宣城市疾病预防控制中心2023年度单位决算

2024年9月

目　录

第一部分　宣城市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分　宣城市疾病预防控制中心 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

第三部分　宣城市疾病预防控制中心 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收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；负责开展突发公共卫生事件日常风险评估，加强公共卫生应急体系建设，提高突发公共卫生事件处置能力。

（三）管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）负责健康危害因素监测与控制；开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生四大卫生监测，为政府实施相关干预措施提供科学依据。

（五）开展实验室检测检验与评价；应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）负责组织开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）负责组织开展食品安全风险监测，提出食品安全风险评估的建议。

二、单位决算构成

宣城市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市疾病预防控制中心　　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	2,772.32	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		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	511.45
	9		九、卫生健康支出	40	2,095.52
	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	165.35
	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	
本年收入合计	27	2,772.32	**本年支出合计**	58	2,772.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,772.32	**总计**	62	2,772.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**2,772.32**	**2,772.32**						
208			**社会保障和就业支出**	**511.45**	**511.45**						
20805			行政事业单位养老支出	504.47	504.47						
2080502			事业单位离退休	297.03	297.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32						
20899			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
210			**卫生健康支出**	**2,095.52**	**2,095.52**						
21004			公共卫生	1,998.62	1,998.62						
2100401			疾病预防控制机构	1,017.14	1,017.14						
2100408			基本公共卫生服务	59.10	59.10						
2100409			重大公共卫生服务	653.91	653.91						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.66	3.66						
2100499			其他公共卫生支出	264.82	264.82						
21011			行政事业单位医疗	34.89	34.89						
2101102			事业单位医疗	34.89	34.89						
21099			其他卫生健康支出	62.02	62.02						
2109999			其他卫生健康支出	62.02	62.02						
221			**住房保障支出**	**165.35**	**165.35**						
22102			住房改革支出	165.35	165.35						
2210201			住房公积金	151.02	151.02						
2210202			提租补贴	14.32	14.32						

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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,772.32**	**1,693.94**	**1,078.38**			
208			**社会保障和就业支出**	**511.45**	**511.45**				
20805			行政事业单位养老支出	504.47	504.47				
2080502			事业单位离退休	297.03	297.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32				
20899			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
210			**卫生健康支出**	**2,095.52**	**1,017.14**	**1,078.38**			
21004			公共卫生	1,998.62	982.26	1,016.36			
2100401			疾病预防控制机构	1,017.14	982.26	34.88			
2100408			基本公共卫生服务	59.10		59.10			
2100409			重大公共卫生服务	653.91		653.91			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66			
2100499			其他公共卫生支出	264.82		264.82			
21011			行政事业单位医疗	34.89	34.89				
2101102			事业单位医疗	34.89	34.89				
21099			其他卫生健康支出	62.02		62.02			
2109999			其他卫生健康支出	62.02		62.02			
221			**住房保障支出**	**165.35**	**165.35**				
22102			住房改革支出	165.35	165.35				
2210201			住房公积金	151.02	151.02				
2210202			提租补贴	14.32	14.32				

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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,772.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、 国有资本经营预算财政拨款	3		三、 国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	511.45	511.45		
	9		九、卫生健康支出	38	2,095.52	2,095.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	165.35	165.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,772.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	2,772.32	2,772.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,772.32	**总计**	58	2,772.32	2,772.32		

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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**2,772.32**	**1,693.94**	**1,078.38**
208			**社会保障和就业支出**	**511.45**	**511.45**	
20805			行政事业单位养老支出	504.47	504.47	
2080502			事业单位离退休	297.03	297.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	
20899			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210			**卫生健康支出**	**2,095.52**	**1,017.14**	**1,078.38**
21004			公共卫生	1,998.62	982.26	1,016.36
2100401			疾病预防控制机构	1,017.14	982.26	34.88
2100408			基本公共卫生服务	59.10		59.10
2100409			重大公共卫生服务	653.91		653.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66
2100499			其他公共卫生支出	264.82		264.82
21011			行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101102			事业单位医疗	34.89	34.89	
21099			其他卫生健康支出	62.02		62.02
2109999			其他卫生健康支出	62.02		62.02
221			**住房保障支出**	**165.35**	**165.35**	
22102			住房改革支出	165.35	165.35	
2210201			住房公积金	151.02	151.02	
2210202			提租补贴	14.32	14.32	

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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,251.44	**302**	**商品和服务支出**	149.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	307.59	30201	办公费	5.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	0.70	**310**	**资本性支出**	
30103	奖金	290.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	186.54	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.13	30206	电费	9.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.32	30207	邮电费	5.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	292.91	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.63	30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	204.52	30217	公务接待费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	32.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		**312**	**对企业补助**	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	**399**	**其他支出**	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	**债务利息及费用支出**		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,544.35	**公用经费合计**					149.59

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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市疾病预防控制中心 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 年度收入总计 2772.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2772.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2137.57 万元，下降 43.54%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2772.32 万元，其中：财政拨款收入 2772.32 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2772.32 万元，其中：基本支出 1693.94 万元，占 61.1%；项目支出 1078.38 万元，占 38.9%；经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2772.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2772.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2137.57 万元，下降 43.54%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.32 万元， 占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2137.57 万元，下降 43.54%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 511.45 万元，占 18.45%；卫生健康（类）支出 2095.52 万元， 占 75.59%；住房保障（类）支出 165.35 万元， 占 5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3213.33 万元，支出决算为 2772.32 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目核算内容调整，项目支出减少。其中：基本支出 1693.94 万元， 占 61.1%；项目支出 1078.38 万元， 占 38.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为283.95万元，支出决算为297.03万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 114.64 万元，支出决算为 150.13 万元，完成年初预算的 130.96%，决算数

大于预算数的主要原因是保险基数调整，补缴养老保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 57.32 万元，支出决算为 57.32 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 940.39 万元，支出决算为 1017.14 万元，完成年初预算的 108.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出及部分金额未纳入年初预算。

6.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 59.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 96.6 万元，支出决算为 653.91 万元，完成年初预算的 676.93%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

8.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 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 264.82 万元，完成年初预算的 17.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目核算内容调整，项目支出减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 62.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.24 万元，支出决算为 151.02 万元，完成年初预算的 91.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，指标调整。

13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1693.94 万元，其中：人员经费 1544.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的

补助支出；公用经费 149.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市疾病预防控制中心政府采购支出总额 205.63 万元，其中：政府采购货物支出 205.63 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1078.38 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“[34180022240590030000 3]疾控业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

[34180022240590030000 3]疾控业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.45

分。全年预算数为 1500.0 万元，执行数为 243.86 万元，完成预算的 16.26%。项目绩效目标完成情况：按质按量完成，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：2023 年 4 月起，省级统一要求疫苗成本和预防接种服务费必须分开收取。疫苗成本收入往来款账户，预防接种服务费收入非税账户。因此，2023 年非税账户仅收款 243.86 万元，资金使用率仅 16.26%，主要包含 2023 年 1-3 月的疫苗成本和 2023 年全年的预防接种服务费。下一步改进措施：根据最新政策规定，将疫苗成本从非税收入中剥离。

[3418002224059003000003]疾控业务经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	疾控业务经费						
主管部门	059-宜城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宜城市疾病预防控制中心		
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：	1500.00	1500.00	243.86	10	16.26%	1.63
	其中：本年财政拨款	1500.00	1500.00	243.86	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，保护公众身体健康。2.收取疫苗成本和接种服务费，用于保障和维持单位正常运转	1.通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，降低疫苗针对传染病的发病率，保障广大市民身体健康，提升疫苗接种人群满意度，促进疾病预防和控制事业的可持续发展。2.收取疫苗接种服务费，用于维持单位正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防接种服务人次	≥20000人次/年	27437人次/年	10	10	
			狂犬病疫苗接种人次	≥2000人/年	3059人/年	10	10	
		质量指标	狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种有效率	≥90%	100%	10	10	
			二价四价九价HPV有效率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	243.86万元	5	0.82	2023年4月起，省级统一要求疫苗成本和预防接种服务费必须分开收取。疫苗成本收入往来款账户，预防接种服务费收入非税账户。因此，2023年非税账户仅收款2438559.80元，资金使用率仅16.26%，主要包含2023年1-3月的疫苗成本和2023年全年的预防接种服务费。改进措施：减少预算金额，将疫苗成本不计入预算
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响	明显	达成预期指标	6	6	
			HPV疫苗接种对提升妇女健康水平的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对疾病预防控制工作的促进程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.45	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市疾病预防控制中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	[341800232405900300004]全省疾病预防救能力提升	
2	[341800232405900300005]重大传染病防控	
3	[341800232405900300006]基本公卫省级补助	
4	[341800232405900300007]体制结算-疫情防控及边境能力建设补助	
5	[341800232405900300010]医疗服务与保障能力提升补助资金	
6	[341800232405900300011]医疗卫生机构能力建设	
7	[341800232405900300012]卫生健康人才培养	

8	[34180023240590030001 3] 体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金	
9	[34180022240590030000 2] 重大传染病保障经费	
10	[34180022240590030000 3] 疾控业务经费	
11	[34180022240590030000 7] 基本公卫省级补助	
12	[34180022240590030000 9] 基本公共卫生服务补助资金	
13	[34180022240590030001 1] 重大传染病防控	
14	[34180022240590030001 2] 医疗卫生机构能力建设	

1.[34180023240590030000 4]全省疾病预防救能力提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全省疾病预防救能力提升						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	19.00	11.50	6.87	10	59.76%	5.98
	其中：本年财政拨款	19.00	11.50	6.87	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。目标2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测，掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势，为防控策略和措施提供科学依据。目标3、开展寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测，了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况，为防治策略制定提供科学依据。	目标1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。全年完成小肠结肠炎耶尔森菌监测任务量205份。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年本地感染疟疾病例零报告	=0例	0例	5	5	
			全市全年完成相关标本的采集、检测工作 。	≥200份	205份	5	5	
			寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测	≥400人	416人	5	5	
		质量指标	全年疟疾病例实验室检测率100%；病例24小时内报告率100%，3日内流调率≥90%，7日内疫点处置率≥90%。	≥90%	100%	5	5	
			在重点县（市区）开展相关监测，监测单位任务完成率和标本采集完成率	≥80%	100%	5	5	
			寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测任务完成率	≥100%	104%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政局有关经费标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	实验室检测能力显著提升；监测与应急处置能力有效提升。	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维持本地无疟状态	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	95.98	

2.[34180023240590030000 5]重大传染病防控项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大传染病防控						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	450.00	447.00	276.91	10	61.95%	6.19
	其中：本年财政拨款	450.00	447.00	276.91	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种，目标2：1、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等，目标3、确保全市各级结防工作的顺利开展，全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现，诊断和治疗等，为2023年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础，目标4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程，以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生血吸虫病突发疫情。目标5、全面落实艾滋病防治各项预防控制和医疗救治措施，有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	开展艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗及病人管理工作，控制疫情，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。有效巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级核酸复核样本200份、血清样本检测完成数625份、新冠网络实验室4家、全市全年鼠类标本采集和检测工作200份、每起聚集性/暴发疫情20份	≥1049份	1425份	5	5	该项目年度指标值不是“三级指标”中的数据的机械相加，实际上已完成了相应的工作任务量！
			肺结核患者发现	≥1000例	1129例	5	5	
			艾滋病咨询检测完成1650人次；男男性行为人群干预完成373人次；抗病毒治疗覆盖1164人	≥3187人次	3933人次	5	5	
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感染性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	≥80%	100%	5	5	
			肺结核患者成功治愈率、新生儿入学体检肺结核筛查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试剂耗材购置和耐药筛查检测设备、试剂耗材购置	≥90%	90%	5	5	
			人群查病任务完成率、钉螺调查任务完成率、中小学血防知识知晓率	≥95%	100%	5	5	
			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	新冠病毒感染实验室检测能力、新冠病毒感染监测子应急处置能力、病媒生物实验室检测能力和媒介生物传染病监测能力、病毒性腹泻实验室检测能力	显著提升/有效提升	达成预期指标	5	5	
			提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	病毒性腹泻监测与应急处置能力	有效提升	达成预期指标	5	5	
			血吸虫防控能力	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	100%	5	5	
			血防区居民对血防工作满意度	≥90%	100%	3	3	
			艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%	90%	2	2	

3.[34180023240590030000 6]基本公卫省级补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公卫省级补助						
主管部门	059-宜城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宜城市疾病预防控制中心		
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：	14.30	14.30	13.20	10	92.32%	9.23
	其中：本年财政拨款	14.30	14.30	13.20	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。	健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年开展世界无烟日活动次数	≥1次	2次	10	10	
			全年开展健康科普活动次数	≥2次	2次	10	10	
			全年健康县区督导次数	≥2次	13次	10	10	
		质量指标	健康素养（中医药素养）监测复核一致率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	部分项目工作跨年度，如健康县区建设等，因此部分资金分配在2024年初使用，2023年未使用完所有资金。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	健康素养水平达到国家标准	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升各级健康教育专业人员德能力和水平	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	98.13	

4.[34180023240590030000 7]体制结算-疫情防控及边境能力建设补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	体制结算-疫情防控及边境能力建设补助						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	34.88	34.88	34.88	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	34.88	34.88	34.88	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、提升新冠病毒变异监测实验室检测技术能力2、持续做好本土新冠病毒变异株监测工作	共计完成210例PCR分型，其中77例BA.5、52例BF.7、81例XBB，完成151例新冠基因测序，其中13例BA.5.2、31例BA.5.2.48、3例BF.7、20例BF.7.14、5例BN.1.5、3例EG.5.1、8例EG.5.1.1、21例FE.1、22例FE.1.1、2例FY.3、11例FY.3.1、3例HK.3、2例XBB.1.9.1；BA.5.2.49、FL.2、FL.2.3、FL.4、XBB.1.16.1、XBB.1.22.1、XBB.1.5.15各1例。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可检测次数	≥28次	48次	10	10	
			最大检测样本量	≥280份	361份	10	10	
		质量指标	财务报销合规率	≥100%	100%	10	10	
			合格标本序列测定基因组覆盖率	≥96%	96.5%	10	10	
		时效指标	在省级要求的时间内，完成新冠病毒变异监测工作	当周完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单次检测价格	=1.27万元	1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	检测结果准确率	=100%	100%	6	6	
			基因组覆盖率	≥96%	96.5%	6	6	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升实验室人员新冠病毒变异监测检测技术能力	能力提升、及时发现本土变异病例	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

5.[34180023240590030001 0]医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	0.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	14.00	14.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年安徽省卫生健康委规定的培训任务，即马鞍山、黄山和宣城三地共40名学员培训任务。			于2023年9月11日正式开班，10月12日圆满结束。共计完成40名学员，160个学时（理论课80个学时，实践课80个学时）实验室生物安全相关的教学任务。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥32人	40人	15	15	
		质量指标	考核通过率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	不超逾期6天	2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	无指标值	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	培训对象/培训对象派出单位服务水平提高情况	明显	达成预期指标	6	6	
			对实验室生物安全人才培训领域政策制定或者工作改进的影响	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	无	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	实验室生物安全意识提升	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度/培训对象派出单位	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

6.[341800232405900300011]医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医疗卫生机构能力建设						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	99.00	99.00	19.29	10	19.48%	1.95
	其中：本年财政拨款	99.00	99.00	19.29	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购，提升我市传染病监测预警和应急指挥能力，改善传染病疫情报告网络安全防护条件。			完成1次卫生应急管理培训班，卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办卫生应急管理培训次数	≥1次	1次	5	5	
			采购市级VPN网管设备	=1台	0台	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
			采购市级视频会场服务器	=1台	0台	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
			采购市级高清视频终端	=1台	0台	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	未完成预期指标且效果较差	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
			新建市、县级基层传染病应急小分队	有	达成预期指标	5	5	
			设备采购验收通过率	=100%	0%	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
		时效指标	2024年10月31日前按规定完成市级传染病应急队伍组建、培训演练等任务	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	本项目为跨年项目，已完成队伍组建和培训工作，演练将与4月初开展
		成本指标	项目总成本	≤840000元	0元	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
			设备采购价格	不高于市场均价	未完成预期指标且效果较差	5	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此指标	无指标值	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级改造	未完成预期指标且效果较差	6	0	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
			国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及此指标	无	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估水平	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	本项目为跨年项目，目前正处于招标采购阶段，下一步将加快项目实施进度，完成项目任务
	满意度指标	满意度指标	监测预警服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	46.95	

7.[341800232405900300012]卫生健康人才培养项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	卫生健康人才培养						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	9.30	9.30	0.09	10	0.94%	0.09
	其中：本年财政拨款	9.30	9.30	0.09	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。			全年监测预警基层专业人员培训人数50人；基层监测预警专业人员培训人数完成率166.67%；市级卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强；市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平逐步提升。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数	=30人	50人	20	20	
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	166.67%	10	10	
		时效指标	2024年9月底前完成	2024年9月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目执行率	≥80%	0.94%	10	0.09	及时报销
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及该指标	不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	市级卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	80.18	

8.[34180023240590030001 3]体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	3.66	3.66	3.66	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3.66	3.66	3.66	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制印发《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电【2020】10号）、省政府办公室《关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情若干政策措施的通知》（皖政办明电【2020】6号）要求，对本中心新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助。	根据市新冠肺炎疫情防控指挥中心要求，圆满完成新冠病例、疑似病例等相关各项任务。及时开展流行病学调查，实验室检测，为我市新冠肺炎疫情防控提供科学、精准的依据。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠病毒阳性病例核酸检测人次	≥1000人次	1380人次	10	10	
			享受补贴人数	≤27人次	27人次	10	10	
		质量指标	检测准确率	≥100%	100%	10	10	
			规范处置率	≥100%	100%	5	5	
			及时处置率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	收即检	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保护人群身体健康，减少新冠病毒感染带来的家庭负担和社会经济负担	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	早发现，早报告，早处置，保护人民健康，维护社会稳定	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

9.[34180022240590030000 2]重大传染病保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大传染病保障经费						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康　2开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全　3加强专业技术人员业务培训、队伍建设，提高专业技术人员业务水平　4加强卫生应急物资储备和卫生应急队伍装备建设，提高应对新冠肺炎疫情等重大事件处置能力和物资保障能力	开展疫苗6次冷链运转，做好冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。开展艾滋病抗病毒管理工作及质控检查治疗巡会诊活动；开展宣传教育及行为干预工作，遏制艾滋病经性途径传播。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗0-6周岁接种任务数	≥30万剂次	31.7773万剂次	5	5	
			新冠病毒疫苗、免疫规划疫苗冷链运转次数	≥4次/年	6次/年	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
			寄生虫病（血吸虫）监测完成率	≥95%	100%	5	5	
			艾滋病抗病毒治疗成功率	>90%	96.77%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年	达成预期指标	5	5	
			突发公共卫生事件处置及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=17万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对保障国家各类法定传染病得到规定报告、各类突发公共卫生事件得到及时有效处置、有效保障	明显	达成预期指标	6	6	
			艾滋病经性途径传播控制情况	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	免疫规划疫苗对提高儿童健康保障程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

10.[34180022240590030000 3]疾控业务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	疾控业务经费						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	1500.00	1500.00	243.86	10	16.26%	1.63
	其中：本年财政拨款	1500.00	1500.00	243.86	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，保护公众身体健康。2.收取疫苗成本和接种服务费，用于保障和维持单位正常运转	1.通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，降低疫苗针对传染病的发病率，保障广大市民身体健康，提升疫苗接种人群满意度，促进疾病预防和控制事业的可持续发展。2.收取疫苗接种服务费，用于维持单位正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防接种服务人次	≥20000人次/年	27437人次/年	10	10	
			狂犬病疫苗接种人次	≥2000人/年	3059人/年	10	10	
		质量指标	狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种有效率	≥90%	100%	10	10	
			二价四价九价HPV有效率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	243.86万元	5	0.82	2023年4月起，省级统一要求疫苗成本和预防接种服务费必须分开收取。疫苗成本收入往来款账户，预防接种服务费收入非税账户。因此，2023年非税账户仅收款2438559.80元，资金使用率仅16.26%，主要包含2023年1-3月的疫苗成本和2023年全年的预防接种服务费，改进措施：减少预算金额，将疫苗成本不计入预算
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响	明显	达成预期指标	6	6	
			HPV疫苗接种对提升妇女健康水平的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对疾病预防控制工作的促进程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.45	

11.[34180022240590030000 7]基本公卫省级补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公卫省级补助						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市妇女儿童健康水平提升免疫规划项目，确保完成我市适龄儿童的常规免疫任务，做好各疫苗可预防重点传染病及疑似预防接种异常反应监测任务。	完成免疫规划疫苗317773剂次的接种，完成了我市适龄儿童的常规免疫任务，圆满完成疫苗可预防重点传染病及疑似预防接种异常反应监测任务。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥300000剂	317773剂	10	10	
		质量指标	AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病、乙肝等病例及AEFI监测指标	达到国家卫生健康委要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保全市适龄儿童保持健康	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调查满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

12.[34180022240590030009]基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	180.20	38.00	34.90	10	91.84%	9.18
	其中：本年财政拨款	180.20	38.00	34.90	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。	1.重点职业病监测项目。宁国市人民医院对选取的400名劳动者开展尘肺病主动监测，完成率100%；宁国市中医院对就诊患者开展尘肺病筛查发现尘肺病样改变10人次，随访完成率100%；职业健康检查机构对全市体检劳动者开展职业健康核心指标监测；宣城市人民医院开展职业病报告；市级完成职业病患者死亡情况调查；完成辖区职业病诊断机构和职业健康检查机构职业病和疑似职业病漏报迟报调查；开展职业健康检查机构质量控制21家；职业性尘肺病患者随访与回顾性调查完成276例等工作，任务完成率均为100%。2.工作场所职业病危害因素监测项目。共完成141家企业现场调查及监测工作，任务完成率100.7%；县区覆盖率100%。3.职业性放射疾病监测、医疗机构医用辐射放射监测及非医疗机构放射监测，均按照省级要求开展数据收集、调查、现场质控和数据上报等工作；任务完成率100%，及时率100%。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害监测等	≤140家	141家	10	10	
			地方病防治任务工作完成率和地方病核心指标完成率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	工作场所职业病监测数据及时上报率	≥90%	90%	10	10	
			培训任务完成率和培训人员考核合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	劳动者职业健康素养水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
			持续巩固碘缺乏病防治成果	持续巩固成果维持消除碘缺乏病状态	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用	/	/	0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	劳动者服务满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.18	

13.[34180022240590030001 1]重大传染病防控项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大传染病防控						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	575.16	575.16	360.00	10	62.59%	6.26
	其中：本年财政拨款	211.66	211.66	0.00	—		
	上年结转资金	363.50	363.50	360.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标3：1、监测流感的活动水平、流行动态及病原学特征，及时发现人感染H7N9禽流感等新型流感病例；及时发现和处置流感样病例暴发疫情；按要求完成毒株分离及上送工作。2、做好流行性出血热的监测、疫情处理以及对流行性出血热项目实施结果的监测和评估，逐步降低流行性出血热发病率。3、遏制狂犬病在我市高发地区的上升，降低我市狂犬病发病率。	开展艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗及病人管理工作，控制疫情，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。全市无新发现血吸虫病病人，保持传播阻断状态。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测完成1650人次；男男性行为人群干预完成373人次。	≥2023人次	2635人次	10	10	
			全年按则开展流感样病例报告，哨点医院每周采集不低于20份流感样病例鼻咽拭子标本，市级网络实验室每年送检毒株不少于30株	≥50份	84.7份	10	10	该项目年度指标值不是“三级指标”中的数据的机械相加，实际上已完成了相应的工作任务量1
			建设1个血吸虫病防治信息系统（系统覆盖4个县市区）	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%	95%	5	5	
			对超过70% 的病例开展流行病学个案调查、疫情处置率达100% ，宿主动物监测完成率达100% 。	≥90%	100%	5	5	
			血吸虫病防治信息系统覆盖率	≥75%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保护人群身体健康 ，减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高全市哨点医院对流感监测能力 ，加大对流感样病例报告的敏感性，加强对流感暴发疫情的调查处置能力和流感病毒的实验室检测能力。提高各级疾控机构对出血热监测能力； 加强对出血热暴发疫情的调查处置能力和实验室检测水平。	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	96.26	

14.[34180022240590030001 2]医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医疗卫生机构能力建设						
主管部门	059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
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：	57.60	57.60	42.73	10	74.18%	7.42
	其中：本年财政拨款	57.60	57.60	42.73	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。	市级完成14家企业现场复核，任务完成率100%，及时率100%。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市本级职业病危害因素监测能力提升	≥14家	14家	10	10	
		质量指标	数据质量控制与现场验证合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	网络报告按时完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	我市重点行业职业病职业病危害情况	较上年改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升	较上年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职业病患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.42	