消毒质量专项抽检2023	可执行项目	社会保障科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
074002	信阳市疾病预防控制中心	074	信阳市卫生健康委员会	职业病防治项目2023	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否