

2022年度

开封市龙亭区疾病预防控制中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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 开封市龙亭区疾病预防控制中心 概况

一、部门职责

根据《开封市龙亭区机构编制委员会文件》文件规定，开封市龙亭区疾病预防控制中心单位的主要职责是：（一）完成上级下达的疾病控制任务，负责辖区疾病预防具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织免疫、消毒、控制病媒生物的危害。（二）负责辖区内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、落实具体控制措施。（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验任务。（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院展开卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病防控相关工作的人员进行培训。（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。（七）展开卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病预防知识。

二、机构设置

开封市龙亭区疾病预防控制中心无内设机构。

从决算单位构成看，开封市龙亭区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。2022年度，开封市龙亭区疾病预防控制中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中一级预算单位1个，具体是：

1. 开封市龙亭区疾病预防控制中心本级，无二级决算单位

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.37	一、一般公共服务支出	32	15.85
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	54.82	八、社会保障和就业支出	39	37.93
	9		九、卫生健康支出	40	637.09
	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	10.50
	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	44.49

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	756.19	本年支出合计	58	745.86
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	11.58	年末结转与结余	60	21.91
	30			61	
收入总计	31	767.77	支出总计	62	767.77

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.19	701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54.82
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	593.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.82
22999	其他支出	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.82
2299999	其他支出	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.82

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	745.86	745.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.09	637.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	593.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.37	一、一般公共服务支出	33	15.85	15.85	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	37.93	37.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637.09	637.09	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	10.50	10.50	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	701.37	本年支出合计	59	701.37	701.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	701.37	总计	64	701.37	701.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	701.37	701.37	0.00
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	0.00
20111	纪检监察事务	15.85	15.85	0.00
2011101	行政运行	15.85	15.85	0.00
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	637.09	637.09	0.00
21004	公共卫生	617.96	617.96	0.00
2100401	疾病预防控制机构	593.06	593.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.90	24.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.31	302	商品和服务支出	451.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.31	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	13.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.38	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	25.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.50
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.50	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.77	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.92	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	429.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.86	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	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	0.90			
	人员经费合计	248.08					公用经费合计	453.29

注：本表反映部门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

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为767.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少224.40万元，下降22.62%，主要原因是：本年因疫情原因，缩减开支，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计756.19万元，其中：财政拨款收入701.37万元，占92.75%；其他收入54.82万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计745.86万元，其中：基本支出745.86万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为701.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.57万元，下降19.38%，主要原因是：本年因疫情原因，政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出701.37万元，占本年支出合计的94.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.99万元，增长44.80%，主要原因是：公共卫生及卫生健康支出经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出701.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.85万元，占2.26%；社会保障和就业（类）支出37.93万元，占5.41%；卫生健康（类）支出637.09万元，占90.84%；住房保障（类）支出10.50万元，占1.50%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.35万元，支出决算为701.37万元，完成年初预算的117.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标用于支付单位社保资金。

2. 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6.86万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，资金结转下一年继续支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的146.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的18.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下一年继续支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的20.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下一年继续支付。

7. 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536.03万元，支出决算为593.06万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，疫苗专用材料费增加。

8. 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2.00万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的1245.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，疫情防控资金增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加指标。

10. 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11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下一年继续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出701.37万元。其中：人员经费248.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费453.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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

2022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，我部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对28个项目设立了预算绩效目标，涉及资金736.11万元。2022年，我部门共组织对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金341.67万元。2022年，我部门共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金467.51万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门22个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，19个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：资金支付不及时；绩效目标设置不合理；下一步改进措施提高资金支付效率；设置合理可行的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		疫苗专用材料费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	100		得分	100	
	年度资金总额（万元）：	0		100	100		10	100	
	政府性预算资金	0		100	100		-	100	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	保证我区疫苗正常供应			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民健康情况	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		工作经费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	87.7		得分	87.7	
	年度资金总额（万元）：	0		100	87.7		10	87.7	
	政府性预算资金	0		100	100		-	100	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	保证单位运转			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	86.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购疫苗及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民健康情况	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.77			

项目单位自评表

项目名称		抗疫特别国债资金							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	0		得分	0	
	年度资金总额（万元）：	0		19.72	0		10	63.67	
	政府性预算资金	0		19.72	0		-	0	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	0				
	拨付合规性	合规性		5	0				
	使用规范性	规范性		5	0				
	预算绩效管理情况	合理性		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	完成区疾控中心实验室提升改造项目			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19.7万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	核酸检测效率提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称		督查奖励							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	3		得分	63.67	
	年度资金总额（万元）：	0		3	1.91		10	63.67	
	政府性预算资金	0		3	1.91		-	63.67	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	保障单位正常运转			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	1.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	38人次	38人次	10	10	0.00%	
		质量指标	食品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常饮食需求	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.37			

项目单位自评表

项目名称		抗疫特别国债（设备采购）							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	3.48		得分	0	
	年度资金总额（万元）：	0		3.48	0		10	0	
	政府性预算资金	0		3.48	0		-	0	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	0				
	拨付合规性	合规性		5	0				
	使用规范性	规范性		5	0				
	预算绩效管理情况	合理性		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	实验室提升改造工程仪器设备尾款			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.47万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	核酸检测质量提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	13.34		得分	10	
	年度资金总额（万元）：	0		13.34	13.34		10	100	
	政府性预算资金	0		13.34	13.34		-	100	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	全员核酸物资采购			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤133400元	133400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物资采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	物资质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情抑制程度	抑制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		专用材料经费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	91.8		得分	99.56	
	年度资金总额（万元）：	0		91.8	91.4		10	99.56	
	政府性预算资金	0		91.8	91.4		-	99.56	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	支付二类疫苗采购费用			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤91.8万元	91.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民健康情况	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.56			

项目单位自评表

项目名称		全员核酸检测物资采购							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	1.75		得分	10	
	年度资金总额（万元）：	0		1.75	1.75		10	100	
	政府性预算资金	0		1.75	1.75		-	100	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	
	单位资金	0		0	0		-	0	
资金管理情况	情况说明			分值	得分				
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	保证全员核酸检测工作的完成			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	17500元	17500元	10			

项目单位自评表

项目名称						办公费			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	1	0.92	10	92	9.2
	政府性预算资金			0	1	0.92	-	92	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位办公正常运转				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	0.92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疾病预防提升情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.2		

项目单位自评表

项目名称						疫情防控经费			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金			0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情期间工作人员正常住宿和出行				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	30000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障住宿人员数量	≥20人次	20人次	10	10	0.00%	
		质量指标	住宿质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情抑制情况	抑制	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称						伙食补助经费			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金			0	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我单位正常饮食需求				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	40人次	40人次	10	10	0.00%	
		质量指标	食品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常饮食	保障	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称						其他工资福利支出			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金			0	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证疾病预防控制工作的正常开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	5人次	5人次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放工资准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放工资及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少疾病传播情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称						其他商品和服务支出经费			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	0.2	0.16	10	80	8
	政府性预算资金			0	0.2	0.16	-	80	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我单位日常办公的正常开支				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000元	0.16元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	材料印刷完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	材料印刷合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	材料印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抑制疾病传播提升情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称						龙亭区市、区两级联合流调相关开支费用			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金			0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情期间工作正常开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	30000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流调溯源工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	流调溯源工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	流调溯源工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情抑制情况	抑制	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称						5月督查通报奖励			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	3	2.87	10	95.67	9.57
	政府性预算资金			0	3	2.87	-	95.67	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证疾病预防控制工作正常开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	2.87万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疾病预防控制提升情况	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.57		

项目单位自评表

项目名称						疫情风险评估			
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			0	3.5	3	10	85.71	8.57
	政府性预算资金			0	3.5	3	-	85.71	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障疫情期间工作人员正常住宿和出行				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35000元	35000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标					</		

项目单位自评表

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作资金							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	11	8.18	10	74.36	7.44	
	政府性预算资金		0	11	8.18	-	74.36	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5	无			
	拨付合规性	合规性		5	5	无			
	使用规范性	规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理性		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证应对新冠的正常工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	8.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性病毒采样管	15000套	15000套	10	10	0.00%	
		质量指标	采样管质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抑制新冠传播情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.44			

项目单位自评表

项目名称		艾滋病防治							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		2	2	0	10	0		
	政府性预算资金		2	2	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	0	无			
	拨付合规性	合规性		5	0	无			
	使用规范性	规范性		5	0	无			
	预算绩效管理情况	合理性		5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成艾滋病防治项目各项指标任务。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20000元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒任务完成率	>95%	0%	10	0	-100.00%	财政无支出
		质量指标	规范艾滋病规范化随访干预比例	>90%	0%	10	0	-100.00%	财政无支出
		时效指标	按时完成各项指标	完成	0%	10	0	-100.00%	财政无支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	0%	30	0	-100.00%	财政无支出
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	10			

项目单位自评表

项目名称		伙食补助费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位伙食供应正常运转				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	40人次	40人次	10	10	0.00%	
		质量指标	食品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常伙食需求	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		专用材料费							
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	94	93.96	10	99.96	10	
	政府性预算资金		0	94	93.96	-	99.96	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我区疫苗正常供应				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94万元	93.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抑制疾病传播情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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