

绩溪县疾病预防控制中心 2023 年度单位决 算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县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 绩溪县疾病预防控制中心 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 绩溪县疾病预防控制中心 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 绩溪县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

绩溪县疾病预防控制中心是政府设置的县级疾病预防控制中心与公共卫生检测检验的公益性事业单位，是隶属绩溪县卫生健康委员会的副科级全民事业单位，其主要职能是做好全县各类疾病预防控制工作，维护与促进人民群众身体健康。包含法定传染病防控、不明原因疾病及高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病、职业病的监测、防治，卫生检验检测、突发公共卫生事件处置、疾病预防控制信息系统管理、实验室检测检验与评价、健康教育和健康促进、指导和参与社区卫生疾病防控服务工作、组织开展疾病预防控制业务培训、预防医学服务等。

二、单位决算构成

绩溪县疾病预防控制中心 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 绩溪县疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：绩溪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	1,520.72	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	43.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,477.09
	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	
本年收入合计	27	1,520.72	本年支出合计	58	1,520.72
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	1,520.72	总计	62	1,520.72

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
金额单位：万元

单位：绩溪县疾病预防控制中心

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	1,520.72	1,520.72						
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62						
20805			行政事业单位养老支出	43.62	43.62						
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.62	43.62						
210			卫生健康支出	1,477.09	1,477.09						
21004			公共卫生	1,467.09	1,467.09						
2100401			疾病预防控制中心	1,301.44	1,301.44						
2100408			基本公共卫生服务	37.80	37.80						
2100409			重大公共卫生服务	127.86	127.86						
21099			其他卫生健康支出	10.00	10.00						
2109999			其他卫生健康支出	10.00	10.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县疾病预防控制中心

公开 03 表
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	1,520.72	885.67	635.05			
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62				
20805			行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
210			卫生健康支出	1,477.09	842.04	635.05			
21004			公共卫生	1,467.09	842.04	625.05			
2100401			疾病预防控制机构	1,301.44	842.04	459.39			
2100408			基本公共卫生服务	37.80		37.80			
2100409			重大公共卫生服务	127.86		127.86			
21099			其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999			其他卫生健康支出	10.00		10.00			

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：绩溪县疾病预防控制中心

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	1,520.72	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	43.62	43.62		
	9		九、卫生健康支出	38	1,477.09	1,477.09		
	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				
	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	1,520.72	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	1,520.72	1,520.72		
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	1,520.72	总计	58	1,520.72	1,520.72		

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
金额单位：万元

单位：绩溪县疾病预防控制中心

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	1,520.72	885.67	635.05
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	
20805			行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
210			卫生健康支出	1,477.09	842.04	635.05
21004			公共卫生	1,467.09	842.04	625.05
2100401			疾病预防控制机构	1,301.44	842.04	459.39
2100408			基本公共卫生服务	37.80		37.80
2100409			重大公共卫生服务	127.86		127.86
21099			其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999			其他卫生健康支出	10.00		10.00

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：绩溪县疾病预防控制中心

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	621.26	302	商品和服务支出	1.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.67	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	136.37	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	96.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.82	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	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	1.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.07	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	156.01	30217	公务接待费		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	43.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	37.77	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	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		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		884.59	公用经费合计					1.08

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：绩溪县疾病预防控制中心

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：绩溪县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：绩溪县疾病预防控制中心

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：绩溪县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县疾病预防控制中心 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 1520.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1520.72 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 169.06 万元，下降 10%，主要原因：退休 7 人，人员经费减少；厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1520.72 万元，其中：财政拨款收入 1520.72 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 1520.72 万元，其中：基本支出 885.67 万元，占 58.24%；项目支出 635.05 万元，占 41.76%；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 1520.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1520.72 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 169.06 万元，下降 10%。主要原因：退休 7 人，人员经费减少；厉行节约，减少开支。

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 1520.72 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 169.06 万元，下降 10%。主要原因：退休 7 人，人员经费减少；厉行节约，减少开支。

（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 1520.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）43.62 万元，占 2.87%；卫生健康支出（类）1477.09 万元，占 97.13%。

（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 1221.95 万元，支出决算为 1520.72 万元，完成年初预算的 124.45%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费；二是中央、省级转移支付资金下达。其中：基本支出 885.67 万元，占 58.24%；项目支出 635.05 万元，占 41.76%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）。年初预算为 1221.95 万元，支出决算为 1301.44 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于预算数的主要原因是基础奖金纳入机关保缴费基数，追加养老保险经费；做实退休人员职业年金，追加职业年金经费。

3.卫生健康支出（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 37.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务省级配套项目、全省疾病预防救治能力提升项目、职业病防治（中央）项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年清算下达重大传染病防控经费、2023 年年初预拨重大传染病防控经费、重大传染病医疗救治经费。

5.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年清算下达的重大传染病防控经费。

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 885.67 万元，其中：人员经费 884.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.08 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县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

绩溪县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。

绩溪县疾病预防控制中心为非行政和参公事业单位，按照财政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，绩溪县疾病预防控制中心政府采购支出总额 41.3 万元，其中：政府采购货物支出 41.3 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 41.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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，绩溪县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 10 个项目，涉及资金 635.05 万元。从评价情况看，绩溪县疾病预防控制中心严格按照实施要求，制定具体实施方案，规范申报材料，资金使用规范，严格按照上级部门规定的时间完成各项目标任务。

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，评价目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，整体绩效管理较规范，年度各项工作任务达到了预期目标，年度绩效目标总体完成情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县疾病预防控制中心在 2023 年度单位决算中反映“农村饮用水水质监测”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）。

农村饮用水水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 44.00 万元，执行数为 44.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：乡镇水质监测覆盖；保障人民身体健康程度明显；对地区经济社会发展的影响程度明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村饮用水水质监测项目的《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		农村饮用水水质监测							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	44.00	44.00	44.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—			
		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				
	饮用水监测				饮用水监测				
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	水质监测覆盖乡镇		≥11个	11个	15	15	
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤项目总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县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	农村饮用水水质监测	
2	重大疾病救治	
3	卫生防疫津贴	
4	疫苗款(非税成本)	
5	职业病防治(中央)	
6	全省疾病预防救治能力提升	
7	基本公共卫生服务省级配套	
8	重大传染病防控	
9	重大传染病医疗救治	
10	中央重大传染病防控经费	

1.农村饮用水水质监测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		农村饮用水水质监测							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	44.00	44.00	44.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—			
		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				
	饮用水监测				饮用水监测				
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	水质监测覆盖乡镇		≥11个	11个	15	15	
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤项目总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.重大疾病救治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		重大疾病救治							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	结核病防治、血吸虫病防治				结核病防治、血吸虫病防治				
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	落实治疗管理和随访检查活动性肺结核患者人数		≥20人	48人	10	10	
			开展血吸虫病询问检查病人次		≥1000人次	3937人次	10	10	
		质量指标	普通肺结核成功治疗率		≥90%	94.3%	10	10	
			人群血吸虫病筛查率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.卫生防疫津贴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			卫生防疫津贴						
主管部门			031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	32.24	32.24	6.24	10	19.36%	1.94
			其中: 本年财政拨款	32.24	32.24	6.24	—		
			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			
	疫情防控工作、传染病防治工作津贴					6.24万元为2022年第四季度卫生防疫津贴，2023年未进行发放			
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	补贴对象数量		≥34人	人	15	0	2023年卫生防疫津贴未进行发放
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规		15	0	
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支出时间		15	0	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数		15	0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显		10	0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予		10	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	%	10	0	
总分							100	1.94	

4.疫苗款(非税成本)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		疫苗款(非税成本)							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	400.00	400.00	399.15	10	99.79%	9.98	
		其中:本年财政拨款	400.00	400.00	399.15	—			
		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				
	疫苗接种				非免疫规划疫苗款的支付				
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	目标任务完成率		≡100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	疫苗对疾病的控制		持平	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		促进或影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	接种人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.98		

5.职业病防治(中央)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		职业病防治(中央)							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	3.71	3.71	3.71	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.71	3.71	3.71	—			
		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				
	工作场所监测、尘肺病随访、职业健康指标常规监测等				工作场所监测、尘肺病随访、职业健康指标常规监测等				
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	尘肺病随访人数		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目计划总成本		≤3.71万元	3.71万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.全省疾病预防救治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		全省疾病预防救治能力提升							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		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				
	免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费				免疫规划冷链建设与疫苗运输专项经费				
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	免疫规划疫苗冷链运转次数		≥6次	17次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效防控疫苗可预防传染病疫情		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全省免疫规划工作的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意程度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.基本公共卫生服务省级配套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			基本公共卫生服务省级配套						
主管部门			031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	29.70	29.70	28.09	10	94.58%	9.46
			其中: 本年财政拨款	29.70	29.70	28.09	—		
			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			
	基本公共卫生服务省级配套					基本公共卫生服务省级配套			
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	免疫规划疫苗接种规范率		≥98%	100%	10	10	
			无烟机关覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.46		

8.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			031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	121.50	125.90	131.50	10	104.45%	10.00
			其中: 本年财政拨款	81.00	125.90	91.00	—		
			上年结转资金	40.50	0.00	40.50	—		
			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			
	艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、血吸虫防治、慢病和精神卫生、重点传染病及健康危害因素监测					艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、血吸虫防治、慢病和精神卫生、重点传染病及健康危害因素监测			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务		≥95%	100%	4	4	
			晚血救治任务		=36人	44人	4	4	
			查螺任务		≥600万平方米	893.2413万平方米	4	4	
			开展学生常见病和健康影响因素监测人数		≥2000人	2256人	4	4	
			各类癌症实际筛查人数		≥2000人	2529人	4	4	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		≥95%	100%	4	4	
			重点环境药物灭螺覆盖率		≥90%	100%	4	4	
			中小学生血防知识知晓率		≥90%	95%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	4	4	
			在册精神障碍患者规范管理率		≥95%	97.99%	4	4	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≦总成本预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

9.重大传染病医疗救治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		重大传染病医疗救治							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	5.30	5.30	5.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—			
		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				
	艾滋病防治和结核病防治				艾滋病防治和结核病防治				
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	艾滋病抗病毒治疗人数		≥8人	8人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低患者经济负担		降低程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.中央重大传染病防控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		中央重大传染病防控经费							
主管部门		031-绩溪县卫生健康委员会			实施单位	031003-绩溪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:	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—			
		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				
	耐药结核病患者救治;手足口病筛查				耐药结核病患者救治;手足口病筛查				
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	耐药结核病患者救治人数		≥1人	1人	10	10	
			手足口病筛查人数		≥50人	50人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目计划总成本		≤1.055万元	1.055万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民身体健康		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		