

2023年度  
平顶山市新华区疾病预防控制中心  
决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 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**

# 第一部分 平顶山市新华区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

(一) 负责全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；

(二) 进行与疾病预防控制有关的危害因素监测与卫生学评价；

(三) 参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题；

(四) 指导辖区医疗机构实施预防接种，负责辖区疫苗的采购、发放与管理；

(五) 负责辖区有关人员的技术培训和技术指导；开展健康教育与健康促进；

(六) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

## 二、机构设置

平顶山市新华区疾病预防控制中心内设机构14个，包括：办公室、财务室、应急办、纪检监察室、传控股、地方病与寄生虫病股、传染病信息股、性病艾滋病防治股、公共卫生与消毒消杀股、免疫规划股、健康教育与健康促进股、慢病股、职业卫生股、检验股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区疾病预防控制中心决算包括：平顶山市新华区疾病预防控制中心决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体

是：

1. 平顶山市新华区疾病预防控制中心

## 第二部分 2023年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1709.70 | 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  | 123.25  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.36   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 1648.68 |
|                  | 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 | 29.12   |
|                  | 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 | 108.42  |
|                  | 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 | 1832.95 | 本年支出合计          | 58 | 1839.57 |
| 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 | 487.24  | 年末结转和结余         | 60 | 480.62  |

# 收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入 |    |         | 支出 |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额      | 项目 | 行次 | 金额      |
| 栏次 |    | 1       | 栏次 |    | 2       |
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 2320.19 | 总计 | 62 | 2320.19 |

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：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 1832.95 | 1709.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 123.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.36   | 53.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.36   | 53.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.90   | 14.90   | 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 | 38.46   | 38.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1669.39 | 1627.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.16  |
| 21004   | 公共卫生             | 1651.03 | 1608.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.16  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1510.85 | 1510.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 7.43    | 7.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.51   | 55.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 77.23   | 35.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.16  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36   | 18.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.36   | 18.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 29.12   | 29.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.12   | 29.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.12   | 29.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229     | 其他支出             | 81.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 81.09  |
| 22999   | 其他支出             | 81.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 81.09  |
| 2299999 | 其他支出             | 81.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 81.09  |

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1839.57 | 402.51 | 1437.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.36   | 53.36  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.36   | 53.36  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.90   | 14.90  | 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 | 38.46   | 38.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1648.68 | 320.03 | 1328.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 1630.32 | 301.67 | 1328.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1510.85 | 301.67 | 1209.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 7.43    | 0.00   | 7.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.51   | 0.00   | 55.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 56.52   | 0.00   | 56.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36   | 18.36  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.36   | 18.36  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.12   | 29.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.12   | 29.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.12   | 29.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 108.42  | 0.00   | 108.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 108.42  | 0.00   | 108.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 108.42  | 0.00   | 108.42  | 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：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1709.70 | 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 | 53.36   | 53.36          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 1627.23 | 1627.23        | 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 | 29.12   | 29.12          | 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             |
|                | 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 | 1709.70 | 本年支出合计          | 59 | 1709.70 | 1709.70        | 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             |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入          |    |         | 支 出 |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-----|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目  | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次  |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 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 | 1709.70 | 总计  | 64 | 1709.70 | 1709.70        | 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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 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      |                  | 1709.70 | 402.51 | 1307.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.36   | 53.36  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.36   | 53.36  | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.90   | 14.90  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.46   | 38.46  | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1627.23 | 320.03 | 1307.20 |
| 21004   | 公共卫生             | 1608.87 | 301.67 | 1307.20 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1510.85 | 301.67 | 1209.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 7.43    | 0.00   | 7.43    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.51   | 0.00   | 55.51   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 35.07   | 0.00   | 35.07   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.36   | 18.36  | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.36   | 18.36  | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 29.12   | 29.12  | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.12   | 29.12  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.12   | 29.12  | 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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |      |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |       |
| 301    | 工资福利支出         | 368.99 | 302    | 商品和服务支出   | 13.90 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 105.19 | 30201  | 办公费       | 4.70  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 80.09  | 30202  | 印刷费       | 0.07  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 43.80  | 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 | 54.94  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.24   | 30207  | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.93  | 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     | 1.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 54.04  | 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    | 0.58  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.03   | 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      | 19.62  | 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            | 19.62  | 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           | 0.00   | 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      | 3.99  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
| 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 | 2.00  | 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 | 0.16  |       |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                | 388.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 13.90 |

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区疾病预防控制中心

2023 年度

| 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    |
| 4.17 | 0.00     | 4.17         | 0.00    | 4.17      | 0.00  | 4.17 | 0.00     | 4.17         | 0.00    | 4.17      | 0.00  |

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2320.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少583.69万元，下降20.10%。主要原因是2023年度疫苗周转金项目运转不畅，资金紧张，收、支较上年度下降。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1832.95万元，其中：财政拨款收入1709.70万元，占93.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入123.25万元，占6.72%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1839.57万元，其中：基本支出402.51万元，占21.88%；项目支出1437.06万元，占78.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1709.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少624.55万元，下降26.76%。主要原因是2023年度疫苗周转金项目运转不畅，资金紧张，收、支较上年度下降。

## 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1709.70万元，占支出合计的92.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少624.55万元，下降26.76%。主要原因是2023年度疫苗周转金项目运转不畅，资金紧张，收、支较上年度下降。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1709.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.36万元，占3.12%；卫生健康（类）支出1627.23万元，占95.18%；住房保障（类）支出29.12万元，占1.70%。

## **（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2965.10万元，支出决算为1709.70万元，完成年初预算的57.66%。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13.20万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照惯例每年度进行工资社保基数调整，事业单位离退休实际支出较年初预算增加。

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31.90万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的120.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按

照惯例每年度进行工资社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费实际支出较年初预算增加。

**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2749.10万元，支出决算为1510.85万元，完成年初预算的54.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度疫苗周转金项目运转不畅，资金紧张，疾病预防控制机构实际支出较年初预算减少。

**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5.00万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的148.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目支出主要是当年度上级部门拨入的工作经费，作为预算调整处理，未纳入年初预算。

**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53.70万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务项目支出主要是当年度上级部门拨入的工作经费，作为预算调整处理，未纳入年初预算。

**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71.50万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生服务项目支出主要是当年度

上级部门拨入的工作经费，作为预算调整处理，未纳入年初预算。

**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16.20万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照惯例每年度进行工资社保基数调整，事业单位医疗实际支出较年初预算增加。

**8. 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24.50万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的118.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照惯例每年度进行工资社保基数调整，住房公积金实际支出较年初预算增加。

## **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为402.51万元，其中：人员经费388.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费13.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.17万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差

异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**4.17万元。主要用于：车辆行驶燃油、维修、维护保养、保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

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33.40万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.81万元。授予中小企业合同金额33.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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4辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆、

其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1839.57万元，其中基本支出402.51万元，项目支出1437.06万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1437.06万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果**

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18个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,11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年项目自评汇总表

新华区疾病预防控制中心

单位：万元

| 序号 | 预算部门           | 预算单位            | 项目名称                                    | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否<br>有较大<br>偏差 |
|----|----------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 1  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年专项业务费                              | 60.00     | 35.60     | 59.33%    | 100%            | 71%             | 100%            | 100%             | 84.26    | 否               |
| 2  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年疫苗冷链储存运输费                          | 20.00     | 14.99     | 74.95%    | 80%             | 98.60%          | 100%            | 100%             | 95.08    | 否               |
| 3  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年疫苗周转金                              | 2000.00   | 779.06    | 38.95%    | 100%            | 86.03%          | 100%            | 100%             | 86.71    | 否               |
| 4  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 疫苗周转金（平新财预【2023】1号 本级财力）                | 376.95    | 376.95    | 100%      | 100%            | 80%             | 100%            | 100%             | 94       | 否               |
| 5  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 绩效考核奖励                                  | 0.30      | 0.30      | 100%      | 100%            | 100%            | 100%            | 100%             | 100      | 否               |
| 6  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2022年重大传染病防控经费-扩大免疫规划--2023380号         | 5.13      | 0.00      | 0.00%     | 0.00%           | 100%            | 100%            | 100%             | 80       | 否               |
| 7  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2022年重大传染病防控经费-慢性病与营养监测--2023380号       | 16.00     | 0.75      | 4.70%     | 500%            | 99%             | 100%            | 100%             | 85.19    | 否               |
| 8  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2022年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测--2023380号 | 15.00     | 0.00      | 0.00%     | 70%             | 99%             | 100%            | 100%             | 86.75    | 否               |
| 9  | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金-2023168号           | 51.12     | 34.77     | 68.00%    | 100%            | 100%            | 100%            | 100%             | 96.80    | 否               |
| 10 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年基本公共卫生服务中央补助资金-地方病防治-2023152号      | 13.20     | 3.18      | 24.10%    | 100%            | 96%             | 100%            | 100%             | 89.21    | 否               |

|    |                |                 |  |         |         |        |        |      |      |      |       |   |
|----|----------------|-----------------|--|---------|---------|--------|--------|------|------|------|-------|---|
| 11 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进-2023152号              | 2.00    | 0.00    | 0.00%  | 50%    | 100% | 100% | 100% | 85    | 否 |
| 12 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治                             | 15.27   | 0.95    | 6.20%  | 80%    | 100% | 100% | 100% | 88.62 | 否 |
| 13 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 2023年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划                          | 40.70   | 3.60    | 8.85%  | 80%    | 100% | 100% | 100% | 88.89 | 否 |
| 14 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 科目调剂）        | 2.58    | 2.58    | 100%   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 15 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达）      | 5.00    | 4.25    | 85%    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 98.5  | 否 |
| 16 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 提前下达2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达）    | 4.72    | 1.64    | 34.75% | 50%    | 100% | 100% | 100% | 88.48 | 否 |
| 17 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 提前下达2022年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划（平新财预【2023】1号 上级当年下达） | 48.96   | 48.57   | 99.20% | 100%   | 100% | 100% | 100% | 99.2  | 否 |
| 18 | 平顶山市新华区卫生健康委员会 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心业务经费                                     | 492.07  | 129.86  | 26.39% | 26.39% | 100% | 100% | 100% | 85.2  | 否 |
| 合计 |                |                 |  | 3169.00 | 1437.06 |        |        |      |      |      |       |   |

关于项目预算执行率较低主要原因是财政资金紧张以及资金到位率相对滞后，业务工作已经发生，项目支出票据不能及时结付。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 韩祎蕾 17737076909

| 项目名称  |  | 疫苗周转金(平新财预【2023】1号 本级财力)                                    |                |  |             |                   |      |                       |
|---|--|---|----------------|--|-------------|-------------------|------|-----------------------|
| 主管部门及代码   |  | 新华区卫生健康委员会(300001)  |                | 实施单位   | 新华区疾病预防控制中心 |                   |      |                       |
| 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<br>(B/AX100%) | 得分   |                       |
|   | 年度资金总额   | 376.95  | 376.95         | 376.95   | 10          | 100.0%            | 10.0 |                       |
|   | 其中:政府预算资金  | 376.95  | 376.95         | 376.95   | —           | —                 | —    |                       |
|   | 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  | 安排科学,严格按照资金管理制度以及管理办法规定的范围和标准分配资金。                          |                | 5  | 5           |                   |      |                       |
|   | 拨付合规性  | 拨付合规,按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |                | 5  | 5           |                   |      |                       |
|   | 使用规范性  | 使用规范,按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。                    |                | 5  | 5           |                   |      |                       |
|   | 预算绩效管理情况   | 绩效管理规范,在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。            |                | 5  | 5           |                   |      |                       |
| 年度总体目标  | 预期目标   |   |                | 全年实际完成情况   |             |                   |      |                       |
|   | 合理安排各疫苗供应商账款还欠工作所需的疫苗周转资金,及时支付疫苗账款,保证2023年度疫苗流通顺畅,确保我区预防接种工作的正常有序开展。 |   |                | 由于财政资金较为紧张,不能及时支付疫苗供应商账款,2023年度应付账款数额较大,疫苗流通基本顺畅,能够满足我区预防接种工作需要。 |             |                   |      |                       |
| 绩效指标  | 一级   | 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  | 采购疫苗成本         | ≤376.95万元  | 376.95万元    | 10                | 10   |                       |
|   |  | 社会成本指标  |                |  |             |                   |      |                       |
|   |  | 生态环境成本指标  |                |  |             |                   |      |                       |
|   | 产出指标   | 数量指标  | 二类疫苗种类         | ≥12类   | 16类         | 10                | 7    | 指标设置不够合理,加强绩效指标设置的科学性 |
|   |  | 质量指标  | 疫苗合格率          | 100%   | 100%        | 10                | 10   |                       |
|   |  | 时效指标  | 按月支付供应商货款      | 按月支付   | 按月支付        | 10                | 7    | 资金紧张,结账不及时,需提高支付效率    |
|   | 效益指标   | 经济效益指标  |                |  |             |                   |      |                       |
|   |  | 社会效益指标  | 提高身体免疫力,保障居民健康 | 保障   | 保障          | 25                | 25   |                       |
|   |  | 生态效益指标  |                |  |             |                   |      |                       |
| 满意  | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度   | ≥90%           | 90%  | 5           | 5                 |      |                       |
| 总分  |  |   |                |  | 100         | 94.0              |      |                       |
| 注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。<br>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。<br>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。<br>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 |  |   |                |  |             |                   |      |                       |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|  |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------------|-----------|------|--------------|
| 转移支付（项目）名称   |                               | 2022年重大传染病防控经费-扩大免疫规划—2023380号 |                      |   |                     |           |      |              |
| 主管部门及代码  |                               | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）         | 市财政主管科室              |   |                     |           |      |              |
| 资金使用单位   |                               | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                |                      |   |                     |           |      |              |
| 资金投入情况<br>（万元）   |                               | 全年预算数<br>（A）                   | 全年执行数<br>（B）         | 分值  | 预算执行率<br>（B/A×100%） | 得分        |      |              |
|  | 年度资金总额                        | 5.13                           | 5.13                 | 10  | 0.0%                | 0.0       |      |              |
|  | 市级预算资金                        |                                |                      | —   |                     | —         |      |              |
|  | 其它资金                          |                                |                      | —   |                     | —         |      |              |
| 资金管理情况   |                               | 情况说明                           |                      | 分值<br>（20）                                      | 得分                  | 存在问题和改进措施 |      |              |
|  | 分配科学性                         | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 下达及时性                         | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 拨付合规性                         | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 使用规范性                         | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 执行准确性                         | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 预算绩效管理情况                      | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩           |                      | 3   | 3                   |           |      |              |
|  | 支出责任履行情况                      | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支           |                      | 2   | 2                   |           |      |              |
| 总体目标完成情况   | 总体目标                          |                                |                      | 全年实际完成情况  |                     |           |      |              |
|  | 确保扩大免疫规划疫苗接种率，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障。 |                                |                      | 通过线上公众号视频、问卷+线下宣传讲座、技术指导等活动，确保免疫规划疫苗接种率，保障儿童健康。 |                     |           |      |              |
| 绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标                           | 三级指标                 | 指标值   | 年实际完成值              | 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                         | 扩大免疫规划工作成本           | ≤5.13万元   | 0.00万元              | 10        | 0    | 业务支出已发生，等待支付 |
|  |                               | 社会成本指标                         |                      |   |                     |           |      |              |
|  |                               | 生态环境成本指标                       |                      |   |                     |           |      |              |
|  | 产出指标                          | 数量指标                           | 免疫规划工作宣传、培训          | ≥3次   | 3次                  | 2         | 2    |              |
|  |                               |                                | 入托入学查验接种证            | ≥2次   | 2次                  | 3         | 3    |              |
|  |                               |                                | 免疫规划季度指导             | ≥4次   | 4次                  | 5         | 5    |              |
|  |                               | 质量指标                           | 免疫规划门诊接种技术指导覆盖率      | 100%  | 100%                | 5         | 5    |              |
|  |                               |                                | 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗每剂次接种率 | ≥90%  | 96.90%              | 5         | 5    |              |
|  |                               | 时效指标                           | 疑似预防接种异常反应处置及时性      | 及时  | 及时                  | 5         | 5    |              |
|  | 疫苗相关疾病监测处置及时性                 |                                | 及时                   | 及时  | 5                   | 5         |      |              |
|  | 效益指标                          | 经济效益指标                         |                      |   |                     |           |      |              |
| 社会效益指标   |                               | 确保扩大免疫规划疫苗接种率，为适龄儿童建立牢固免疫      | 保障儿童健康               | 保障儿童健康  | 25                  | 25        |      |              |
| 生态效益指标   |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |
| 满意度指标  | 服务对象满意                        | 受益群众满意度                        | ≥90%                 | 90%   | 5                   | 5         |      |              |
| 总分   |                               |                                |                      |   |                     | 100       | 80.0 |              |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”  |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |
| 注：1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。  |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |
| 5.其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |
| 6.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。   |                               |                                |                      |   |                     |           |      |              |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |  |                                   |               |   |        |           |       |                             |
|---|--|-----------------------------------|---------------|---|--------|-----------|-------|-----------------------------|
| 转移支付（项目）名称  |  | 2022年重大传染病防控经费-慢性病与营养监测--2023380号 |               |   |        |           |       |                             |
| 主管部门及代码   |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）            |               | 市财政主管科室   |        |           |       |                             |
| 资金使用单位  |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                   |               |   |        |           |       |                             |
| 资金投入情况<br>（万元）  | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)                      | 分值            | 预算执行率<br>(B/A×100%)   | 得分     |           |       |                             |
|   | 年度资金总额   | 16.00                             | 0.75          | 10  | 4.7%   | 0.47      |       |                             |
|   | 市级预算资金   |                                   |               | —   | —      |           |       |                             |
|   | 其它资金   |                                   |               | —   | —      |           |       |                             |
| 资金管理情况  | 情况说明   |                                   |               | 分值<br>(20)  | 得分     | 存在问题和改进措施 |       |                             |
|   | 分配科学性  | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
|   | 下达及时性  | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
|   | 拨付合规性  | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
|   | 使用规范性  | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
|   | 执行准确性  | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
|   | 预算绩效管理情况   | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩              |               | 3   | 3      |           |       |                             |
| 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支   |                                   | 2             | 2   |        |           |       |                             |
| 总体目标完成情况  | 总体目标   |                                   |               | 全年实际完成情况  |        |           |       |                             |
|   | 在新华区开展哨点监测工作，掌握不同年龄段人群超重肥胖状况、掌握0-5岁婴幼儿和60岁及以上老年人贫血状况、了解健康中国行动部分指标状况，及时发现和预警特定健康问题，为评价防控效果、优化防控策略、评估健康中国行动提供科学依据。 |                                   |               | 通过选取覆盖不同年龄段的1849名居民，开展特定健康问题哨点监测，样本数据真实有效，了解掌握了居民健康状况，为后续工作提供科学依据打下了坚实基础。 |        |           |       |                             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标          | 指标值   | 年实际完成值 | 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                            | 购买监测器械        | ≤3.2万元  | 0.00万元 | 5         | 0     | 业务支出已发生，等待支付                |
|   |  |                                   | 开展监测工作成本      | ≤12.8万  | 0.75万元 | 5         | 5     |                             |
|   |  | 社会成本指标                            | 生态环境成本        |   |        |           |       |                             |
|   | 产出指标   | 数量指标                              | 60岁及以上老年人样本量  | ≥150人   | 146名   | 2         | 1.95  | 实际操作中，在满足样本量要求下提高了其他年龄段样本占比 |
|   |  |                                   | 0-5岁婴幼儿样本量    | ≥270人   | 277名   | 2         | 2     |                             |
|   |  |                                   | 6-17岁青少年样本量   | ≥1020人  | 931名   | 2         | 1.83  | 实际操作中，在满足样本量要求下提高了其他年龄段样本占比 |
|   |  |                                   | 18-59岁成人样本量   | ≥510人   | 495名   | 2         | 1.94  | 实际操作中，在满足样本量要求下提高了其他年龄段样本占比 |
|   |  | 质量指标                              | 样本数据准确性       | 真实有效  | 真实有效   | 8         | 8     |                             |
|   |  | 不同年龄段覆盖率                          | =100%         | 100%  | 7      | 7         |       |                             |
|   | 时效指标   | 项目完成时间                            | 2023年         | 2023年   | 7      | 7         |       |                             |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                            |               |   |        |           |       |                             |
|   |  | 社会效益指标                            | 为健康中国行动提供数据支持 | 支持  | 支持     | 25        | 25    |                             |
|   |  |                                   |               |   |        |           |       |                             |
| 生态效益指标  |  |                                   |               |   |        |           |       |                             |
| 满意度指标   | 服务对象满意   | 监测群众满意度                           | =100%         | 100%  | 5      | 5         |       |                             |
| 总分  |  |                                   |               |   |        | 100       | 85.19 |                             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”  |  |                                   |               |   |        |           |       |                             |
| 注：1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5.其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |                                   |               |   |        |           |       |                             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|                |   |  |               |  |                     |           |       |                                  |
|----------------|---|--|---------------|--|---------------------|-----------|-------|----------------------------------|
| 转移支付（项目）名称     |   | 2022年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测—2023380号 |               |  |                     |           |       |                                  |
| 主管部门及代码        |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）                 |               | 市财政主管科室  |                     |           |       |                                  |
| 资金使用单位         |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                        |               |  |                     |           |       |                                  |
| 资金投入情况<br>(万元) |   | 全年预算数<br>(A)                           | 全年执行数<br>(B)  | 分值   | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |       |                                  |
|                | 年度资金总额  | 15.00                                  | 0.00          | 10   | 0.0%                | 0.00      |       |                                  |
|                | 市级预算资金  |  |               | —  |                     | —         |       |                                  |
|                | 其它资金  |  |               | —  |                     | —         |       |                                  |
| 资金管理情况         |   | 情况说明                                   |               | 分值<br>(20)   | 得分                  | 存在问题和改进措施 |       |                                  |
|                | 分配科学性   | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 下达及时性   | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 拨付合规性   | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 使用规范性   | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 执行准确性   | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 预算绩效管理情况  | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩                   |               | 3  | 3                   |           |       |                                  |
|                | 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支                   |               | 2  | 2                   |           |       |                                  |
| 总体目标完成情况       | 总体目标  |  |               | 全年实际完成情况   |                     |           |       |                                  |
|                | 依托学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展近视等学生常见病和健康影响因素相关监测工作，并进一步采取干预措施，推动学生常见病防控工作，保障和促进青少年健康。 |  |               | 通过选取覆盖不同年龄段的2957名学生作为样本，开展学生常见病和健康影响因素相关监测工作，数据真实有效，一定程度上推动了学生常见病防控工作，促进辖区青少年健康成长。 |                     |           |       |                                  |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标          | 指标值  | 年实际完成值              | 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                                 | 购买监测器械        | ≤1.8万元   | 0.00万元              | 3         | 0     | 业务支出已发生，等待支付                     |
|                |   |  | 支付新华区医院监测业务成本 | ≤2.9万元   | 0.00万元              | 2         | 2     |                                  |
|                |   |  | 开展监测工作成本      | ≤10.3万   | 0.00万元              | 5         | 5     |                                  |
|                |   | 社会成本指标                                 |               |  |                     |           |       |                                  |
|                |   | 生态环境成本                                 |               |  |                     |           |       |                                  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                   | 职高学生样本量       | ≥240名  | 240名                | 2         | 2     |                                  |
|                |   |  | 中学生样本量        | ≥700名  | 740名                | 2         | 2     |                                  |
|                |   |  | 幼儿园学生样本量      | ≥160名  | 160名                | 2         | 2     |                                  |
|                |   |  | 高中学生样本量       | ≥660名  | 579名                | 2         | 1.75  | 实际操作中，在满足所需样本量的基础上增加了其他年龄段学生样本占比 |
|                |   |  | 小学生样本量        | ≥1140名   | 1238名               | 2         | 2     |                                  |
|                |   | 质量指标                                   | 样本数据准确性       | 真实有效   | 真实有效                | 8         | 8     |                                  |
|                |   |  | 不同年龄段覆盖率      | =100%  | 100%                | 7         | 7     |                                  |
|                |   | 时效指标                                   | 项目完成时间        | 2023年  | 2023年               | 5         | 5     |                                  |
|                |   |  |               |  |                     |           |       |                                  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                 |               |  |                     |           |       |                                  |
|                |   | 社会效益指标                                 | 推动学生常见病防控工作   | 推动   | 推动                  | 25        | 25    |                                  |
|                |   |  |               |  |                     |           |       |                                  |
|                | 生态效益指标  |  |               |  |                     |           |       |                                  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意                                 | 监测学生满意度       | =100%  | 100%                | 5         | 5     |                                  |
| 总分             |   |  |               |  |                     | 100       | 86.75 |                                  |

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。

5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |  |                               |                   |   |                     |           |    |             |
|---|--|-------------------------------|-------------------|---|---------------------|-----------|----|-------------|
| 转移支付（项目）名称  |  | 2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金-2023168号 |                   |   |                     |           |    |             |
| 主管部门及代码   |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）        | 市财政主管科室           |   |                     |           |    |             |
| 资金使用单位  |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心               |                   |   |                     |           |    |             |
| 资金投入情况<br>(万元)  |  | 全年预算数<br>(A)                  | 全年执行数<br>(B)      | 分值  | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |    |             |
|   | 年度资金总额   | 51.12                         | 34.77             | 10  | 68.0%               | 6.80      |    |             |
|   | 市级预算资金   |                               |                   | —   |                     | —         |    |             |
|   | 其它资金   |                               |                   | —   |                     | —         |    |             |
| 资金管理情况  |  | 情况说明                          |                   | 分值<br>(20)  | 得分                  | 存在问题和改进措施 |    |             |
|   | 分配科学性  | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办法         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
|   | 下达及时性  | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转移         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
|   | 拨付合规性  | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支付         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
|   | 使用规范性  | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，未         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
|   | 执行准确性  | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
|   | 预算绩效管理情况   | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩效         |                   | 3   | 3                   |           |    |             |
| 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出  |                               | 2                 | 2   |                     |           |    |             |
| 总体目标完成情况  | 总体目标   |                               |                   | 全年实际完成情况  |                     |           |    |             |
|   | 为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。 |                               |                   | 项目资金支出34.77万元，全部用于艾滋病病人医疗费补助发放，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。 |                     |           |    |             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标              | 指标值   | 年实际完成值              | 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                        | 救治补助标准            | =600元/人.月   | 600元/人.月            | 10        | 10 |             |
|   |  | 社会成本指标                        |                   |   |                     |           |    |             |
|   |  | 生态环境成本                        |                   |   |                     |           |    |             |
|   | 产出指标   | 数量指标                          | 传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | 71人   | 71人                 | 10        | 10 |             |
|   |  |                               | 救治对象政策条件符合率       | =100%   | 100%                | 10        | 10 |             |
|   |  | 时效指标                          | 补助发放时间            | 2023全年  | 2023全年              | 10        | 10 |             |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                        |                   |   |                     |           |    |             |
|   |  | 社会效益指标                        | 艾滋病患者抗病毒治疗成功率     | ≥90%  | 90%                 | 25        | 25 |             |
|   |  | 生态效益指标                        |                   |   |                     |           |    |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意   | 抗病毒治疗患者满意率                    | ≥90%              | 90%   | 5                   | 5         |    |             |
| 总分  |  |                               |                   |   | 100                 | 96.80     |    |             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”   |  |                               |                   |   |                     |           |    |             |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |                               |                   |   |                     |           |    |             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩玮蕾 17737076909

|   |   |                                    |              |  |                     |      |           |                               |
|---|---|------------------------------------|--------------|--|---------------------|------|-----------|-------------------------------|
| 转移支付（项目）名称  |   | 2023年基本公共卫生服务中央补助资金-地方病防治-2023152号 |              |  |                     |      |           |                               |
| 主管部门及代码   |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）             |              | 市财政主管科室  |                     |      |           |                               |
| 资金使用单位  |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                    |              |  |                     |      |           |                               |
| 资金投入情况<br>（万元）  |   | 全年预算数<br>(A)                       | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分   |           |                               |
|   | 年度资金总额  | 13.20                              | 3.18         | 10   | 24.1%               | 2.41 |           |                               |
|   | 市级预算资金  |                                    |              | —  |                     | —    |           |                               |
|   | 其它资金  |                                    |              | —  |                     | —    |           |                               |
| 资金管理情况  |   | 情况说明                               |              |  | 分值<br>(20)          | 得分   | 存在问题和改进措施 |                               |
|   | 分配科学性   | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 下达及时性   | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 拨付合规性   | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 使用规范性   | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 执行准确性   | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 预算绩效管理情况  | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩               |              |  | 3                   | 3    |           |                               |
| 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支  |                                    |              | 2  | 2                   |      |           |                               |
| 总体目标完成情况  | 总体目标  |                                    |              | 全年实际完成情况   |                     |      |           |                               |
|   | 观察重点人群尿碘、碘盐水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。 |                                    |              | 通过线上公众号视频、问卷+线下实地宣传、调查等形式，监测重点人群尿碘、碘盐水平以及甲状腺肿大率等情况，掌握重点人群健康情况，为下步工作提供数据支撑。 |                     |      |           |                               |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标         | 指标值  | 年实际完成值              | 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                             | 监测评价成本       | ≤3万元   | 1.07万元              | 2    | 2         |                               |
|   |   |                                    | 能力建设成本       | ≤4万元   | 0.11万元              | 2    | 2         |                               |
|   |   |                                    | 绩效考核及规范化建设成本 | ≤5万元   | 2.0万元               | 2    | 2         |                               |
|   |   |                                    | 健康管理和随访成本    | ≤0.2万元   | 0万元                 | 2    | 2         |                               |
|   |   | 社会动员成本                             | ≤1万元         | 0万元  | 2                   | 2    |           |                               |
|   | 社会成本指标  |                                    |              |  |                     |      |           |                               |
|   | 生态环境成本  |                                    |              |  |                     |      |           |                               |
|   | 产出指标  | 数量指标                               | 学生、孕妇尿碘监测任务数 | ≥300人次   | 302人次               | 3    | 3         |                               |
|   |   |                                    | 学生、孕妇碘盐监测任务数 | ≥300人次   | 302人次               | 3    | 3         |                               |
|   |   |                                    | 现症病人随访人数     | ≥20人次  | 21人次                | 3    | 3         |                               |
|   |   | 质量指标                               | 碘盐覆盖率        | ≥90%   | 100%                | 3    | 3         |                               |
|   |   |                                    | 合格碘盐食用率      | ≥88%   | 91.6%               | 3    | 3         |                               |
|   |   |                                    | 孕妇碘盐中位数      | ≥21mg/kg   | 23.2mg/kg           | 3    | 3         |                               |
|   |   |                                    | 8-10岁儿童尿碘中位数 | ≥100ug/l   | 230.2ug/l           | 3    | 1.8       | 实际监测结果为8-10岁儿童尿碘中位数为230.2ug/l |
|   |   |                                    | 8-10岁儿童碘盐中位数 | ≥21mg/kg   | 23.9mg/kg           | 3    | 3         |                               |
|   | 孕妇尿碘中位数   | ≥150ug/l                           | 171ug/l      | 3  | 3                   |      |           |                               |
|   | 时效指标  | 项目完成时间                             | 2023年11月     | 2023年11月前  | 3                   | 3    |           |                               |
|   | 效益指标  | 经济效益指标                             |              |  |                     |      |           |                               |
|   |   | 社会效益指标                             | 有效控制地方病疫情    | 有效控制   | 有效控制                | 25   | 25        |                               |
| 生态效益指标  |   |                                    |              |  |                     |      |           |                               |
| 满意度指标   | 服务对象满意  | 辖区受益群众满意度                          | ≥90%         | 90%  | 5                   | 5    |           |                               |
| 总分  |   |                                    |              |  |                     | 100  | 89.21     |                               |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”  |   |                                    |              |  |                     |      |           |                               |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |   |                                    |              |  |                     |      |           |                               |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------|------|--------------|
| 转移支付（项目）名称  |   | 2023年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进-2023152号 |              |   |                     |           |      |              |
| 主管部门及代码   |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）              |              | 市财政主管科室   |                     |           |      |              |
| 资金使用单位  |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                     |              |   |                     |           |      |              |
| 资金投入情况<br>(万元)  |   | 全年预算数<br>(A)                        | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |      |              |
|   | 年度资金总额  | 2.00                                | 0.00         | 10  | 0.0%                | 0.0       |      |              |
|   | 市级预算资金  |                                     |              | —   |                     | —         |      |              |
|   | 其它资金  |                                     |              | —   |                     | —         |      |              |
| 资金管理情况  | 情况说明  |                                     |              | 分值<br>(20)  | 得分                  | 存在问题和改进措施 |      |              |
|   | 分配科学性   | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 下达及时性   | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 拨付合规性   | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 使用规范性   | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 执行准确性   | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 预算绩效管理情况  | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩                |              | 3   | 3                   |           |      |              |
|   | 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支                |              | 2   | 2                   |           |      |              |
| 总体目标完成情况  | 总体目标  |                                     |              | 全年实际完成情况  |                     |           |      |              |
|   | 采用多种形式开展新华区居民健康素养监测工作，为充分掌握新华区居民健康素养状况，为今后开展健康教育、健康促进工作提供科学的参考依据。 |                                     |              | 项目支出2万元，用于健康巡讲及健康素养调查，采用线上视频、问卷，线下宣传、培训等多种形式开展健康素养监测工作，掌握了居民健康素养状况，为以后工作打下坚实基础。 |                     |           |      |              |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标         | 指标值   | 年实际完成值              | 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                              | 健康素养监测调查成本   | ≤1.1万元  | 0.00万元              | 5         | 0    | 业务支出已发生，等待支付 |
|   |   |                                     | 健康巡讲授课师资成本   | ≤0.9万元  | 0.00万元              | 5         | 5    |              |
|   |   | 社会成本指标                              |              |   |                     |           |      |              |
|   |   | 生态环境成本                              |              |   |                     |           |      |              |
|   | 产出指标  | 数量指标                                | 购买监测、调查用品次数  | ≥2次   | 2次                  | 10        | 10   |              |
|   |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
|   |   | 质量指标                                | 健康素养监测数据准确性  | 真实有效  | 真实有效                | 10        | 10   |              |
|   | 时效指标  | 项目完成时间                              | 2023年        | 2023年   | 10                  | 10        |      |              |
|   |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                                     |              |   |                     |           |      |              |
|   | 社会效益指标  | 提高居民健康素养水平                          | 提高           | 提高  | 25                  | 25        |      |              |
|   |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 生态效益指标  |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 满意度指标   | 服务对象满意  | 辖区居民满意度                             | ≥90%         | 90%   | 5                   | 5         |      |              |
| 总分  |   |                                     |              |   |                     | 100       | 85.0 |              |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”  |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。  |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |
| 6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。   |   |                                     |              |   |                     |           |      |              |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|  |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |
|--|---|-------------------------|------------------------|---|---------------------|-----------|-------|-------------|
| 转移支付（项目）名称   |   | 2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治    |                        |   |                     |           |       |             |
| 主管部门及代码  |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）  | 市财政主管科室                |   |                     |           |       |             |
| 资金使用单位   |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心         |                        |   |                     |           |       |             |
| 资金投入情况<br>（万元）   |   | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数<br>(B)           | 分值  | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |       |             |
|  | 年度资金总额  | 15.27                   | 0.95                   | 10  | 6.2%                | 0.62      |       |             |
|  | 市级预算资金  |                         |                        | —   |                     | —         |       |             |
|  | 其它资金  |                         |                        | —   |                     | —         |       |             |
| 资金管理情况   |   | 情况说明                    |                        | 分值<br>(20)  | 得分                  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|  | 分配科学性   | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办法规定 |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
|  | 下达及时性   | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转移支付 |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
|  | 拨付合规性   | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支付资  |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
|  | 使用规范性   | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，未出现 |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
|  | 执行准确性   | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执  |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
|  | 预算绩效管理情况  | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩效目  |                        | 3   | 3                   |           |       |             |
| 支出责任履行情况   | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任                           |                         | 2                      | 2   |                     |           |       |             |
| 总体目标完成情况   | 总体目标  |                         |                        | 全年实际完成情况  |                     |           |       |             |
|  | 减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率、辖区内艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。 |                         |                        | 通过线上公众号视频、问卷+线下宣传活动、讲座等形式普及艾滋病相关知识，提高辖区居民认识，减少艾滋病新发感染，辖区内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                   | 指标值   | 年实际完成值              | 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                  | 其他办公、耗材成本              | ≤4.27万元   | 0万元                 | 2         | 0     | 业务支出已发生，等待支 |
|  |   |                         | 印制艾滋病相关宣传用品            | ≤6万元  | 0万元                 | 3         | 3     |             |
|  |   |                         | 发放艾滋病相关补助              | ≤2万元  | 0.95万元              | 2         | 2     |             |
|  |   |                         | 采购艾滋病病人用防护用品           | ≤3万元  | 0万元                 | 3         | 3     |             |
|  |   | 社会成本指标                  |                        |   |                     |           |       |             |
|  |   | 生态环境成本                  |                        |   |                     |           |       |             |
|  | 产出指标  | 数量指标                    | 印制艾滋病宣传用品              | ≥2次   | 2次                  | 5         | 5     |             |
|  |   |                         | 开展艾滋病宣传次数              | ≥3次   | 3次                  | 5         | 5     |             |
|  |   | 质量指标                    | 艾滋病规范化随访干预比例           | =100%   | 100%                | 5         | 5     |             |
|  |   |                         | 印刷品合格率                 | =100%   | 100%                | 5         | 5     |             |
|  | 时效指标  | 艾滋病规范化随访时效              | 在河南省艾防办最新工作要求随访时限内及时随访 |   |                     | 10        | 10    |             |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                  |                        |   |                     |           |       |             |
| 社会效益指标   |   | 居民艾滋病相关知识知晓率            | 有所提高                   |   |                     | 10        | 10    |             |
|  |   | 有效控制艾滋病疫情               | 处于低流行水平                |   |                     |           | 15    | 15          |
| 生态效益指标   |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意  | 辖区受益群众满意度               | ≥90%                   |   |                     | 5         | 5     |             |
| 总分   |   |                         |                        |   |                     | 100       | 88.62 |             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”  |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |
| 注：1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。  |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |
| 5.其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |
| 6.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。   |   |                         |                        |   |                     |           |       |             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩玮蕾 17737076909

| 转移支付（项目）名称  |   | 2023年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划 |                         |                            |   |                     |       |             |
|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码   |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）  |                         | 市财政主管科室                    |   |                     |       |             |
| 资金使用单位  |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心         |                         |                            |   |                     |       |             |
| 资金投入情况<br>(万元)  |   |                         | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数<br>(B)               | 分值  | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分    |             |
|   | 年度资金总额  |                         | 40.70                   | 3.60                       | 10  | 8.85%               | 0.89  |             |
|   | 市级预算资金  |                         |                         |                            | —   |                     | —     |             |
|   | 其它资金  |                         |                         |                            | —   |                     | —     |             |
| 资金管理情况  |   |                         | 情况说明                    |                            |   | 分值<br>(20)          | 得分    | 存在问题和改进措施   |
|   | 分配科学性   |                         | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办法规定 |                            |   | 3                   | 3     |             |
|   | 下达及时性   |                         | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转移支付 |                            |   | 3                   | 3     |             |
|   | 拨付合规性   |                         | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支付资  |                            |   | 3                   | 3     |             |
|   | 使用规范性   |                         | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，未出现 |                            |   | 3                   | 3     |             |
|   | 执行准确性   |                         | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执  |                            |   | 3                   | 3     |             |
|   | 预算绩效管理情况  |                         | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩效目  |                            |   | 3                   | 3     |             |
| 支出责任履行情况  |   | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任 |                         |                            | 2   | 2                   |       |             |
| 总体目标完成情况  | 总体目标  |                         |                         |                            | 全年实际完成情况  |                     |       |             |
|   | 主要用于为0-6岁适龄儿童常规接种、扩大国家免疫规划疫苗接种监测、规范AEFI病例监测、报告、调查处理等，确保各项疫苗接种、监测工作正常进行。 |                         |                         |                            | 通过线上公众号视频、问卷+线下宣传讲座、技术指导等活动，规范AEFI病例监测、报告、调查处理，保证疫苗接种、监测工作正常进行。 |                     |       |             |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值                        | 年实际完成值  | 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                  | 免疫规划疫苗配套注射器采购           | ≤8.5万元                     | 0万元   | 2                   | 0     | 业务支出已发生，等待支 |
|   |   |                         | AEFI监测成本                | ≤1.5万元                     | 0万元   | 2                   | 2     |             |
|   |   |                         | 疫苗供需和冷链设备使用情况监测成本       | ≤9.6万元                     | 0万元   | 2                   | 2     |             |
|   |   |                         | 疫苗相关疾病监测成本              | ≤1.5万元                     | 0万元   | 2                   | 2     |             |
|   |   |                         | 常规免疫规划接种工作成本            | ≤19.6万元                    | 3.60万元  | 2                   | 2     |             |
|   |   | 社会成本指标                  |                         |                            |   |                     |       |             |
|   | 生态环境成本  |                         |                         |                            |   |                     |       |             |
|   | 产出指标  | 数量指标                    | 门诊接种技术指导覆盖率             | =100%                      | 100%  | 5                   | 5     |             |
|   |   |                         | 免疫规划疫苗接种率               | ≥90%                       | 96.9%   | 5                   | 5     |             |
|   |   |                         | 免疫规划工作培训覆盖率             | =100%                      | 100%  | 5                   | 5     |             |
|   |   | 质量指标                    | 入托、入学儿童接种证查验率           | ≥95%                       | 100%  | 5                   | 5     |             |
|   |   |                         | 疑似预防接种异常反应发现后48小时内报告率   | ≥90%                       | 100%  | 5                   | 5     |             |
|   |   | 时效指标                    | 疑似预防接种异常反应处置时效          | 在全国疑似预防接种异常反应监测方案要求时效内及时处置 | 及时  | 3                   | 3     |             |
|   |   | 项目完成时间                  | 2023年12月31日前            | 2023年12月31日前               | 2   | 2                   |       |             |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                         |                         |                            |   |                     |       |             |
|   | 社会效益指标  | 提高接种疫苗居民的免疫水平           | 提高                      |                            | 25  | 25                  |       |             |
|   | 生态效益指标  |                         |                         |                            |   |                     |       |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意  | 辖区受益群众满意度               | ≥90%                    |                            | 5   | 5                   |       |             |
| 总分  |   |                         |                         |                            |   | 100                 | 88.89 |             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”   |   |                         |                         |                            |   |                     |       |             |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |   |                         |                         |                            |   |                     |       |             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---|------------|---------------------|-------------|
| 转移支付（项目）名称  |  | 基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 科目调剂） |                     |                      |   |            |                     |             |
| 主管部门及代码   |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）                    |                     | 市财政主管科室              |   |            |                     |             |
| 资金使用单位  |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                           |                     |                      |   |            |                     |             |
| 资金投入情况<br>(万元)  |  | 全年预算数<br>(A)                              |                     | 全年执行数<br>(B)         |   | 分值         | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分          |
|   |  | 年度资金总额                                    |                     | 2.58                 |   | 10         | 100.0%              | 10.0        |
|   |  | 市级预算资金                                    |                     |                      |   | —          |                     | —           |
|   |  | 其它资金                                      |                     |                      |   | —          |                     | —           |
| 资金管理情况  |  | 情况说明                                      |                     |                      |   | 分值<br>(20) | 得分                  | 存在问题和改进措施   |
|   |  | 分配科学性                                     |                     | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办 |   | 3          | 3                   |             |
|   |  | 下达及时性                                     |                     | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转 |   | 3          | 3                   |             |
|   |  | 拨付合规性                                     |                     | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支 |   | 3          | 3                   |             |
|   |  | 使用规范性                                     |                     | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行， |   | 3          | 3                   |             |
|   |  | 执行准确性                                     |                     | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金 |   | 3          | 3                   |             |
|   |  | 预算绩效管理情况                                  |                     | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩 |   | 3          | 3                   |             |
| 支出责任履行情况  |  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支                      |                     | 2                    | 2   |            |                     |             |
| 总体目标完成情况  | 总体目标   |   |                     |                      | 全年实际完成情况  |            |                     |             |
|   | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；<br>2、开展对重点职业病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，开展职业病监测。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 |   |                     |                      | 选定23家用人单位进行工作场所职业病危害因素监测工作；完成职业病尘肺病人随访病例14人；指导辖区职业病报告单位职业病健康档案报卡11241例，掌握我区重点职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为下一步工作开展提供科学依据。 |            |                     |             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标                | 指标值                  | 年实际完成值  | 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                                    | 职业病防治宣传、办公成         | ≤0.34万               | 0.34万元  | 5          | 5                   |             |
|   |  | 社会成本指标                                    | 购职业病危害因素监测设备        | ≤2.24万               | 2.24万元  | 5          | 5                   |             |
|   |  | 生态环境成本                                    |                     |                      |   |            |                     |             |
|   | 产出指标   | 数量指标                                      | 职业性尘肺病人随访人数         | 14人                  | 14人   | 5          | 5                   |             |
|   |  |   | 工作场所职业病危害因素监测       | 23家单位                | 23家单位   | 5          | 5                   |             |
|   |  | 质量指标                                      | 职业病及健康危害因素监测信息审核上报率 | 100%                 | 100%  | 10         | 10                  |             |
|   |  | 时效指标                                      | 项目完成时间              | 2023年                | 2023年   | 10         | 10                  |             |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                                    |                     |                      |   |            |                     |             |
|   |  | 社会效益指标                                    | 提高劳动者自我保护意识及健康水平    | 提高                   | 提高  | 25         | 25                  |             |
| 生态效益指标  |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 职业性尘肺病患者满意度                               | ≥90%                | 90%                  | 5   | 5          |                     |             |
| 总分  |  |   |                     |                      |   | 100        | 100.0               |             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”  |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |
| 注：1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5.其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式： 韩玮蕾 17737076909

|   |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---|------------|---------------------|-------------|-------|-----|
| 转移支付（项目）名称  |  | 基本公共卫生服务补助资金（中央）-职业病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达） |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
| 主管部门及代码   |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）                      |                     | 市财政主管科室              |   |            |                     |             |       |     |
| 资金使用单位  |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                             |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
| 资金投入情况<br>(万元)  |  | 全年预算数<br>(A)                                |                     | 全年执行数<br>(B)         |   | 分值         | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分          |       |     |
|   |  | 年度资金总额                                      |                     | 5.00                 |   | 4.25       |                     | 10          | 85.0% | 8.5 |
|   |  | 市级预算资金                                      |                     |                      |   |            |                     | —           |       | —   |
|   |  | 其它资金  |                     |                      |   | —          |                     | —           |       |     |
| 资金管理情况  |  | 情况说明  |                     |                      |   | 分值<br>(20) | 得分                  | 存在问题和改进措施   |       |     |
|   |  | 分配科学性                                       |                     | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办 |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 下达及时性                                       |                     | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转 |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 拨付合规性                                       |                     | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支 |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 使用规范性                                       |                     | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行， |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 执行准确性                                       |                     | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金 |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 预算绩效管理情况                                    |                     | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩 |   | 3          | 3                   |             |       |     |
|   |  | 支出责任履行情况                                    |                     | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支 |   | 2          | 2                   |             |       |     |
| 总体目标完成情况  | 总体目标   |   |                     |                      | 全年实际完成情况  |            |                     |             |       |     |
|   | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；<br>2、开展对重点职业病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，开展职业病监测。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 |   |                     |                      | 选定23家用人单位进行工作场所职业病危害因素监测工作；完成职业病尘肺病人随访病例14人；指导辖区职业病报告单位职业病健康档案报卡11241例，掌握我区重点职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为下一步工作开展提供科学依据。 |            |                     |             |       |     |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                | 指标值                  | 年实际完成值  | 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                                      | 职业病防治采购宣传物资成本       | ≤5万元                 | 4.25万元  | 10         | 10                  |             |       |     |
|   |  | 社会成本指标                                      |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
|   |  | 生态环境成本                                      |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
|   | 产出指标   | 数量指标  | 职业性尘肺病患者随访人数        | 14人                  | 14人   | 5          | 5                   |             |       |     |
|   |  |   | 工作场所职业病危害因素监测       | 23家单位                | 23家单位   | 5          | 5                   |             |       |     |
|   |  | 质量指标  | 职业病及健康危害因素监测信息审核上报率 | 100%                 | 100%  | 10         | 10                  |             |       |     |
|   | 时效指标   | 项目完成时间                                      | 2023年               | 2023年                | 10  | 10         |                     |             |       |     |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                                      |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
|   |  | 社会效益指标                                      | 提高劳动者自我保护意识及健康水平    | 提高                   | 提高  | 25         | 25                  |             |       |     |
| 生态效益指标  |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 职业性尘肺病患者满意度                                 | ≥90%                | 90%                  | 5   | 5          |                     |             |       |     |
| 总分  |  |   |                     |                      |   | 100        | 98.5                |             |       |     |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”   |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |   |                     |                      |   |            |                     |             |       |     |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |   |   |                        |         |   |      |           |             |
|---|---|---|------------------------|---------|---|------|-----------|-------------|
| 转移支付（项目）名称  |   | 提前下达2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治（平新财预【2023】1号 上级当年下达） |                        |         |   |      |           |             |
| 主管部门及代码   |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）                        |                        | 市财政主管科室 |   |      |           |             |
| 资金使用单位  |   | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                               |                        |         |   |      |           |             |
| 资金投入情况<br>(万元)  |   | 全年预算数<br>(A)                                  | 全年执行数<br>(B)           | 分值      | 预算执行率<br>(B/A×100%)   | 得分   |           |             |
|   | 年度资金总额  | 4.72  | 1.64                   | 10      | 34.75%  | 3.48 |           |             |
|   | 市级预算资金  |   |                        | —       |   | —    |           |             |
|   | 其它资金  |   |                        | —       |   | —    |           |             |
| 资金管理情况  |   | 情况说明  |                        |         | 分值<br>(20)  | 得分   | 存在问题和改进措施 |             |
|   | 分配科学性   | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办法规定                       |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 下达及时性   | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转移支付                       |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 拨付合规性   | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支付资                        |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 使用规范性   | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，未出现                       |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 执行准确性   | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执                        |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 预算绩效管理情况  | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩效目                        |                        |         | 3   | 3    |           |             |
|   | 支出责任履行情况  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任                       |                        |         | 2   | 2    |           |             |
| 总体目标完成情况  | 总体目标  |   |                        |         | 全年实际完成情况  |      |           |             |
|   | 减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率、辖区内艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。 |   |                        |         | 通过一系列宣传及随访、监测工作，能够在一定程度上普及艾滋病相关知识，减少艾滋病新发感染，控制艾滋病疫情处于低流行水平。 |      |           |             |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值     | 年实际完成值  | 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  | 艾滋病防治宣传、办公成本           | ≤4.72万元 | 1.64万元  | 10   | 5         | 业务支出已发生，等待支 |
|   |   | 社会成本指标  |                        |         |   |      |           |             |
|   |   | 生态环境成本  |                        |         |   |      |           |             |
|   | 产出指标  | 数量指标  | 采购办公用品、电脑耗材            | ≥2次     | 2次  | 5    | 5         |             |
|   |   |   | 开展艾滋病宣传次数              | ≥3次     | 3次  | 5    | 5         |             |
|   |   | 质量指标  | 艾滋病规范化随访干预比例           | =100%   | 100%  | 5    | 5         |             |
|   |   |   | 印刷品合格率                 | =100%   | 100%  | 5    | 5         |             |
|   | 时效指标  | 艾滋病规范化随访时效                                    | 在河南省艾防办最新工作要求随访时限内及时随访 |         |   | 10   | 10        |             |
|   | 效益指标  | 经济效益指标  |                        |         |   |      |           |             |
| 社会效益指标  |   | 居民艾滋病相关知识知晓率                                  | 有所提高                   |         |   | 25   | 25        |             |
| 生态效益指标  |   |   |                        |         |   |      |           |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意  | 辖区受益群众满意度                                     | ≥90%                   |         |   | 5    | 5         |             |
| 总分  |   |   |                        |         |   | 100  | 88.48     |             |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”   |   |   |                        |         |   |      |           |             |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |   |   |                        |         |   |      |           |             |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 17737076909

|   |  |  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|---|-------|---------------------|-------------|-----------|------|
| 转移支付（项目）名称  |  | 提前下达2022年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划（平新财预【2023】1号 上级当年下达） |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
| 主管部门及代码   |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）                           |                       | 市财政主管科室                  |   |       |                     |             |           |      |
| 资金使用单位  |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                                  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
| 资金投入情况<br>(万元)  |  | 全年预算数<br>(A)                                     |                       | 全年执行数<br>(B)             |   | 分值    | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分          |           |      |
|   |  | 年度资金总额   |                       | 48.96                    |   | 48.57 |                     | 10          | 99.20%    | 9.92 |
|   |  | 市级预算资金   |                       |                          |   |       |                     | —           |           | —    |
|   |  | 其它资金   |                       |                          |   |       |                     | —           |           |      |
| 资金管理情况  |  | 情况说明   |                       |                          |   |       | 分值<br>(20)          | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |
|   |  | 分配科学性  |                       | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理办法规定  |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 下达及时性  |                       | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例，转移支付  |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 拨付合规性  |                       | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定支付资   |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 使用规范性  |                       | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执行，未出现  |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 执行准确性  |                       | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执   |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 预算绩效管理情况   |                       | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达绩效目   |   |       | 3                   | 3           |           |      |
|   |  | 支出责任履行情况   |                       | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任  |   | 2     | 2                   |             |           |      |
| 总体目标完成情况  | 总体目标   |  |                       |                          | 全年实际完成情况  |       |                     |             |           |      |
|   | 1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种；<br>2、扩大国家免疫规划疫苗接种检测；<br>3、规范AEFI病例监测、报告、调查处理等工作，确保监测指标达到方案要求。 |  |                       |                          | 通过线上公众号视频、问卷+线下宣传讲座、技术指导等活动，规范AEFI病例监测、报告、调查处理，保证疫苗接种、监测工作正常进行。 |       |                     |             |           |      |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值                      | 年实际完成值  | 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   | 免疫规划疫苗配套注射器采购成本       | ≤8.5万元                   | 8.5万元   | 2     | 2                   |             |           |      |
|   |  |  | 下拨辖区门诊免疫规划经费          | ≤33万元                    | 32万元  | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  |  | 其他免疫规划相关办公成本          | ≤7.46万元                  | 8.07万元  | 3     | 3                   |             |           |      |
|   |  | 社会成本指标   |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
|   | 生态环境成本   |  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
|   | 产出指标   | 数量指标   | 门诊接种技术指导覆盖率           | =100%                    | 100%  | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  |  | 免疫规划疫苗接种率             | ≥90%                     | 96.9%   | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  |  | 免疫规划工作培训覆盖率           | =100%                    | 100%  | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  | 质量指标   | 入托、入学儿童接种证查验率         | ≥95%                     | 100%  | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  |  | 疑似预防接种异常反应发生后48小时内报告率 | ≥90%                     | 100%  | 5     | 5                   |             |           |      |
|   |  | 时效指标   | 疑似预防接种异常反应处置时效        | 在全国疑似预防接种反应监测方案要求时效内及时处置 | 及时  | 3     | 3                   |             |           |      |
|   |  | 项目完成时间   | 2023年12月31日前          | 2023年12月31日前             | 2   | 2     |                     |             |           |      |
|   | 效益指标   | 经济效益指标   |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
|   |  | 社会效益指标   | 提高接种疫苗居民的免疫水平         | 提高                       |   | 25    | 25                  |             |           |      |
| 生态效益指标  |  |  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意   | 辖区受益群众满意度  | ≥90%                  |                          | 5   | 5     |                     |             |           |      |
| 总分  |  |  |                       |                          |   | 100   | 99.92               |             |           |      |
| 说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”   |  |  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |
| 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>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。<br>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。<br>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。<br>5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。<br>6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |                       |                          |   |       |                     |             |           |      |

## 市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式： 韩祎蕾 0375-6188312

|                |  |                        |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
|----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|-----|
| 转移支付（项目）名称     |  | 疾病预防控制中心业务经费           |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
| 主管部门及代码        |  | 平顶山市新华区卫生健康委员会（300001） |              | 市财政主管科室             |                                     |            |                     |              |       |     |
| 资金使用单位         |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心        |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
| 资金投入情况<br>（万元） |  | 全年预算数<br>（A）           |              | 全年执行数<br>（B）        |                                     | 分值         | 预算执行率<br>（B/A×100%） | 得分           |       |     |
|                |  | 年度资金总额                 |              | 492.07              |                                     | 129.86     |                     | 10           | 26.4% | 2.6 |
|                |  | 市级预算资金                 |              |                     |                                     |            |                     | —            |       | —   |
|                |  | 其它资金                   |              |                     |                                     |            |                     | —            |       | —   |
| 资金管理情况         |  | 情况说明                   |              |                     |                                     | 分值<br>(20) | 得分                  | 存在问题和改进措施    |       |     |
|                |  | 分配科学性                  |              | 分配科学，严格按照资金管理制度以及管理 |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 下达及时性                  |              | 下达及时，严格按照预算法及其实施条例， |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 拨付合规性                  |              | 拨付合规，按照国库集中支付制度有关规定 |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 使用规范性                  |              | 使用规范，按照下达预算的科目和项目执  |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 执行准确性                  |              | 执行准确，按照上级下达和本级预算安排的 |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 预算绩效管理情况               |              | 绩效管理规范，在细化下达预算时同步下达 |                                     | 3          | 3                   |              |       |     |
|                |  | 支出责任履行情况               |              | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和 |                                     | 2          | 2                   |              |       |     |
| 总体目标完成情况       | 总体目标   |                        |              |                     | 全年实际完成情况                            |            |                     |              |       |     |
|                | 主要用于日常办公、购买卫生应急物资、车辆运行维护及各项业务工作开展，优化办公环境，提高工作效率，宣传普及健康知识，提升居民健康意识。 |                        |              |                     | 基本完成年初目标，保障单位各项业务正常开展，提升辖区居民健康知识水平。 |            |                     |              |       |     |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值                 | 年实际完成值                              | 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                 | 疾病预防控制中心业务成本 | ≤492.07万元           | 129.86万元                            | 10         | 2.6                 | 业务支出已发生，等待支付 |       |     |
|                |  | 社会成本指标                 |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
|                |  | 生态环境成本指标               |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
|                | 产出指标   | 数量指标                   | 购买办公耗材       | ≥2次                 | 2次                                  | 5          | 5                   |              |       |     |
|                |  |                        | 开展疾病预防宣传次数   | ≥2次                 | 2次                                  | 5          | 5                   |              |       |     |
|                |  | 质量指标                   | 印刷品合格率       | =100%               | 100%                                | 10         | 10                  |              |       |     |
|                |  | 时效指标                   | 项目完成时间       | 2024年               | 2024年                               | 10         | 10                  |              |       |     |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                 |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
|                |  | 社会效益指标                 | 提升居民健康知识水平   | 提升                  | 提升                                  | 25         | 25                  |              |       |     |
| 生态效益指标         |  |                        |              |                     |                                     |            |                     |              |       |     |
| 满意度指标          | 服务对象满意   | 受益群众满意度                | ≥90%         | 90%                 | 5                                   | 5          |                     |              |       |     |
| 总分             |  |                        |              |                     |                                     | 100        | 85.2                |              |       |     |

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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。

5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称         |                                     | 绩效考核奖励    |                 |   |        |        |           |            |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|--------|--------|-----------|------------|
| 主管部门         |                                     | 实施单位      |                 | 平顶山市新华区疾病预防控制中心                                     |        |        |           |            |
|              |                                     | 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<br>(万元) | 年度资金总额:                             | 0         | 0.3             | 0.3   | 10     | 100.0% | 10.00     |            |
|              | 财政拨款                                | 0         | 0.3             | 0.3   | -      | 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     | 金管理制度以及管理办法规定的  |   | 5      | 5      |           |            |
|              |                                     | 拨付合规性     | , 未出现违规将资金从国库转  |   | 5      | 5      |           |            |
|              |                                     | 使用规范性     | 目和项目执行, 未出现截留、挤 |   | 5      | 5      |           |            |
|              |                                     | 预算绩效管理情况  | 下达绩效目标, 将有关资金纳入 |   | 5      | 5      |           |            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |           |                 | 实际完成情况  |        |        |           |            |
|              | 用于采购单位日常办公所需用品及电脑耗材等, 保障单位业务工作正常开展。 |           |                 | 项目支出3000元, 用于购买档案用品及辖区门诊年度考核工作车辆加油, 一定程度上保障了单位正常运转。 |        |        |           |            |
| 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 |
| 成本指标         | 经济成本指标                              | 日常办公、耗材成本 | ≤0.3万元          | 0.3万元   | 10     | 10     | 0.00      |            |
|              |                                     | 数量指标      | 采购办公、耗材次数       | ≥2次   | 2次     | 10     | 10        | 0.00       |
| 产出指标         | 质量指标                                | 采购用品合格率   | =100%           | 100%  | 10     | 10     | 0.00      |            |
|              |                                     | 时效指标      | 物品验收时效          | 当天  | 100%   | 10     | 10        | 0.00       |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 保障单位正常办公  | 保障              | 100%  | 25     | 25     | 0.00      |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 单位职工满意度   | ≥90%            | 90%   | 5      | 5      | 0.00      |            |
| 总分           |                                     |           |                 |   | 100    | 100    |           |            |

| 项目支出绩效自评情况表       |                      |                   |                |  |                   |           |                                |                                     |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2024年05月          |                      |                   |                |  |                   |           |                                |                                     |
| 项目名称              |                      | 2023年专项业务费        |                |  |                   |           |                                |                                     |
| 主管部门              |                      | 实施单位              |                |  | 平顶山市新华区疾病预防控制中心   |           |                                |                                     |
| 项目资金<br>(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               |                   | 60             | 60   | 35.6              | 10        | 0.33                           | 5.93                                |
|                   | 财政拨款                 |                   | 60             | 60   | 35.6              | -         | 0.33                           |                                     |
|                   | 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                |                   | 金管理制度以及管理办法规定的 | 5  | 3                 | 存在问题和改进措施 |                                |                                     |
|                   | 拨付合规性                |                   | 未出现违规将资金从国库转   | 5  | 5                 |           |                                |                                     |
|                   | 使用规范性                |                   | 目和项目执行,未出现截留、挤 | 5  | 5                 |           |                                |                                     |
| 预算绩效管理情况          |                      | 下达绩效目标,将有关资金纳入    | 5              | 4  | 不够合适,进一步加强绩效指标设置的 |           |                                |                                     |
| 年度总               | 预期目标                 |                   |                | 实际完成情况                                       |                   |           |                                |                                     |
| 体目标               | 主要用于日常办公、政府采购、购买卫生应急 |                   |                | 专项业务费项目总支出35.60万元,主要用于采购办公设备、印制宣传资料、保障车辆运行等方 |                   |           |                                |                                     |
| 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               | 政府采购商品和服务         | ≤30万元          | 29.99万元                                      | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 购买其他商品、服务         | ≤12万元          | 2.25万元                                       | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 日常运转办公成本          | ≤10万元          | 2.71万元                                       | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 购置卫生、应急专用公务用车运行维护 | ≤5万元           | 0万元  | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
| 产出指标              | 数量指标                 | 政府采购次数            | ≥15次           | 10次  | 2                 | 1.33      | -33.33                         | 同类别办公设备设施、宣传用品成批量采购,减少了采购次数,提高了采购效率 |
|                   |                      | 职工体检次数            | ≥1次            | 0次   | 2                 | 0         | -100.00                        | 2023年度资金相对紧缺未进行职工体检,下一年度安排此项工作      |
|                   |                      | 购买保洁服务            | ≥1项            | 1项   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 公务用车保有量           | =4辆            | 4辆   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 购置卫生、应急物品次数       | ≥3次            | 0次   | 2                 | 0         | -100.00                        | 疫情防控常态化,单位储备的卫生、应急用品能够满足需求,无紧急采购    |
|                   | 质量指标                 | 职工体检覆盖率           | =100%          | 0%   | 2                 | 0         | -100.00                        | 2023年度资金相对紧缺未进行职工体检,下一年度安排此项工作      |
|                   |                      | 卫生、应急物品合格         | =100%          | 100%   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 政府采购验收合格          | =100%          | 100%   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 车辆安全事故率           | =0%            | 0%   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
|                   | 时效指标                 | 保洁服务及时性           | 每日             | 100%   | 2                 | 2         | 0.00                           |                                     |
| 政府采购完成时间          |                      | 2023年12月31日前      | 100%           | 2  | 2                 | 0.00      |                                |                                     |
| 组织职工体检时间          |                      | 2023年12月31日前完成    | 0%             | 2  | 0                 | -100.00   | 2023年度资金相对紧缺未进行职工体检,下一年度安排此项工作 |                                     |
| 车辆维修、保养及卫生、应急物品验收 |                      | 及时                | 100%           | 2  | 2                 | 0.00      |                                |                                     |
| 效益指标              | 社会效益指标               | 普及居民健康知识          | 提升             | 100%   | 15                | 15        | 0.00                           |                                     |
|                   |                      | 优化办公环境,提升         | 提高             | 100%   | 10                | 10        | 0.00                           |                                     |
| 满意度指标             | 服务对象满                | 单位员工满意度           | ≥90%           | 90%  | 5                 | 5         | 0.00                           |                                     |
| 总分                |                      |                   |                |  | 100               | 84.26     |                                |                                     |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称         |   | 2023年疫苗周转金     |                 |  |     |                 |        |              |  |  |
|--------------|---|----------------|-----------------|--|-----|-----------------|--------|--------------|--|--|
| 主管部门         |   | 平顶山市新华区卫生健康委员会 |                 | 实施单位   |     | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 |        |              |  |  |
| 项目资金<br>(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:   | 2000           | 2000            | 779.06   | 10  | 3.95            | 3.90   |              |  |  |
|              | 财政拨款  | 2000           | 2000            | 779.06   | -   | 3.95            | -      |              |  |  |
|              | 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          | 资金管理制度以及管理办法规定的 |  | 5   | 2               |        |              |  |  |
|              |   | 拨付合规性          | 金,未出现违规将资金从国库转入 |  | 5   | 5               |        |              |  |  |
|              |   | 使用规范性          | 目和项目执行,未出现截留、挤  |  | 5   | 5               |        |              |  |  |
|              |   | 预算绩效管理情况       | 下达绩效目标,将有关资金纳入  |  | 5   | 5               |        |              |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |                 | 实际完成情况   |     |                 |        |              |  |  |
|              | 合理安排各疫苗供应商账款还欠工作所需的疫苗周转资金,及时支付疫苗账款,保证2023年度疫苗流通顺畅、确保我区预防接种工作的正常有序开展 |                |                 | 由于财政资金较为紧张,不能及时支付疫苗供应商账款,2023年度应付账款数额较大,疫苗流通基本顺畅,能够满足我区预防接种工作需要。 |     |                 |        |              |  |  |
| 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  | 采购疫苗成本         | ≤2000万元         | 779.06万元   | 10  | 10              | 0.00   |              |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 二类疫苗种类         | ≥12类            | 16类  | 10  | 9.81            | 3.33   | 指标设置不够合适,进一步 |  |  |
|              | 质量指标  | 疫苗质量合格率        | =100%           | 100%   | 10  | 10              | 0.00   |              |  |  |
|              | 时效指标  | 支付供应商疫苗款项时间    | 按月支付            | 60%  | 10  | 6               | -40.00 | 资金相对紧缺,存在尚未  |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 提高身体免疫力,保障居民健康 | 保障              | 100%   | 25  | 25              | 0.00   |              |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度        | ≥90%            | 90%  | 5   | 5               | 0.00   |              |  |  |
| 总分           |   |                |                 |  | 100 | 86.71           |        |              |  |  |

### 项目支出绩效自评情况表

| 2024年05月     |   |                 |                 |   |        |                 |           |   |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|--------|-----------------|-----------|---|
| 项目名称         |   |                 | 2023年疫苗冷链储存运输费  |   |        |                 |           |   |
| 主管部门         |   |                 | 实施单位            |   |        | 平顶山市新华区疾病预防控制中心 |           |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 20              | 20              | 14.99   | 10     | 74.95%          | 7.50      |  |
|              | 财政拨款  | 20              | 20              | 14.99   | -      | 74.95%          | -         |   |
|              | 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   |                 | 金管理制度以及管理办法规定的  |   | 5      | 5               |           |   |
|              | 拨付合规性   |                 | , 未出现违规将资金从国库转  |   | 5      | 5               |           |   |
|              | 使用规范性   |                 | 目和项目执行, 未出现截留、挤 |   | 5      | 5               |           |   |
| 预算绩效管理情况     |   | 下达绩效目标, 将有关资金纳入 |                 | 5   | 5      |                 |           |   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                 | 实际完成情况  |        |                 |           |   |
|              | 主要用于维护冷链设备及疫苗专用运输车辆的正常运行, 按月支付劳务人员薪金, 保障疫苗储存运输工作顺利进行。 |                 |                 | 项目实际支出14.99万元, 用于冷链车辆运行及支付劳务人员薪金, 保障了疫苗储存运输工作的顺利进行。 |        |                 |           |   |
| 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  | 冷链相关设备校验        | ≤1.5万元          | 0万元   | 2      | 0               | 0.00      |   |
|              |   | 冷链车辆运行维护        | ≤3万元            | 0.90万元  | 3      | 3               | 0.00      |   |
|              |   | 疫苗冷链储存运输        | ≤15.5万          | 14.09万元   | 5      | 5               | 0.00      |   |
| 产出指标         | 数量指标  | 支付疫苗储存运输劳务费     | =12次            | 11次   | 5      | 4.58            | -8.33     | 资金相对紧缺, 劳务人员12月工资未支付, 下一年度安排此   |
|              |   | 车辆维修保养          | ≥4次             | 4次  | 5      | 5               | 0.00      |   |
|              | 质量指标  | 冷链设备故障率         | =0%             | 0%  | 5      | 5               | 0.00      |   |
|              |   | 车辆行驶安全事故        | =0%             | 0%  | 5      | 5               | 0.00      |   |
|              | 时效指标  | 车辆维护保养及时        | 及时              | 100%  | 5      | 5               | 0.00      |   |
| 配送疫苗及时性      | 及时  | 100%            | 5               | 5   | 0.00   |                 |           |   |
| 社会效益指标       | 居民免疫水平  | 提升              | 100%            | 25  | 25     | 0.00            |           |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 辖区门诊满意度         | ≥90%            | 90%   | 5      | 5               | 0.00      |   |
| 总分           |   |                 |                 |   | 100    | 95.08           |           |   |

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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。