

2023年度
南召县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 南召县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 南召县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

南召县疾病预防控制中心，成立1961年，是县卫生健康委下属财政全供事业单位，现址位于县城光明路与人民路交叉口，占地17.4亩，于2006年6月投入使用。我单位肩负全县传染病防控、结核病防治、艾滋病防控、地方病防控及免疫规划工作的重任，担负全县新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件监测报告、流行病学调查、核酸检测、消毒及防控物品储备等工作，承担全县公共场所及食品从业人员的健康检查，担负全县农村饮用水水质检测任务，承担全县基本公共卫生服务项目督导、考核和业务培训任务。

二、机构设置

南召县疾病预防控制中心内设机构17个，包括：免疫规划科、预防接种科、传染病防控科、地方病科、艾防科、结防科、消杀科、检验科、驾驶员体检中心、公共危害因素监测科、卫生监测科、财务科、药械科、慢性病与健康教育科、办公室、后勤科、职业病防治科共17个科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南召县疾病预防控制中心。

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：南召县疾病预防控制中心

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	1,375.01	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	76.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,243.02
	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	55.19
	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	1,375.01	本年支出合计	58	1,375.01
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	1,375.01	总计	62	1,375.01

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：南召县疾病预防控制中心

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		1,375.01	1,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,243.02	1,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	827.24	827.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	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：南召县疾病预防控制中心

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		1,375.01	632.59	742.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.80	71.64	5.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,243.02	505.75	737.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,201.00	463.73	737.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	827.24	463.73	363.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.37	0.00	299.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	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：南召县疾病预防控制中心

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	1,375.01	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	76.80	76.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,243.02	1,243.02	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	55.19	55.19	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	1,375.01	本年支出合计	59	1,375.01	1,375.01	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	1,375.01	总计	64	1,375.01	1,375.01	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：南召县疾病预防控制中心

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	1,375.01	632.59	742.42
208	社会保障和就业支出	76.80	71.64	5.16
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	0.00
20808	抚恤	5.16	0.00	5.16
2080801	死亡抚恤	5.16	0.00	5.16
210	卫生健康支出	1,243.02	505.75	737.27
21004	公共卫生	1,201.00	463.73	737.27
2100401	疾病预防控制机构	827.24	463.73	363.51
2100408	基本公共卫生服务	68.40	0.00	68.40
2100409	重大公共卫生服务	299.37	0.00	299.37
2100499	其他公共卫生支出	5.99	0.00	5.99
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	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：南召县疾病预防控制中心

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	618.99	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	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	3.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	2.53	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	0.00	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	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
	人员经费合计	632.59					公用经费合计	0.00

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：南召县疾病预防控制中心

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：南召县疾病预防控制中心

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：南召县疾病预防控制中心

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
22.00	0.00	13.00	0.00	13.00	9.00	20.51	0.00	12.13	0.00	12.13	8.38

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1,375.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.81万元，下降0.71%，主要原因是：压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,375.01万元，其中：财政拨款收入1,375.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,375.01万元，其中：基本支出632.59万元，占46.01%；项目支出742.42万元，占53.99%。

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1,375.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.81万元，下降0.71%，主要原因是：压缩开支。

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1,375.01万元，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9.81万元，下降0.71%，主要原因是：压缩开支。

（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1,375.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.80万元，占5.59%；卫生健康（类）支出1,243.02万元，占90.40%；住房保障（类）支出55.19万元，占4.01%。

（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1,375.01万元，支出决算为1,375.01万元，完成年初预算的100.00%。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71.64万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为827.24万元，支出决算为827.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为68.40万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为299.37万元，支出决算为299.37万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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55.19万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的100.00%。

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632.59万元，其中：人员经费632.59万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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22.00万元，支出决算为20.51万元，完成预算的93.23%。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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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12.13万元，完成预算的93.31%，占59.14%；公务接待费支出决算8.38万元，完成预算的93.11%，占40.86%。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，无增减变动。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13.00万元，支出决算为12.13万元，完成预算的93.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 12.13万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为9.00万元，支出决算为8.38万元，完成预算的93.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 8.38万元，主要用于上级督导检查及日常防疫例会次数较多。2023年共接待国内来访团组167个、来宾835人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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7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7辆，其他用车主要是：日常业务督导运行车辆；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。

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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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11个项目，涉及金额571.4万元，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12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11个项目，1-12月份预算执行数571.4万元，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11个项目，涉及金额571.4万元。

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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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. 突发公共卫生事件经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。
2. 2023年疫情防控物资购置经费项目，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。
3. 2023年专项工作经费项目，全年预算数75.8万元，全年执行数75.8万元，预算执行率100.00%，自评得分94.84分，评价等级优，项目指标调整，项目资金调整，达到预期目标。
4. 艾滋病项目项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。
5. 地方病防治项目，全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。
6. 防疫津贴项目，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。
7. 结核病项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

8. 免疫规划项目，全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

9. 农村饮水安全监测项目，全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

10. 取消收费项目公共服务经费项目，全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

11. 提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金项目，全年预算数208.6万元，全年执行数208.6万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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）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。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		防疫津贴											
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南召县疾病预防控制中心	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40		40	40	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	40	40		40	40	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0		0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0		0	0	-	0.00%	-				
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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。											
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	根据人社部发【2020】13号关于调整卫生防疫津贴标准的通知,我单位承担着全县的卫生防病工作,传染病、艾滋病、结核病防治属一类每人每月450元,每人每年5400元,全站在职职工一类每人每月450元,每人每年5400元,全站在职职工143人,全年共需防疫津贴77.2万元,提高职工待遇。		根据人社部发【2020】13号关于调整卫生防疫津贴标准的通知,我单位承担着全县的卫生防病工作,传染病、艾滋病、结核病防治属一类每人每月450元,每人每年5400元,全站在职职工一类每人每月450元,每人每年5400元,全站在职职工143人,全年共需防疫津贴77.2万元,提高职工待遇。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤40万元	40.00万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	发放人次	≤143人次	143人次	10	10	0.00						
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障提高职工办公效率	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	结核病项目									
主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南召县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		安排科学		5	5				
	使用规范性		拨付合规		5	5				
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	进一步减少结核病感染/患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人们群众健康水平。		进一步减少结核病感染/患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人们群众健康水平。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	有症状的病原阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	95%	5	5	0.00			
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	95%	5	5	0.00			
	质量指标	肺结核患者管理率	≥80%	93%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		免疫规划项目								
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南召县疾病预防控制中心	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
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	标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目资金的拨付有完整的审批程序和手续?	5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续?	5	5					
		使用规范性	预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策制度?	5	5					
预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	继续为0-6岁适龄儿童提供国家免疫规划常规接种,预防儿童疾病发生。		继续为0-6岁适龄儿童提供国家免疫规划常规接种,预防儿童疾病发生。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童健康水平	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		农村饮水安全监测项目							
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	南召县疾病预防控制中心	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总体目标	安排科学性	标、工作任务目标一致,能够体现预算? 项目		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续? 3?		5	5				
	使用规范性	资金,? 重大开支执行“三重一大”集体决策制度?		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
县疾控中心经县政府批准成立水质检测中心,依照宛发改农经【2015】348号文件精神,全县250个检测点,采水样每年1000份,每份检测41个项目,每份应收费3315元,根据县扶贫办文件精神,从2019年开始,全县贫困户脱贫标准中有饮用水安全的指标,我疾控中心肩负着全县贫困户样品水采集化验工作,		县250个检测点,采水样每年1000份,每份检测41个项目,每份应收费3315元,根据县扶贫办文件精神,从2019年开始,全县贫困户脱贫标准中有饮用水安全的指标,我疾控中心肩负着全县贫困户样品水采集化验工作,							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	样本监测批次	≥1000次	1000次	15	15	0.00		
	质量指标	水质样本监测工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		取消收费项目公共服务经费						
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	实施单位	南召县疾病预防控制中心			得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	全年预算数	60	全年执行数	分值	执行率	
	财政拨款	60		60	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标	安排科学性	标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目资金的拨付有完整的审批程序和手续?		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续?		5	5			
	使用规范性	预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策制度?		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
我单位肩负着全县艾滋病、结核病、地方病、疟疾、寄生虫、手足口等传染病及免疫规划等多项工作的督导指导,与其他卫生机构不同,很多工作都属于国家免费服务项目,取消收费项目后没有经营收入,保障单位正常运行。		疾、寄生虫、手足口等传染病及免疫规划等多项工作的督导指导,与其他卫生机构不同,很多工作都属于国家免费服务项目,取消收费项目后没有经营收入,保障单位正常运行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤60万元	60.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支人员工资人次数	=70人次	70人次	5	5	0.00	
		公务用车维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	公务用车维护率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		自收自支人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转效率	保障	100%	15	15	0.00	
		保障职工办公效率	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金					
项目名称	主管部门	实施单位		南召县疾病预防控制中心		得分	
项目资金 (万元)	南召县卫生健康委员会	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:	208.6	208.6	208.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	208.6	208.6	208.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	标、工作任务目标一致,能够体现预算? 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续? ?			5	5	
	使用规范性	预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策制度? 严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤208.6万元	208.60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥98%	99%	10	10	0.00
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥95%	96%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障居民健康水平提高	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		突发公共卫生事件经费							
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	南召县疾病预防控制中心	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	发展计划部门和财政部门应当将突发事件处理体系建设纳入国民经济和社会发展计划,重点保障和及时划拨突发事件应急处理所需经费,负责组织协调突发事件应急处理所需药品、医疗器械、医疗防护用品、消毒产品的生产、供应和储备,保证有关物资及时到位	社会发展计划,重点保障和及时划拨突发事件应急处理和资源储备所需经费,负责组织协调突发事件应急处理所需药品、医疗器械和资源储备所需经费,负责组织协调突发事件应急处理所需药品、医疗器材、医疗防护用品、消毒产品的生产、供应和储备,保证有关物资及时到位							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应对突发事件物资储备数量	>1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	应对突发事件物资储备合格完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障突发事件应急能力	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年疫情防控物资购置经费							
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	实施单位	南召县疾病预防控制中心	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	全年预算数	50	分值	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	全年执行数	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目	5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续? ?	5	5				
		使用规范性	预算资金,?重大开支执行“三重一大”集体决	5	5				
预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年疫情防控物资购置经费		2023年疫情防控物资购置经费						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物质购置批次	>1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	防疫物质购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众防疫率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年专项工作经费						
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	实施单位	南召县疾病预防控制中心	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	50	75.8	75.8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	50	75.8	75.8	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	安排科学	安排科学	分值 (20)	5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	拨付合规	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范	使用规范		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
	预期目标			实际完成情况				
2023年办公经费		2023年办公经费						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤50万元	75.80万元	10	4.84	51.60	指标调整，调整预算。
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	>10批	11批	10	10	0.00	
	质量指标	配置完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		艾滋病项目							
项目名称	主管部门	实施单位	南召县卫生健康委员会	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
年度总 体目标	安排科学性	安排科学性	标、工作任务目标一致,能够体现预算?项目	5	5	5	5	5	5
	拨付合规性	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续? ?	5	5	5	5	5	5
	使用规范性	使用规范性	预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策制度?	5	5	5	5	5	5
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	5	5	5	5
预期目标		实际完成情况							
减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。		减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抗病毒治疗比例	≥85%	90%	5	5	0.00		
		学校开展宣传教育活动完成率	≥95%	96%	5	5	0.00		
	质量指标	规范化随访干预比例	≥95%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低艾滋病病死率	≥85%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		地方病防治项目						
项目名称	主管部门	南召县卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南召县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	12	12	100.0 %	
	财政拨款	12	12	12	12	12	100.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	
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		严格预算绩效按照相关管理制度执行。						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	，布鲁氏菌病是严重危害人类健康、阻碍畜牧业发展的人畜共患病，布病是我市布病重点疫区，南召县又是南阳市布病重点疫区，应对手足口病防控应急物资储备，应对突发手足口病的发生。我单位承担全县消除疟疾工作，组织参与疟疾镜检培训班，疟疾阴性血片采集，土源性线虫监测，以提高全县地方病防治能	市布病重点疫区，应对手足口病防控应急物资储备，应对突发手足口病的发生。我单位承担全县消除疟疾工作，组织参与疟疾镜检培						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤12万元	12.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	布鲁氏菌病核心指标监测率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		物资储备批次	≥1批次	1批次	5	5	0.00	
	质量指标	物资药品储备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		