# 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

項目	收入			支出	-31/-	<u> </u>
だ次   1   だ次   2   2   2   2   2   2   2   2   2		行			行	
<ul> <li>一、一般公共預算財政拨款收入</li> <li>二、政府性基金預算財政拨款收入</li> <li>三、国有资本经营預算財政拨款收入</li> <li>三、国有资本经营預算財政拨款收入</li> <li>四、公共安全支出</li> <li>33</li> <li>三、国有资本经营预算财政拨款收入</li> <li>四、公共安全支出</li> <li>35</li> <li>五、事业收入</li> <li>方</li> <li>五、事业收入</li> <li>方</li> <li>五、业业收入</li> <li>方</li> <li>五、业业收入</li> <li>方</li> <li>五、业业收入</li> <li>方</li> <li>五、教育支出</li> <li>36</li> <li>六、科学技术支出</li> <li>37</li> <li>七、文化旅游体育与传媒支出</li> <li>38</li> <li>八、其他收入</li> <li>4</li> <li>10</li> <li>十、节能环保支出</li> <li>40</li> <li>2,098.52</li> <li>10</li> <li>十、市能环保支出</li> <li>41</li> <li>十一、城乡社区支出</li> <li>42</li> <li>十二、农林水支出</li> <li>43</li> <li>十三、交通运输支出</li> <li>44</li> <li>十四、资源勘探工业信息等支出</li> <li>45</li> <li>十五、商业服务业等支出</li> <li>46</li> <li>十六、金融支出</li> <li>47</li> <li>十七、援助其他地区支出</li> <li>48</li> <li>十八、自然资源海洋气象等支出</li> <li>49</li> <li>十九、住房(陣支出</li> <li>20</li> <li>二十、援油物资储备支出</li> <li>21</li> <li>二十一、国有资本经营预算支出</li> <li>22</li> <li>二十一、国有资本经营预算支出</li> <li>23</li> <li>二十一、国有资本经营预算支出</li> <li>24</li> <li>二十一、、国有资本经营预算支出</li> <li>25</li> <li>二十一、、大使支出</li> <li>24</li> <li>二十一、大田、持定支出</li> <li>25</li> <li>二十工、抗会大营理支出</li> <li>56</li> <li>二十三、其他支出</li> <li>57</li> <li>本年支出会计</li> <li>58</li> <li>2772.32</li> <li>本年支出合计</li> <li>58</li> <li>2772.32</li> <li>本年支出合计</li> <li>58</li> <li>2772.32</li> <li>本年支出合计</li> <li>59</li> <li>年末结转和结余</li> <li>60</li> </ul>	项目	次	金额	项目	次	金额
二、政府性基金預算財政拨款收入       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、上級补助收入       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、附属单位上微收入       7       七、文化旅游体育与传媒支出       38         八、其他收入       8       八、社会保障和疏业支出       39       511.45         9       九、卫生健康支出       40       2.095.52         10       十、节能环保支出       41       41         十一、城乡社区支出       42       42         十二、农林水支出       43       43         十三、交通运输支出       44       44         十四、资源勘接工业信息等支出       45         十五、商业服务业等支出       46         十二、企融支出       47         十二、企融支出       48         十二、企融支出       49         十八、自然资源海洋气象等支出       49         十九、住房條政支出       50         16       十二、发油效资储各支出       50         17       十七、援助其他地区支出       49         十九、住房條政支出       50       165.35         20       二十、東南衛於全營資       50         21       二十一、大東省於全營資       52	栏次		1	栏次		2
三、国有资本经营预算财政拨款收入       3       三、国防支出       34         四、上級补助收入       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       39       511.45         人、其他收入       8       八、社会保障和就业支出       39       511.45         人、其他收入       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       46         15       十五、商业服务业等支出       46         16       十六、金融支出       47         17       十七、接助其他地区支出       48         18       十八、自然资源海洋气象等支出       49         19       十九、住房保障及出       50       165.35         20       二十、粮油物资储备支出       51         21       二十一、東市防房庭愈管理支出       52         22       二十二、東市防房庭愈管理支出       53         23       二十三、其他支出       54         24       二十四、债务还本支出       55	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	
四、上級补助收入 4 四、公共安全支出 35 元、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 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 11 13 十三、交通运输支出 44 11 13 十三、交通运输支出 44 15 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 46 16 十六、金融支出 47 17 十九、住房保障支出 50 165.35 19 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 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 21 二十二、寅本经营预算支出 52 21 二十二、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 体用非财政投款结余(含专用结余) 28 结余分配 59 年初结转和结余 60 61	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
五、事业收入 5	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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       46         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       二十一、東市局沿及应急管理支出       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         二十五、债务付息支出       56         二十五、债务付息支出       57         本年收入合计       27       2.772.32       本年支出合计       58         27	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
七、対属単位上缴收入       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       二十一、東有防沿及应急管理支出       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、抗疫特別国债安排的支出       57         本年收入合计       27       2,772.32       本年支出合计       58       2,772.32         使用非财政投款结系(含专用结余)       28       结余分配       60       60         年末结转和结余	五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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       166.35         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、抗疫特別国债安排的支出       57         本年收入合计       27       2.772.32       本年支出合计       58         在分配       59       年末结转和结余       60         年初结转和结余       29       年末结转和结余       60	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
9	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
10	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	511.45
11		9		九、卫生健康支出	40	2,095.52
12		10		十、节能环保支出	41	
13		11		十一、城乡社区支出	42	
14		12		十二、农林水支出	43	
15		13		十三、交通运输支出	44	
16		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
17		15		十五、商业服务业等支出	46	
18		16		十六、金融支出	47	
19		17		十七、援助其他地区支出	48	
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     60     60       30     61		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
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		19		十九、住房保障支出	50	165.35
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		20		二十、粮油物资储备支出	51	
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		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
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		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
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		23		二十三、其他支出	54	
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		24		二十四、债务还本支出	55	
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		25		二十五、债务付息支出	56	
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		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
年初结转和结余     29     年末结转和结余     60       30     61	本年收入合计	27	2,772.32	本年支出合计	58	2,772.32
30 61	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	
<b>总计</b> 31 2,772.32 <b>总计</b> 62 2,772.32		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

17	L. <u>–</u>	- 7% II·	<b>大州 坝 的                                  </b>							业1次-	中位: 刀儿
				本年收	   财政拨	上级补	事业	L收入	经营收	附属单	其他收
科	目代	码	科目名称	入合计	款收入	助收入	小计	其中:教育收费	会官収 入	位上缴 收入	A 他权
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
关	永人	坝	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						
208050	02		事业单位离退休	297.03	297.03						
208050	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.13	150.13						
208050	06		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						
208999	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						
210040	01		疾病预防控制机构	1,017.14	1,017.14						
210040	08		基本公共卫生服务	59.10	59.10						
210040	09		重大公共卫生服务	653.91	653.91						
21004	10		突发公共卫生事件应急处 理	3.66	3.66						
210049	99		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						
210110	02		事业单位医疗	34.89	34.89						
21099			其他卫生健康支出	62.02	62.02						
210999	99		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						
221020	01		住房公积金	151.02	151.02						
221020	02		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

<u> </u>	<u> </u>	- ヴ玖 小	J 疾病 顶的 定前 中心					علاء	微年位: 月九
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
ᅭ	± <i>L</i> .	1525	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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				
20805	02		事业单位离退休	297.03	297.03				
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13				
20805	06		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				
20899	99		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			
21004	01		疾病预防控制机构	1,017.14	982.26	34.88			
21004	-08		基本公共卫生服务	59.10		59.10			
21004	09		重大公共卫生服务	653.91		653.91			
21004	10		突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66			
21004	.99		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				
21011	02		事业单位医疗	34.89	34.89				
21099	١		其他卫生健康支出	62.02		62.02			
21099	99		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				
22102	01		住房公积金	151.02	151.02				
22102	.02		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 金额单位: 万元

单位: 宣城市疾病预防控制中心

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

エバ	口仏	ZH.	   科目名称		本年支出	
件	·目代	11与		合计	基本支出	项目支出
类	± <i>L</i> ,	项	栏次	1	2	3
尖	款	坝	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	
208050	02		事业单位离退休	297.03	297.03	
208050	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	
208050	06		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	
208999	99		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
210040	01		疾病预防控制机构	1,017.14	982.26	34.88
210040	08		基本公共卫生服务	59.10		59.10
210040	09		重大公共卫生服务	653.91		653.91
21004	10		突发公共卫生事件应急处理	3.66		3.66
210049	99		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	
210110	02		事业单位医疗	34.89	34.89	
21099			其他卫生健康支出	62.02		62.02
210999	99		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	
221020	01		住房公积金	151.02	151.02	
221020	02		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

単位:	宣城市疾病预防控制中心						金额	顶单位:万
	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

				年初	结转和	结余	7	本年收入		7	本年支出	1	2	年末结车	专和结余	;
1	科目代码		到日夕杨		基本	项目 支出		#	-E-F		++	II		基本	项目3 转和	
↑ <b>↑</b>	+ 目 1T	(145)	科目名称	合计	支出 结转	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			项目 支出 结转	项目 支出 结余
217.	-det		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	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

1	科目代	£П	科目名称	合计 1	本年支出	
	件日代	円	件日石你	合计	基本支出	项目支出
类	±1	75	栏次	1	2	3
关	款	项	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 "[341800222405900300003]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)。

[341800222405900300003]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。

[341800222405900300003]疾控业务经费的《项目支出绩效自评表》。

				项目支1 (2023年	出绩效自证	平表			
				12023-1	OL,				
	项目名标	k			疾控业	务经费			
	主管部门	]	059-宣城市卫生	上健康委员会		实施单位	059	003-宣城市	7疾病预防控制中心
				年初預算數	全年預算数	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
	項目質(		其中: 本年財政拨款	1500, 00	1500, 00	243, 86	#3		
			上年结转资金	0, 00	0.00	0.00	#		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	=		
年			预期目标					实际完成情	iiR
度总体目标			0.疫塊划疫苗的预防接种工作。 2.本和接种服务费。用于保障和		W-0-17	低疫苗针对付 提升疫苗接种	专业病的: 中人群病:	发病率, 係 愈度, 促进	度省的預防接种工作。同 以即广大市民身体健康。 採病預防和控制事业的 以多费,用于维持单位。
	一级指标	二級指标	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 施
			预防接种服务人次		≥20000人 次/年	27437人次/	10	10	
		数量指标	狂犬病疫苗接种人次		≥2000人/ 年	3059人/年	10	10	
		27.0-0.0000 34.00-1	狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种有	7效率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	二价四价九份#PV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	
鏡效指标	产出指标	成本指标	项目总威本		≈1500 <i>717C</i>	243.86万元	5	0.82	2023年4月起,省级约一要求疫苗成本和预 按种服务费必级分开 取。疫苗成本收入往 款账户,预的接种服 贵收入非税账户。收款2438559.80元, 会使用率仅16.26%, 要包含2023年1-3月的 疫苗成本和2023年全 的预防被 排及 預算 全 额, 将疫苗成本不计 後額
		经济效益 指标	此項指标不涉及		不涉及	达成候期指 标	6	6	
		社会效益	疫苗针对传染病发病率維持核水平	的影响	明星	达成预期指 标	6	6	
	效益指标	指标	##*疫苗接种对提升到女健康水平	的影响程度	明县	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 存	6	6	
		可持续影 响指标	对疾病预防控制工作的促进程度		明挺	达成预期指 核	6	6	
	満意度指 标	満意度指 标	疫苗接种人群满血度		≥90%	90%	10	10	
	70019 0	1000	89				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	[341800232405900300013] 体制结算-疫情防控及边境 能力建设补助资金	
9	[341800222405900300002] 重大传染病保障经费	
10	[341800222405900300003] 疾控业务经费	
11	[341800222405900300007] 基本公卫省级补助	
12	[341800222405900300009] 基本公共卫生服务补助资金	
13	[341800222405900300011] 重大传染病防控	
14	[341800222405900300012] 医疗卫生机构能力建设	

### 1.[341800232405900300004]全省疾病预防救能力提升项目支 出绩效自评表

				支出  023年	绩效自评表  D	Ę			
	項目名料	8		4	含疾病预防救	能力提升			
	主管部门	]	059-宣城市卫生健康委	员会		安施单位	05900	3-宣城市形	病預防控制中心
		700	年初計	質算数	全年預算數	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度資金总額: 19.	. 00	11,50	6. 87	10	59. 76%	5. 98
			其中: 本年財政拨款 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	20		
年		-	预期目标		NA .		实	- 际完成情况	
度总体目标	日标1、按与1 行标1 有	位測,完善 時、小肠紅 防控策略	三疾输入再传播管理办法》要求,开展传 疟疾能測检测网络,巩固消除疟疾成果。 添卖事尔森南南等监测,掌握我市相关。 和措施提供科学依据。目标3、开展寄生, 了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行。 定提供科学依据。	2、通过开展流 流行特征和变 肝吸虫病与土	求, 开展传	杂版控制 检测网络	和管理、 姚 巩固消肾	传播管理办法》要 经介调查与监测。完 完在疾成果。全年完 任务量205份。	
	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2 进措施	
			全年本地感染疟疾病例零报告		=0(%)	094	5	5	
		数量指标	全市全年完成相关标本的采集、检测工作。		≥200份	205(6)	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	
			全年症疾病例实验室检测率100%。病例24小 报告率100%。3日內遊调率≥90%。7日內疫点率≥90%。		≥90%	100%	5	5	
	产出租赁	质量指标	在重点县(市区)开展相关监测,监测单位任成率和标本采集完成率	E务完	≥80%	100%	5	5	
頻效			寄生虫病(肝吸虫病与上源性线虫病) 散鹅 完成率	任务	≥100%	104%	5	5	
排标		时效指标	项目完成时间		2024年	达成預期指 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	达成預期指 标	10	10	
		经济效益 指标	无经济致益指标		无指标值	达成預期指 标	5	5	
	<b>砂色掛板</b>	社会效益 指标	实验室检测能力显著提升; 监测与应急处置 有效提升。	能力	有效提升	达成預期指 标	10	10	
	33.36.311.72	生态效益 指标	无生态效益指标		茏	达成預期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	维持本地无疟状态		不断提高	达成預期指 标	10	10	
		満意度指 标	满意度		≥80%	90%	10	10	
			23		No.		100	95. 98	

2.[341800232405900300005]重大传染病防控项目支出绩效自 评表

			项目支 (2023	出绩效自评 <sup>年度)</sup>	衣				
	项目名标	k		重大传染统	有防护				
	主管部门	1	059-宣城市卫生健康委员会	<b>b</b>	实施单位	05900	3-宣城市#	疾病預防控制中心	
			年初预多	享数 全年預算数	全年执行数	分值	执行率	初分	
			年度资金总额: 450.0	0 447.00	276. 91	10	61.95%	6. 19	
	項目资金 (万元)		其中: 本年財政拨款 450.0	0 447.00	276. 91	152			
			上年結转资金 0.00	0.00	0.00	878			
	13)		其他资金 0.00	0.00	0.00	-		i .	
			預期目标			实	际完成情况	2	
年度总体目标	程病毒感染明点出 利开展,全市肺结 2023年度结核病的 病防治工作成果, 1 位,力争血防区名 的程序和方法,查 实支缴纳防治各等 血液传播、母婴仔		运龄儿童常规按种、目标2: 1、通过在我, 。及时发现感染者等。目标3、确保全市各 患者及耐多药肺结核患者的及时发现, 诊 目标6体顺列完成打下坚实基础。目标4、 进我市血吸虫病消除达标工作进程,以县 政村无当地新感染的血吸虫病病人和病格, 到感染性钉螺,不发生血吸虫病疾炎疫情。 防控制和医疗救治措施,有效控制性途径, ,降低支激病箭发感染、发泄病病人的死 推病疫情继续控制在低流行水平。	级结防工作的顺 斯和治疗等。为 巩固全市血吸虫 (市、区)为单 按照国家规定 目标5、全面落 传播, 持续阻断	开展艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、扩 毒治疗及病人管理工作,控制疫情,减少艾滋炉 发感染,降低艾滋病病死率。有效巩固全市血型 病防治工作成果,推进我市血吸虫病消除达标工 进程。				
	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c 进措施	
		数量指标	市本级核酸复核样本200份、血清样本检测完成 625份、据证网络实验室4家、全市全年最美标 采集和检测工作200份、每起聚集性/暴发疫情; 份	<b>★</b> >1049/9	1425份	5	5	该项目年度指标值。 是"三级指标"中间数据的机械相加。 际上已完成了相应的 工作任务量:	
			肺结核患者发现	≥1000∰	1129(%)	5	5		
			艾滋病咨询检测完成1650人次。男男性行为人 干预完成373人次:抗病毒治疗覆盖1164人	群 ≥3187人次	3933人次	5	5		
		3	病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感 性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	\$ ≥80%	100%	5	5		
			韩结核患者成功治愈率、新生儿入学体检蚌结 靠查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试 耗材购置和耐药等查检测设备、试剂耗材购置	P. C.	90%	5	5		
	产出指标		人群查病任务完成率、钌螺调查任务完成率、 小学电防知识知能率	Ф ≥95%	100%	5	5		
绩效指标		质量指标	接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次菌访到90%。完成让次CD4细胞检测比例达到 90%。对 1年以上的在价值人病毒载量检测比例达到 90%。对 1年以上的在价值人病毒载量检测比例达到90% 上,抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治 的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%。完成1 CD4细胞检测比例达到 90%。治疗1年以上的在 病人病毒载量检测比例达到 90%以上,存活感 者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上,抗病毒 疗成功率90%以上	277 	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		
		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 测于应急处置能力、病媒生物实验室检测能力 媒介生物传染病盐测能力、病毒性腹泻实验室 测能力	和 显著提升/	达成预期指 标	5	5		
	效益指标		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	光	达成预期指 标	5	5		
		可持续影	病毒性腹泻盐测与应急处置能力	有效提升	达成预期指 标	5	5		
		响指标	血吸虫防控能力	不断提高	达成预期指 标	5	5		
			新冠网络实验室培训满意度	≥90%	100%	5	5		
	湖意度指 标	調意度指 标	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、惩染 接受服务满意度	87 ≥80%	90%	2	2		

### 3.[341800232405900300006]基本公卫省级补助项目支出绩效 自评表

					支出绩效自	自评表			
	项目名标	ķ.			基本公	卫省级补助			
	主管部门	1	059-宣城市卫生	生健康委员会		实施单位		59003-1ich	城市疾病预防控制中心
				年初预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	程分
			年度資金总額:	14. 30	14. 30	13. 20	10	92, 32%	9. 23
	項目發致 (万元)		其中: 本年财政拨款	14, 30	14. 30	13. 20	2		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	2:		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度			预期目标					实际完成	克情况
总体目标			頁目,由市卫健委组织实施,市 5、科普、控制宣传,健康县区						健委组织实施。市疾控中心提 者、控期宣传。健康县区创建 C作。
.07	一級指标	二級指标	三級指标		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
			每年开展世界无烟目活动次数		≥1次	2%:	10	10	
		数量指标	全年开展健康科普活动次数		≥2次	2次	10	10	
			全年健康经区哲导次数		≥22%	13次	10	10	
	产出指标	质量指标	健康素界(中医药素界) 前溯复制	6一致率	≥80%	100%	10	10	
鲱		时效指标	项目完成时间		2024	达成预期指 标	5	5	
效 指 标		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年末使用完所有资金。
		经济效益 指标						0	
	Section 1		健康素养水平达美国家标准		Ji.	达成預期指 标	15	15	
	效益指标	生态效益				10		0	
		可持续影 响指标	提升各级健康教育专业人员继统力	力和水平	是	达成預期指 标	15	15	
	满意度指 标	調意度指 标	服务对象满意度		≥80%	100%	10	10	
			总分				100	98. 13	

## 4.[341800232405900300007]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				
	项目名标	k.		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	SOMEON PRO	实施单位	05900	3-宣城市报	病預防控制中心	
				年初预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	初分	
			年度资金总额:	34. 88	34. 88	34. 88	10	100.00%	10, 00	
	项目贷金 (万元)		其中: 本年財政拨款	34. 88	34. 88	34, 88	150			
			上年结转资金	0.00	0.00	0, 00	878			
	0.7		其他资金	0,00	0.00	0.00	-			
	-		預期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、提升部	短病毒变	异监测实验室检测技术能力2、特 株监测工作	线假好本土额	冠柄毒变异	、81例XBB BA. 5. 2、31 5例BN. 1. 5、 22例FE, 1. 1、 XBB. 1. 9. 1	完成15 MBA. 5. 2. 3 MEG. 5. 2 MFY. 3 BA. 5. 2	1何新元基 48、3何BF 1、8何EG. 3、11何FY. 49、FL.2	7例BA. 5、52例BF. 7 对测序, 其中13例 . 7、20例BF. 7. 14、 5. 1. 1、21例FE. 1、 3. 1、3例HK. 3、24、 FL. 2. 3、FL. 4、 B. 1. 5. 15 各 1例。	
	一级指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及: 进措施	
			可检测次数		≥2875;	48次	10	10		
		数量指标	最大检测样本量		≥280 f/∂	361(0)	10	10		
			财务报销合规率		≥100%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	合格标本序列测定基因组覆盖率		≥96%	96.5%	10	10		
绩		时效指标	在省级要求的时间内,完成新冠病作	<b>春受异原测工</b>	当周完成	达成预期指 标	5	5		
效 指		成本指标	单次检测价格		=1.27万元	1万元	5	5		
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	检测结果推确率		=100%	100%	6	6		
	效益指标	指标	基因组覆监牢		≥96%	96.5%	6	6		
	ACALAN III	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	提升实验室人员新短病毒变异盐酶	<b>拉溯技术能力</b>	能力提升、 及时发现本 土变异病例	达成预期指 标	6	6		
	渦意度指 标	網意度指 标	服务对象满意度指标		≥80%	80%	10	10		
			总分				100	100.00		

### 5.[341800232405900300010]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				
	项目名标	k		医疗服	务与保障能力	力提升补助资金	ât.			
	主管部门	1	059-宣城市卫生	健康委员会		实施单位	05900	3-宣城市移	病預防控制中心	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.00	14. 00	14. 00	10	100.00%	10.00	
	項目资金 (万元)		其中: 本年財政拨款	0.00	14.00	14. 00	150			
			上年结转资金	上年结转资金 0.00 0.00		0.00	878			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	(A)			
华市			預期目标			实	标完成情况	E.		
总体目标	度 总 体 完成2023年安徽省		生健康委规定的培训任务。即9 40名学员培训任务。	5鞍山、黄山和	宜城三地共	计完成40名	学员、160	)个学时(3	]12日圓滴结束。共 理论课80个学时,实 相关的教学任务。	
	一级指标	二级指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及5 进措施	
		数量指标	培训人数		≥32人	40人	15	15		
	产出指标	质量指标	考核通过率		≥80%	100%	15	15		
	) manage	时效指标	不超逾期6天		2023年完成	达成预期指 标	10	10		
én	8	成本指标	项目预算执行率		≥80%	100%	10	10		
效 指		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		
标		社会效益	培训对象/培训对象派出单位服务/	k平提高情况	明显	达成预期指 标	6	6		
	效益指标	指标	对实验室生物安全人才培训领域政 作改造的影响	策制定或者工	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 存	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		
	満意度指 标	網盘度指 标	培训对象满意度/培训对象派出单位	ů.	≥80%	100%	10	10		
			益分				100	100.00		

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

					と出绩效自 3年度)	IV-X				
	項目名称	*			医疗卫生	机构能力建设				
	主管部门	1	059-宣城市卫生信	建康委员会		灾施单位	0	59003-宣布	成市疾病预防控制中心	
				年初預算数	全年預算数	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	
	项目货金 (万元)		其中: 本年財政提款	99, 00	99.00	19. 29	2			
			上年结转贤金	0.00	0.00	0.00	+			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	7			
年度			预期目标		N-			实际完成	2情况	
总体目标			各和视频会自设备升级和采购。 能力。改善传染病疫情报告网络			完成1次王生	应急管理	培训班。 力逐步增	P生应急队伍应对突发事件	
	一级指标	二级指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分質	初分	偏差原因分析及改进指統	
			举办卫生应急管理培训次数		≥1%:	180	5	5		
			采购市级评项管设备		=1 %	0fs	5	0.:	本項目为跨年项目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加挟项目实施进度,完 项目任务	
		数量指标	数量指标 采购市级视频全线服务器			=1台	0台	5	0	本项目为跨年项目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加快项目实施进度,完 项目任务
				采购市级高清视频终端		=161	0ft	5	0	本项目为跨年项目,目前 並于招标采购阶段。下一 将加快项目实施进度,完 项目任务
	产出指标	-	技术升级和业务保险能力提升		逐步提升	未完成預期 指标且效果 较差	5	0	本项目为跨年项目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加换项目实施进度,完 项目任务	
		质量指标	新建市、县级基层传染病应急小分裂		有	达成预期指 标	5	5		
鎖效			设备采购验收通过率		=100%	0%	5	0	本项目为跨年项目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加快项目实施进度,完 项目任务	
指标		时效指标	2024年10月31日前按规定完成市级代 伍组建、培训演练等任务	染病应急队	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,己完 队伍组建和培训工作,渝 将与4月初开展	
			項目怠成本		≤840000 ni	0,0	5	0	本項目为跨年項目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加快項目实施进度。完 項目任务	
		成本指标	设备采购价格		不高于市场 均价	未完成預期 指标且效果 较差	5	0	本项目为跨年项目,目前 处于招标采购阶段。下一 将加快项目实施进度,完 项目任务	
		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	开现传染病疫情报告网络安全防护条	·#	完成升级改 造	未完成預期 指标且效果 较差	6	0	本項目为跨年項目,目前 处于招标采购阶段、下一 将加快項目实施进度,完 項目任务	
	效益指标	=	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	提升智慧化粒测预警和风险评估水平	F	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 处于招标采购阶段。下一 将加快项目实施进度。完 项目任务	
	满意度指	调意度指	B 拉测预整服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		

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

				项目支出 (2023年)	绩效自评	表			
	項目名	K¢			卫生健康人	才培养			
	主管部(	1	059-宣城市卫	生健康委員会		实施单位	05900	<b>美病预防控制中心</b>	
				年初預算数	全年預算数	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
	項目资金(万元)		其中: 本年財政拨款	9. 30	9.30	0.09	-		
	200000		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
	£ .		其他资金	0.00	0.00	0,00	=		
年			預期目标	预期目标					i.
总体目标	・		测数据收集、分析和评价质量;	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;市县级监测预制 和传染病监测风险评估能力水平逐步提升。					
	一级指标	二級指标	三級指标		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
		数量指标	位测预警基层专业人员培训人数		=30人	50人	20	20	
	产出指标	质量指标	监测预警基层专业人员培训人数只	E成率	≥90%	166, 67%	10	10	
	/ 11151159	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	
绩效		成本指标	项目执行率		≥80%	0.94%	10	0.09	及时报销
指标		经济效益 指标	此項不涉及该指标		不涉及	达成预期指 标	5	5	
	AG 35 30 \$10	社会效益 指标	市場卫生应急队伍应对突发事件前	E/I	逐步增强	达成使期指 标	10	10	
	效益指标	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	
			提升市县级监测预警和传染病监视	则风险评估能力	逐步提升	达成预期指 标	10	10	
		响指标	水平						
	摘意度指 标		亦下 监测预警培训学员满意度		≥90%	100%	10	10	

## 8.[341800232405900300013]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				
				1,20234	-15%				
	项目名称	8		体制结算	-疫情防护及边境的	<b>也力建设补助</b> 验	<b>在金</b>		
	主管部位	]	059-宣城市卫生	健康委员会		实施单位	05900	3-宣城市的	医病预防控制中心
				年初預算數	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度資金总額:	3. 66	3. 66	3.66	10	100.00%	10.00
	项目资金(万元)		其中: 本年財政拨款	3. 66	3. 66	3. 66	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	100		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	ź.		
q:			预期目标			实	际完成情况	L	
度总体目标	实保护关( 关于印发)	5爱护医务 应对新型冠	或状病毒感染肺炎疫情联防联控机 人员措施的通知》《国发明电【20 状病毒肺炎疫情若干政策措施的通 本中心新冠肺炎疫情防控一线医务	20】10号)。 知》(皖政	、省政府办公室《 办明电【2020】6	新冠病例、 行病學调查,	疑似病例 - 实验室	等相关各项	
	一级指标	二級指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	符分	偏差原因分析及2 进措施
			新冠病毒與性病例核整检测人次		≥1000人次	1380人次	10	10	
		数量指标	享受补贴人数		≤27人次	27人次	10	10	
			检测准确率		≥100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	规范处置率		≥100%	100%	5	5	
结	of the outperfect		及时处置率		≥100%	100%	5	5	
效指		时效指标	完成时间		收即检	达成预期指标	5	5	
标		成本指标	成本控制有效性		严格按照財政部 有关经费标准规 定执行	达成预期指 标	5	5	
		经济效益 指标	无经济效量指标		光	达成预期指 标	5	5	
	效益指标		保护人群身体健康 , 减少新冠病毒感 庭负担和社会经济负担	集带来的家	不断提高	达成预期指 标	10	10	
	AURCHIST	生态效益 指标			无指标值	达成预期指 核	5	5	
			早发现,早报告,早处置,保护人民( 社会稳定	健康、推护	不断提高	达成预期指 标	10	10	
	摘章度指 标	調意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	12	7	总分				100	100.00	

## 9.[341800222405900300002]重大传染病保障经费项目支出绩 效自评表

				(2023年度	绩效自评 )	100			
	项目名标	k			重大传染病体	R 种经费			
	主管部门	1	059-宣城市卫生	健康委员会		实施单位	05900	3-宣城市5	疾病预防控制中心
			8 0 0 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	年初预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	初分
			年度资金总额:	17. 00	17. 00	17. 00	10	100.00%	10.00
	項目资金 (万元)		其中: 本年財政拨款	17, 00	17.00	17.00	184		
			上年结转资金	0.00	0.00	0, 00	878		
	02		其他资金	0,00	0, 00	0.00	1873		
	is.		預期目标		实	<b>际完成情况</b>	E		
<b>平度总体目标</b>	有与健康促进及5 病。切实保障人民 级疫苗储运设备进 务培训、队伍建设		□作眼贵,开展疾病监测预警、仓室质量控制等工作,有效预防和 众身体健康 2开展疫苗冷链管 维护、维保、确保疫苗公共安全 提高专业技术人员业务水平 经设,提高应对新冠种炎疫情等重 幹能力	D控制传染病、 育理、监测等」 3加强专业 4加强卫生应急	非传染性疾 工作。对市本 比技术人员业 均资储备和	作,对市本 疫苗公共安 检查治疗巡	級疫苗储 全。 开展 会诊活动	运设备进行 艾滋病抗病	链管理、监测等」 指护、维保。确信 高等理工作及质 数有及行为干预 条径传播。
	一级指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 进排施
	88000	数量指标	国家免疫规划疫苗0-6周岁按种任务	5数	≥30万剂次	31.7773万 剂次	5	5	
		90 ML10104	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	
	1		经费支出合规性		是	达成预期指 标	5	5	
	产出指标	质量指标	等生虫病(食吸虫) 能测定成率		≥95%	100%	5	5	
	, mark		艾滋病抗病毒治疗成功率		>90%	96, 77%	5	5	
组		and the first of	经费支出时效性		20234	达成预期指 标	5	5	-
效指标		时效指标	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		=177570	17万元	10	10	
		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	对保障国家各类法定传染病得到规 实发公共卫生事件得到及时有效处		明显	达成预期指 标	6	6	
	效益指标	指标	艾滋病经性途径传播控制情况		明显	达成预期指 标	6	6	
	53	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几重健康保障	程度	明显	达成预期指 标	6	6	
	調意度指 标	調意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
		/	总分				100	100.00	

## 10.[341800222405900300003]疾控业务经费项目支出绩效自 评表

				项目支1	出绩效自证	平表			
_	项目名标				疾控业	% 45 微			
	主管部(		059-宣城市卫生	上健康委员会		实施单位	0590	003-官城市	7疾病預防控制中心
				年初預算数	全年預貨数	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
	项目资金		其中: 本年財政拨款	1500.00	1500.00	243. 86		10.200	1.00
	(万元)		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_		
			其他资金	0,00	0.00	0.00	-		
121			預期目标	0.00	0.00	实际完成情况			
年度	=		10r test 1:1 40v						N/S
总体目标	1通过对市民开展非 收取疫苗		免疫规划疫苗的预防按种工作。 本和按种服务费、用于保障和:			低疫苗针对f 提升疫苗接种	专染病的? 中人群病?	发病率, 係	<ul><li>(首的預防接种工作、程 度に大市民身体健康。 疾病預防和控制事业が 長务费、用于维持单位正</li></ul>
	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打 施
			预防接种服务人次		≥20000人 次/年	27437人次/	10	10	
		数量指标	狂犬病疫苗接种人次		≥2000人/ 年	3059人/年	10	10	
		-0.100101	狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种存	7枚率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	二价四价九价钟7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	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本		≤1500万元	243. 86 <i>7</i> j 7 <u>G</u>	5	0.82	2023年4月起,省级统一要求疫苗成本和预路 按种服务费必须分开电 取。疫苗成本收入往2 激聚户,预防按种服务 费收入非税账户。因 此。2023年非税账户。 也、2023年非税账户 位数2438559,80元。他 金使用率仅16.26%。 要包含2023年1-3月的 疫苗成本和2023年全年 的技筋接种减少额少额 ,将疫苗成本不计 预算
		经济效益 指标	此項指标不涉及		不涉及	达成预期指 标	6	6	
		社会效益	疫苗針对传染病发病率维持低水平	r intesees	明显	达成预期指 标	6	6	
	效益指标	指标	BPP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 存	6	6	
	満意度指 标	满意度指 标	疫苗接种人群满意度		≥90%	90%	10	10	
	1000	1027	Ø.9r	-			100	87. 45	

## 11.[341800222405900300007]基本公卫省级补助项目支出绩效自评表

				项目支出 (2023年)	出绩效自评表 ②	Ę			
	項目名科	*			基本公卫省部	2 补助			
	主管部门	1	059-宣城市卫	生健康委员会	20000000000000000000000000000000000000	实施单位	05900	3-宣城市经	病預防控制中心
		1		年初預算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	初分
			年度资金总额:	11.00	11.00	11.00	10	100, 00%	10.00
	项目资金 (万元)		其中: 本年財政投款	11.00	11.00	11.00	4		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	4		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年	E )		预期目标		(6)	实	际完成情况		
体目	CAT 145 COUNTY		《平提升免疫规划项目、确保完》 前可预防重点传染病及疑似预防。		TO SHARE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA				接种。完成了我市 完成疫苗可预防重
标	一级指标			文刊: 升而及1%.iii					
極	一级指标	二級指标	三级指标	STF FF III XXXXIII.	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
标	一级指标	二級指标数量指标	三级指标 全市运龄儿童免疫规划核尚接种 AFP\麻练、乙肝、疫苗可拔防铜值	20	年度指标值 ≥300000剂 达到国家卫生	实际完成值 317773剂 达成预期指	分值 10	得分	偏差原因分析及さ
極	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种	20	年度指标值 ≥300000利	实际完成值 317773剂 达成预期指 标成预期指	分值	得分	偏差原因分析及さ
績效	************	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEFI追溯指标	20	年度指标值 ≥300000剂 达到国家卫生 健康委要求 2024年 严格按照财政 部有关经费标	实际完成值 317773剂 达成预期指 标	分值 10 10	193) 10	偏差原因分析及さ
納	************	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEFI協测指标 項目完成时间 成本控制有效性	20	年度指标值 ≥300000剂 达到国家卫生 健康委妥来 2024年 严格按照财政	实际完成值 317773剂 达成预期指 核 达成预期指 核 达成预期指	分值 10 10 10	10 10 10	偏差原因分析及改
績效指	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEFI追溯指标 项目完成时间 成本控制有效性 无经济效益指标	性疾病、乙肝	年度指标值 ≥300000利 达到国家卫生 健康委要求 2024年 严格按照财政 部有关经费标 准规定执行	实际完成值 317773剂 达成预期指 达成预期指 标 达成预期指 标	分值 10 10 10	作分 10 10 10 10	偏差原因分析及さ
績效指	************	二级指标 数量指标 时效指标 时效本指标 经济效益 指标效益 整殊效益 生态数据	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 APP\麻练、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEFI協测指标 項目完成时间 成本控制有效性 无经济效益指标	性疾病、乙肝	年度指标值 ≥300000剂 达到国家卫生 健康委妥潔 2024年 严格按照财政 部有关经费标 准规定执行 无指标值	实际完成值 317773剂 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指 这成预期指	9)-f/L 10 10 10 20	10 10 10 20 5	偏差原因分析及さ
績效指	产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 战本指标 经济效益 指标效益 生态效标 生态效益	三鐵指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEFI協測指标 项目完成时间 成本控制有效性 无经济效益指标 有效预防运龄儿童疫苗可预防传染	性疾病、乙肝	年度指标值  ≥300000剂  达到国家卫生 健康委要求  2024年  严格按照财政 部有关经费标 准规定执行  无指标值  有效	实际完成值 317773剂 达成预期指 达成预期指 达成预期指 该成预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 核 以及预期指 人 以及预期指 人 人 成 有 的 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	9) fili 10 10 10 20 5	89-5) 10 10 10 20 5	偏差原因分析及さ
績效指	产出指标	二级指标 数量指标 财效指标 以效告指标 经济预标 社会报本效标 量 指数数据 性 重 行 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	三级指标 全市运龄儿童免疫规划疫苗接种 APP\麻练、乙肝、疫苗可预防细菌等病例及AEPI造测指标 项目完成时间 成本控制有效性 无经济效益指标 有效预防运龄儿童疫苗可预防传染 无生态效益指标	性疾病、乙肝	年度指标值 ≥300000利 达到国家卫生 健康委婆裘 2024年 严格按照财政 都有关经费标 准规定执行 无相标值 有效 无	实际完成值 317773剂 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指 达成预期指	97 ffi 10 10 10 20 5 10	利分 10 10 10 10 20 5 10 5	偏差原因分析及さ

## 12.[341800222405900300009]基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

					支出绩效自 3年度)	评表				
	项目名标	8		1,5,00	基本公共卫	生服务补助资金				
	主管部件	1	059-宣域市卫生健康	接受员会		実施単位	059	003-宣城市	5疾病预防控制中心	
			1	年初預算	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	数 180, 20	38. 00	34. 90	10	91.84%	9. 18	
	项目资金		其中: 本年財政拨款	180. 20	38.00	34.90	(Sec)			
	(万元)		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	3.00			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	326			
			预期日标			实际完成情况				
年度总体目标	职业病防治	台工作制定	防治项目监测工作,换清底数、发现政策、完善法规标准、建立健全监 政策、完善法规标准、建立健全监 据和支撑。2、继续巩固省除地方和 地方病监测工作。	制、明确职业	动者开展生肺 就诊率100%; 业量级产成限业价。 中型级完成职业位 有,开始访与同 100%。2. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力 企业现场。3. 工作力	病主动原体病康健康所有原体的原体的原体性的原体,并不是一种的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的	测。完成完 则变性的 是现代的 是现代的 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	民医院对选取的400名为 於100%。宁国市中医院对 的病样改变10分次,随助 社全市体检劳动者开展市 社全市体检劳动者开展市 资、完成辖区职业病诊擦 即提似职业病诊擦 即提似职业病诊擦 等工作。任务完成率均分 完成4100.7%。是区覆盖 按疗机构医用辐射数据的 及解集开展数据的 及解集开展数据的 及解集工作。任务完成率 00%。		
	一级指标	二级指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分質	得分	偏差原因分析及改进指 施	
			工作场所职业病危害指继等		≤140%	141家	10	10		
		数量指标	地方病防治任务工作完成率和地方病材 完成率	<b>存价价</b>	≤100%	100%	10	10		
			工作场所职业病监测数据及时上报率		≥90%	90%	10	10		
	产出指标	质量指标	培训任务完成率和培训人员考核合格率	K.	≥90%	90%	10	10		
	3	时效指标	项目完成时间		2025年	达成预期指标	5	5		
績效指以		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	达成預期指标	5	5		
标		经济效益 指标	无经济效益指标		无指标值	达成預期指标	5	5		
			劳动者职业健康素养水平		不断提升	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	持续巩固碘染芝病防治成果		持续巩固成 果維持消除 碘缺乏病状 态	达成預期指标	10	10		
		生态效益 指标	此项指标不适用		不适用	/	1	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		
	摘意度指 标	調意度指 标	劳动者服务调查度		≥80%	80%	10	10		
			43分				100	99. 18		

13.[341800222405900300011]重大传染病防控项目支出绩效 自评表

				项目支 (2023年	出绩效自评 <sup>(成)</sup>	衣				
	項目名種	fc.		0,000.00	重大传染!	delita kia				
			ASA ASABAR TI	ILME THA	3EX1230		0500	An stellest	AND ALL RATIOS AND AND AND A	
	主管部(	1	0.29-五元 6 15 15	生健康委员会		实施单位		W.	疾病预防控制中心	
				年初預算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	項目资金	8	年度资金总额:	575, 16	575. 16	360, 00	10	62, 59%	6.26	
	(万元)		其中: 本年財政拨款	211.66	211. 66	0, 00	383	-	1	
			上年結转资金	363. 50	363, 50	360.00	3700			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	3755			
qe.			険期目标			实际完成情况				
· 度总体目标	目标1: 继续为0-63 率,全省支磁病疫情 结核病疾病负担、控 、监测流感的活动水 病例: 及时发现和处 行性出血热的监测、		益龄凡童常规接种。目标2:減少支 续控制在抵減行水平,进步减少站 包虫病等重点需生虫病的流行。甚 、流行动态及病原学特征。及时方 流感样病例攀发发情,按要来完成 情处理以及对流行性出血热项目3 3、遏制狂犬病在我市高发地区的	的核感染、患病和 是高人民群众健康 支援人感染H7N9病; 海林分离及上运 设施结果的监测和	死亡,切实降低 水平。目标3:1 流感等新型流感 L作。2、做好流 评估,逐步降低	人管理工作。	控制疫情。	减少艾滋和	7为干燥、抗病毒治疗及 有质发感染,降低艾滋病 人、保持传播阻断状态。	
	一級指标	二級指标	三級指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改近 措施	
			艾滋病咨询检测完成1650人次; 5 干预完成373人次。	男性行为人群	≥2023人次	2635人次	10	10		
		数量指标 1	全年按周开展流感样病例报告。 集不低于20份流感样病例易叫技 络实验享每年送检查株不少于30样	产标本,市级网	≥50份	84. 76)	10	10	该项目年度指标值不是 三级指标"中的数据的 械相加,实际上已完成 相应的工作任务量1	
			建设1个车吸虫病防治信息系统( 市区)	系统要盖4个县	≥1↑	1个	5	5		
	产出指标	质量指标	接受抗病毒治疗的艾逊病感染者/到90%,完成1次CD4细胞核测比例 1年以上的在治病人病毒救量检测 上。 任活感染着"病人抗病毒治疗 上。 抵病毒治疗成功率90% 以上土 的艾逊病感染者"病人4次随访达5 CD4细胞检测比例达到 90%,治疗 利人病毒或量检测比例达到 90%。 24/病人抗病毒治疗比例达到90%。 行成功率90% 以上	达到 90%; 治疗 比例达到 90%以 比例达到90%以 接受抗病毒治疗 到90%; 完成1次 1年以上的在治 以上; 存活感染	≥90%	95%	5	5		
頻效			对超过70%的病例开展流行病学 位置率达100%,招主动物监测完		≥90%	100%	5	5		
折标			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		20244€	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 棒	5	5		
		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		
	10033557	社会效益指标	保护人群身体健康,减少流感暴 鹿负担和社会经济负担。通过股3 主动物分布,为防控提供一定依4 查,了解宿主动物分布,为防控4	制调查,了解信 图,通过监测调	不断提高	达成预期指 标	10	10		
	效益指标	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	提高全市响点医院对连越监测性。 存需例报告的赎据性。加强对该总 查处置能力和直继病者的实验实材 各级疾控机构对由血热监测能力; 量发疫情的调查处置能力和实验。	8暴发疫情的调 会测能力。提高 加强对出血热	不断提高	达成预期指 标	10	10		

## 14.[341800222405900300012]医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表

				项目支出 (2023年度	绩效自评 )	表			
	项目名标	ĸ	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		
				年初预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	79.53
			年度资金总额。	57. 60	57. 60	42, 73	10	74. 18%	7. 42
	项目资金 (万元)		其中: 本年財政拨款	57, 60	57. 60	42, 73	150		
			上年紡转资金	0.00	0, 00	0, 00	170		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	. 1873		
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 修订职业病防治法理、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	三級指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及3 进措施
	产出指标	数量指标	市本级职业病危害调素监测能力提	Eff.	≥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	达成後期指 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 哨指标	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	
	調意度指 标	鋼意度指 标	职业需患者满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97. 42	