

2022 年度  
封丘县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022 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 2022 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 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。

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县疾病预防控制中心单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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	1,099.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,149.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,092.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,248.66	<b>本年支出合计</b>	58	5,092.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,060.21	年末结转和结余	60	216.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,308.87	<b>总计</b>	62	5,308.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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		4,248.66	1,099.39		3,149.27			
210	卫生健康支出	4,248.66	1,099.39		3,149.27			
21004	公共卫生	4,108.14	958.87		3,149.27			
2100401	疾病预防控制机构	3,587.67	438.40		3,149.27			
2100408	基本公共卫生服务	114.49	114.49					
2100409	重大公共卫生服务	298.08	298.08					
2100499	其他公共卫生支出	107.90	107.90					
21099	其他卫生健康支出	140.52	140.52					
2109999	其他卫生健康支出	140.52	140.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,092.57	3,956.26	1,136.30			
210	卫生健康支出	5,092.57	3,956.26	1,136.30			
21003	基层医疗卫生机构	21.60		21.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.60		21.60			
21004	公共卫生	4,893.53	3,815.75	1,077.79			
2100401	疾病预防控制机构	3,806.02	3,557.07	248.95			
2100408	基本公共卫生服务	238.73		238.73			
2100409	重大公共卫生服务	737.77	152.18	585.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11		3.11			

2100499	其他公共卫生支出	107.90	106.50	1.40			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医（民族医）药 专项	3.50		3.50			
21099	其他卫生健康支出	173.93	140.52	33.41			
2109999	其他卫生健康支出	173.93	140.52	33.41			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,919.51	1,919.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,099.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,919.51	1,919.51	
年初财政拨款结转和结余	28	820.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	820.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,919.51	<b>总计</b>	64	1,919.51	1,919.51	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

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		<b>1,919.51</b>	<b>783.21</b>	<b>1,136.30</b>
210	卫生健康支出	1,919.51	783.21	1,136.30
21003	基层医疗卫生机构	21.60		21.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.60		21.60
21004	公共卫生	1,720.48	642.69	1,077.79
2100401	疾病预防控制机构	632.96	384.01	248.95
2100408	基本公共卫生服务	238.73		238.73
2100409	重大公共卫生服务	737.77	152.18	585.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11		3.11
2100499	其他公共卫生支出	107.90	106.50	1.40
21006	中医药	3.50		3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21099	其他卫生健康支出	173.93	140.52	33.41
2109999	其他卫生健康支出	173.93	140.52	33.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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	251.81	302	商品和服务支出	479.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	51.86
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	36.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	15.00

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	428.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	3.87			
人员经费合计		252.11	公用经费合计				531.09	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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。

注：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

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。  
 注：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

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
17.27		17.27	15.00	2.27		17.27		17.27	15.00	2.27	

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数误差。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5308.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.4 万元，增长 2.18%。主要原因是疫情期间，事业收入（核酸检测相关收入支出）增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4248.66 万元，其中：财政拨款收入 1099.39 万元，占 25.88%；事业收入 3149.27 万元，占 74.12%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5092.57 万元，其中：基本支出 3956.26 万元，占 77.69%；项目支出 1136.3 万元，占 22.31%。

## 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 1919.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 579.9 万元，下降 23.2%。主要原因是上年我单位有政府性基金 PCR 实验室建设项目，今年无专项项目；上年年初财政补款结转与结余较大，支出数额相应较今年增大。

## 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 1919.51 万元，占支出合计的 37.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.33 万元，增长 25.61%。主要原因是因新冠疫情原因，核算检测等专项财政拨款增加，相应的支出也增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.51 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 1919.51 万元，占 100%。

### **(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 505.9 万元，支出决算为 1919.51 万元，完成年初预算的 379.42%。其中：

1. **卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

2. **卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为 505.9 万元，支出决算为 632.96 万元，完成年初预算的 125.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分核酸检测经费。

3. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 238.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

4. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 737.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

5. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件**

应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

7. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

## 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 783.21 万元。其中：人员经费 252.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费 531.09 万元，主要包括：印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成预算的 100%。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.27 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 15 万元，购置车辆 2 台，其中机要通讯用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 2.27 万元。主要用于疫苗冷链运转车辆的保险及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的



公务用车保有量为 3 辆。该 3 辆车由疫苗冷链运转经费维护支出，其他 12 辆车由单位自有资金维护支出，所以与国有资产占用情况中车辆数量不一致。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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**

2022 年度政府采购支出总额 79.99 万元，其中：政府采购货物支出 79.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 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。**

2022 年我单位对项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，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、扶贫工作项目资金、新冠核酸（抗体）检测费等费用进行了全面的绩效自评。

#### **（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 2022 年度对疫苗冷链运转、65 岁以上老年人流感疫苗接种、扶贫工作项目资金、结核病三免、艾滋病防治、健康素养、职业病防治、公共卫生服务、地方病防治、公共卫生机构、城乡饮水卫生监测、计划免疫、艾滋病一线、中医药事业传承与发展、疫情防控能力建设这 15 个项目支出进行了绩效自评。

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。部分项目绩效自评表附后。

#### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目一：疫苗冷链运转，预算数 75 万元，全年执行数 50 万元，执行率 66.67%，整体绩效自评得分 96.67 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		疫苗冷链运转						
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:	50	75	50	10	66.67 %	6.67
		财政拨款	50	75	50	-	66.67 %	-
		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				
	保障县内计划免疫冷链系统运转维护、计划免疫接种器材购置、一线预防接种人员劳务补助、疫苗接种异常反应处理、疫情监测、报告和处理以及业务督导等			完成了年度内疫苗冷链运转各项工作。				
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	疫苗冷链运转总成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县内计划免疫接种人数	71000-73000	72650	10	10	0.00	
	质量指标	冷链运转等各项工作完成准确率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	冷链运转等各项工作完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗安全, 维护群众身体健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目二：扶贫工程项目资金，预算数 5 万元，全年执行数 4.39 万元，执行率 87.8%，整体绩效自评得分 97.56 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		扶贫工程项目资金						
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：	5	5	4.39	10	87.8 %	8.78	
	财政拨款	5	5	4.39	-	87.8 %	-	
	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。		年度内保障扶贫驻村工作队正常运行及扶贫帮扶贫困户。					
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	4.39 万元	10	8.78	-12.20	因财政财力困难，资金拨付使用较为困难。
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%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	扶贫帮扶时间	2022 年全年	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	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

## 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、疾病预防控制机构：是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。