

2023 年度  
封丘县疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 封丘县疾病预防控制中心 概况

## 一、单位职责

封丘县疾病预防控制中心主要承担着国家和省市县下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；组织实施辖区内国家免疫规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对乡（镇）疾病预防控制的业务指导、业务考核和人员培训。

## 二、机构设置

封丘县疾病预防控制中心为封丘县卫生健康委员会二级预算单位，内设办公室、财务科、人事后勤科、疾控科、免疫规划科、艾防科、公共卫生科、综合卫生科、职业卫生科、结核病防治科、临床检验科、卫生检验科、综合门诊、预防接种门诊、放射科共 15 个科室。

本决算为封丘县疾病预防控制中心单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：封丘县疾病预防控制中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.28	一、一般公共服务支出	32	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3,164.50	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3,643.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,520.78	<b>本年支出合计</b>	58	3,643.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	216.30	年末结转和结余	60	93.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,737.08	<b>总计</b>	62	3,737.08

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：封丘县疾病预防控制中心

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		3,520.78	356.28	0	3,164.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,520.31	355.81	0	3,164.50	0	0	0
21004	公共卫生	3,520.31	355.81	0	3,164.50	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,520.31	355.81	0	3,164.50	0	0	0

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

单位：封丘县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,643.59	3,555.11	88.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,643.12	3,554.64	88.48	0	0	0
21004	公共卫生	3,643.12	3,554.64	88.48	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,643.12	3,554.64	88.48	0	0	0

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：封丘县疾病预防控制中心

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	356.28	一、一般公共服务支出	33	0.47	0.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	355.81	355.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	356.28	<b>本年支出合计</b>	59	356.28	356.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	356.28	<b>总计</b>	64	356.28	356.28	0	0

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

单位：封丘县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		356.28	267.80	88.48
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	0
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0
210	卫生健康支出	355.81	267.33	88.48
21004	公共卫生	355.81	267.33	88.48
2100401	疾病预防控制机构	355.81	267.33	88.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

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	54.30	302	商品和服务支出	213.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	213.03	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		54.30	公用经费合计				213.50	

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：封丘县疾病预防控制中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
2.27	0	2.27	0	2.27	0	2.27	0	2.27	0	2.27	0

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

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 3737.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1571.79 万元，下降 29.61%。主要原因是新冠疫情放开，核酸检测相关收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3520.78 万元，其中：财政拨款收入 356.28 万元，占 10.12%；事业收入 3164.50 万元，占 89.88%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3643.59 万元，其中：基本支出 3555.11 万元，占 97.57%；项目支出 88.48 万元，占 2.43%。

## **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 356.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1563.23 万元，下降 81.44%。主要原因是财政财力紧张，部分资金未下达，导致财政收入减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.28 万元，占支出合计的 9.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1563.23 万元，下降 81.44%。主要原因是财政财力紧张，部分资金未下达，导致财政收入减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.47 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 355.81 万元，占 99.87%。

## **(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 707.90 万元，支出决算为 356.28 万元，完成年初预算的 50.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政局年中拨付县派驻村工作队经费。

2. 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 707.90 万元，支出决算为 355.81 万元，完成年初预算的 50.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政财力紧张，部分资金未下达，导致财政收入减少。

## **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 267.80 万元。其中：人员经费 54.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。公用经费 213.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.27 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，完成预算的 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 2.27 万元，支出决算为 2.27 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 台。

公务用车运行维护支出 2.27 万元。主要用于县内计划免疫冷链车辆运行及维护，保障全年疫苗正常冷链运转。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 39.35 万元，其中：政府采购货物支出 39.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障车 5 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 0 辆；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**

2023 年我单位健全绩效评价常态化机制，年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程严格执行预算，分别对职工医疗保险、预防性体检和卫生检测、疫苗冷链运转、65 岁以上老人流感疫苗接种专项、扶贫工作项目资金、新冠核酸（抗体）检测费、医疗服务与保障能力提升（疾控人才培养、队伍建设资金）、全员核酸和重点人群核酸检测经费、疫苗冷链运转（公务用车运行维护）、县派驻村工作队经费进行了绩效监控。

### **（二）项目绩效自评结果**

在绩效评价中职工医疗保险综合评价为优，平均得分 100.00 分；预防性体检和卫生检测综合评价为优，平均得分 94.07 分；疫苗冷链运转综合评价为优，平均得分 99.67 分；65 岁以上老

人流感疫苗接种专项综合评价为优，平均得分 91.24 分；扶贫工作项目资金综合评价为优，平均得分 97.76 分；新冠核酸（抗体）检测费综合评价为优，平均得分 90.00 分；医疗服务与保障能力提升（疾控人才培养、队伍建设资金）项目综合评价为差，平均得分 20.00 分；全员核酸和重点人群核酸检测经费综合评价为优，平均得分 90.00 分；疫苗冷链运转（公务用车运行维护）综合评价为优，平均得分 98.22 分；县派驻村工作队经费综合评价为优，平均得分 94.70 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，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：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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	职工医疗保险 2023 年							
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县疾病预防控制中心			
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:	18.9	27.8	18.9	10	67.99 %	6.80	
	财政拨款	18.9	27.8	18.9	-	67.99 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部分职工医疗保险缴纳。			较好完成年度职工医疗保险缴纳工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	医保缴费总金额	≤18.9 万元	18.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保缴纳人数	=71 人	71 人	10	10	0.00	
	质量指标	医保缴费准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保缴费时间	每月 25 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益，提高工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称		县派驻村工作队经费						
主管部门		预算股		实施单位		封丘县疾病预防控制中心		
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:	0	1	0.47	10	47.0 %	4.70	
	财政拨款	0	1	0.47	-	47.0 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障扶贫驻村工作队正常运行。		满足了扶贫驻村工作队日常工作需要，确保扶贫工作正常开展。					
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	扶贫运行及帮扶金额	≤1 万元	0.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队及贫困户人数	=27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	扶贫工作覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扶贫帮扶时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	扶贫工作项目资金 2023 年							
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县疾病预防控制中心			
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:	5	7	3.89	10	55.57 %	5.56	
	财政拨款	5	7	3.89	-	55.57 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障扶贫驻村工作队正常运行及扶贫帮扶贫困户。			扶贫驻村工作队工作顺利开展，保障了贫困户正常生活。				
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	扶贫运行及帮扶金额	≤5 万元	3.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困户及工作队人数	=27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	扶贫工作覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扶贫帮扶时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	全员核酸检测和重点人群核酸检测经费（2022 年收回资金）							
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县疾病预防控制中心			
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:	30	120.83	90.83	10	75.17 %	7.52	
	财政拨款	30	120.83	90.83	-	75.17 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全员核酸检测和重点人群核酸检测可迅速，精准地发现潜在感染者，查明并锁定风险区域和重点人群，阻断疫情扩散，保障全县人民群众身体健康。		完成了年度内开展全员核酸检测和重点人群核酸检测可迅速，精准地发现潜在感染者，查明并锁定风险区域和重点人群，阻断疫情扩散，保障全县人民群众身体健康。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	总体核酸检测成本	≤30 万元	90.83 万元	10	0	202.77	年初预算为 30 万， 年中追加拨付 90.83 万
产出指标	数量指标	核酸检测份数	=258921 份	258921 份	10	10	0.00	
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	检测结果出具时间	≤24 小时	8 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	快速精准发现潜在感染者，确保群众健康	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人群满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.52		