

青阳县疾病预防控制中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳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 青阳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 青阳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 青阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

一、疾病预防与控制。调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学和实验室检测，制定防治策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

二、突发公共卫生事件应急处置。承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

三、健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

四、健康教育与健康促进。开展健康教育与健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

二、单位决算构成

青阳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 青阳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

单位：青阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.41	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	65.78	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	93.22
	9		九、卫生健康支出	40	1376.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.78
	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	53.98
	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	1589.19	本年支出合计	58	1589.19
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	1589.19	总计	62	1589.19

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：青阳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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	93.22	93.22						
208	05		行政事业单位养老支出	89.15	89.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07						
210			卫生健康支出	1376.21	1376.21						
210	01		卫生健康管理事务	3.87	3.87						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.87	3.87						
210	02		公立医院	9.91	9.91						
210	02	99	其他公立医院支出	9.91	9.91						
210	04		公共卫生	1344.81	1344.81						
210	04	01	疾病预防控制机构	1069.02	1069.02						
210	04	08	基本公共卫生服务	112.73	112.73						
210	04	09	重大公共卫生服务	130.55	130.55						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.23	0.23						
210	04	99	其他公共卫生支出	32.28	32.28						
210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49						
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49						
210	99		其他卫生健康支出	5.12	5.12						
210	99	99	其他卫生健康支出	5.12	5.12						
212			城乡社区支出	65.78	65.78						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.78	65.78						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	65.78	65.78						

221			住房保障支出	53.98	53.98						
221	02		住房改革支出	53.98	53.98						
221	02	01	住房公积金	44.36	44.36						
221	02	02	提租补贴	9.62	9.62						

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：青阳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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	93.22	93.22				
208	05		行政事业单位养老支出	89.15	89.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210			卫生健康支出	1376.21	984.61	391.60			
210	01		卫生健康管理事务	3.87		3.87			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.87		3.87			
210	02		公立医院	9.91		9.91			
210	02	99	其他公立医院支出	9.91		9.91			
210	04		公共卫生	1344.81	972.12	372.69			
210	04	01	疾病预防控制机构	1069.02	962.40	106.62			
210	04	08	基本公共卫生服务	112.73	9.72	103.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	130.55		130.55			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.23		0.23			
210	04	99	其他公共卫生支出	32.28		32.28			
210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49				
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49				
210	99		其他卫生健康支出	5.12		5.12			
210	99	99	其他卫生健康支出	5.12		5.12			
212			城乡社区支出	65.78		65.78			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.78		65.78			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	65.78		65.78			
221			住房保障支出	53.98	53.98				
221	02		住房改革支出	53.98	53.98				
221	02	01	住房公积金	44.36	44.36				

221	02	02	提租补贴	9.62	9.62				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

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：青阳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	1523.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.78	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	93.22	93.22		
	9		九、卫生健康支出	38	1376.21	1376.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	65.78		65.78	
	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	53.98	53.98		
	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	1589.19	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	1589.19	1523.41	65.78	
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	1589.1 9	总计	58	1589.1 9	1523.4 1	65.7 8	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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：青阳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	1523.41	1131.82	391.60
208			社会保障和就业支出	93.22	93.22	
208	05		行政事业单位养老支出	89.15	89.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	1376.21	984.61	391.60
210	01		卫生健康管理事务	3.87		3.87
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.87		3.87
210	02		公立医院	9.91		9.91
210	02	99	其他公立医院支出	9.91		9.91
210	04		公共卫生	1344.81	972.12	372.69
210	04	01	疾病预防控制机构	1069.02	962.40	106.62
210	04	08	基本公共卫生服务	112.73	9.72	103.00
210	04	09	重大公共卫生服务	130.55		130.55
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.23		0.23
210	04	99	其他公共卫生支出	32.28		32.28
210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
210	99		其他卫生健康支出	5.12		5.12
210	99	99	其他卫生健康支出	5.12		5.12
221			住房保障支出	53.98	53.98	
221	02		住房改革支出	53.98	53.98	
221	02	01	住房公积金	44.36	44.36	
221	02	02	提租补贴	9.62	9.62	

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：青阳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	532.09	302	商品和服务支出	588.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.76	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费		310	资本性支出	0.65
30103	奖金	109.04	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	0.65
30107	绩效工资	110.92	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	2.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.36	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	24.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.51	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	563.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	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	6.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		543.13	公用经费合计					588.69

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：青阳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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				65.78		65.78	65.78		65.78				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				65.78		65.78	65.78		65.78				
212	08		征地和拆迁补偿支出				65.78		65.78	65.78		65.78				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳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

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：青阳县疾病预防控制中心没有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 青阳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1589.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1589.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加208.32万元，增长15.09%，主要原因：本年度人员工资正常晋升调整，县财政追加人员工资福利及社保指标经费，项目数金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1589.19万元，其中：财政拨款收入1589.19万元，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1589.19万元，其中：基本支出1131.82万元，占71.22%；项目支出457.37万元，占28.78%；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1589.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1589.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加208.32万元，增长15.09%，主要原因：本年度人员工资正常晋升调整，县财政追加人员工资福利及社保指标经费，项目数金额增加。

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1523.41万元，占本年支出的95.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.54万元，增长10.32%。主要原因：本年度人员工资正常晋升调整，县财政追加人员工资福利及社保指标经费，项目数金额增加。

（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1523.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.22万元，占6.12%；卫生健康（类）支出1376.21万元，占90.34%；住房保障（类）支出53.98万元，占3.54%。

（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2145.1万元，支出决算为1523.41万元，完成年初预算的71.02%。决算数小于预算数的主要原因：委托性业务费及疫苗款未支付。其中：基本支出1131.82万元，占74.30%；项目支出391.60万元，占25.71%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为32.44万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的184.37%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴养老保险。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为16.22万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的180.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴养职业年金。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.87万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调整支出增加。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023年疫苗供需监测，入学查验补助支出。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要的开支。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1787.88万元，支出决算为1069.02万元，完成年初预算的59.79%，决算数小于预算数的主要原因是委托性业务费及疫苗款未支付。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为102.01万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因是患者数量增加、标准增加，导致补助支出增加。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为104.33万元，支出决算为130.55万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于预算数的主要原因是扩大筛查范围，数量增加、标准增加及耗材增加。

9. 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0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，一次性疫情防控、疫情处置费用支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算100%。

11. 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13.99万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，费用减少。

12. 卫生健康（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5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无安排预算，儿童口腔、健康口腔暖民心活动支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整支出增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，提租补贴随工资发放支出。

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1131.82万元，其中：人员经费543.13万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费588.69万元，主要包括：水费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入65.78万元，本年支出65.78万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目，疫情防控物资支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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。

我单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县疾病预防控制中心政府采购支出总额15.27万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、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15.27万元，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，青阳县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：其他用车5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35个项目，涉及资金1090.19万元。从评价情况看，2023年预算绩效管理开展工作中，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升单位执行力和公信力。

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，达到了预期绩效目标，有力促进了各项任务按时完成。

（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“水污染防治水质安全检测项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水污染防治水质安全检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94.59分。全年预算数为19.50万元，执行数为18.71万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：总体开展情况较为理想：为进一步做好我县水污染防治水质安全检测，根据规范要求，针对城区及乡镇院校企业进行开展水质检测采样工作；完成所有采样结果的录入及上报工作，对采样结果下达督导意见书，并对存在的问题进行指导解决。在卫健委的组织下举办了1期水污染防治水质安全检测工作业务培训，培训人数60余人次。开展乡镇督导12次。发现的主要问题及原因：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标欠具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。下一步改进措施：按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

水污染防治水质安全检测项目项目的《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			水污染防治水质安全检测项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	19.50	19.50	18.71	10	95.93%	9.59
			其中: 本年财政拨款	19.5	19.5	18.707	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成项目目标, 部分资金未及时支付			
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	全年水质检测次数		≥8次	8次	30	25	完成项目目标, 资金未及时支付
		质量指标	结果数据准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	检测发现问题及时上报改善率		=100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.59		

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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、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：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。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：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

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：青阳县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	疫苗成本	
2	基本公共卫生服务补助资金	
3	重大传染病防控	
4	医疗服务与保障能力提升补助资金	
5	全省公共卫生专项经费	
6	重大传染病救治	
7	基本公共卫生服务省级配套(健康素养促进)	
8	疾控中心采购疫情防控物资1	
9	疾控中心采购疫情防控物资2	
10	疾控中心采购疫情防控物资3	
11	重大传染病等2022年清算	
12	重大传染病及疟疾防治	
13	计划免疫冷链运转经费及慢病综合防控示范区	
14	水污染防治水质安全检测项目	
15	委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费	
16	突发性公共卫生事件防控经费	
17	新冠疫情防控工作经费	
18	2023年疫苗采购	
19	疫情防控应急物资采购	
20	医务人员关心关爱补助	
21	发放年度考核奖	
22	发放2022年年休假补贴	
23	聘用人员年休假	
24	计划免疫冷链建设	
25	重大传染病救治	
26	地方病防控和基本公共卫生服务	
27	重大传染病防控	
28	补缴机关事业单位养老保险	

29	补缴机关事业单位职业年金	
30	预发年度考核奖	
31	妇幼健康水平提升(计划免疫)	
32	健康素养促进	
33	公立医院综合医改	
34	疫情防控医务人员临时性工作补助	
35	重大传染病防控经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫苗成本						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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:	475.90	475.90	343.96	10	72.28%	7.23
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	475.8972	475.8972	343.9576	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全县范围内一类,二类苗配送及保存					完成项目目标,资金未及时支付			
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	完成项目目标,资金未及时支付
		时效指标	资金支付时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	完成项目目标,资金未及时支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高社会公共服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	82.23	

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			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	58.44	70.01	53.99	10	77.12%	7.71
			其中: 本年财政拨款	0	25.7804	9.765	—		
			上年结转资金	58.4382	44.2279	44.2279	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务补助资金					完成项目目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	97.71	

附件：

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			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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:	17.99	17.99	17.99	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	17.9948	17.9948	17.9948	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病防控					完成项目目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众的满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

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			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	10.73	9.91	9.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10.7272	9.9073	9.9073	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	医疗服务与保障能力提升服务补助资金					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众的满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省公共卫生专项经费						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	7.84	5.68	5.68	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.84	5.68	5.68	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全省公共卫生专项经费					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病救治						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	10.65	3.59	3.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10.65	3.586	3.586	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众的满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

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(健康素养促进)						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	32.73	18.02	18.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32.732	18.0152	18.0152	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年健康素养促进					项目目标完成, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对群众的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心采购疫情防控物资1						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20	20	20	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疾控中心采购疫情防控物资					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	30	30	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高社会公共服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心采购疫情防控物资2						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	25.69	25.69	25.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25.6873	25.6873	25.6873	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾控中心采购疫情防控物资				项目完成，资金及时支付				
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	30	30	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高社会公共服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疾控中心采购疫情防控物资3						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	12.28	12.28	12.28	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12.2797	12.2797	12.2797	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	采购防控物资					完成项目目标,资金及时支付			
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	30	30	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高社会公共服务水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病等2022年清算						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	30.51	30.51	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50	30.5059	30.5059	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病2022年清算					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病及疟疾防治						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	5.50	5.50	4.50	10	81.83%	8.18
			其中:本年财政拨款	5.5	5.5	4.5005	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成项目目标, 资金未及时支付			
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	HIV随访检测比例		≥95%	90%	20	15	人员外出。随访减少。
			人诱捕蚊		=10次	10次	10	10	
		质量指标	新生入学体检肺结核筛查率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	信息上报及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县艾滋病检测覆盖率	≥90%	90%	30	30		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.18		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划免疫冷链运转经费及慢病综合防控示范区						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	7.60	11.69	7.15	10	61.19%	6.12
			其中: 本年财政拨款	7.6	7.6	5.0761	—		
			上年结转资金	0	4.0873	2.0757	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					2023年人口减少, 财政资金未及时支付			
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	接种剂次		≥40000剂次	24000剂次	20	12	出生人口减少
			免疫规划工作督导		≥15次	15次	10	10	
			开展全县人群死因监测工作		=100%	100%	10	10	
		质量指标	死因编码正确率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低儿童龋齿发生率		≥80%	80%	30	15	财政未及时支付
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	73.12		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水污染防治水质安全检测项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	19.50	19.50	18.71	10	95.93%	9.59
			其中: 本年财政拨款	19.5	19.5	18.707	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成项目目标, 部分资金未及时支付			
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	全年水质检测次数		≥8次	8次	30	25	完成项目目标, 资金未及时支付
		质量指标	结果数据准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	检测发现问题及时上报改善率		=100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.59		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费							
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	50.17	50.17	44.52	10	88.74%	8.87	
			其中:本年财政拨款	50.17	50.17	44.5204	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金支付					项目目标完成,部分资金未及时支付				
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	全年健康证办理数量			≥7000份	7000份	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标	到期换证率			=100%	80%	20	15	到期未及时办理换证
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	营业户/务工人员健康证持有率			=100%	100%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	办证人员满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	93.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			突发性公共卫生事件防控经费						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	15.73	15.73	7.92	10	50.34%	5.03
			其中: 本年财政拨款	15.73	15.73	7.9185	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成项目目标, 资金未及时支付			
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	规范处置突发性公共卫生事件率		=100%	100%	50	25	经费未及时支付
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	及时维护社会公共卫生安全率		=100%	100%	30	20	维护社会公共卫生安全较好
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	60.03		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠疫情防控工作经费						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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:	26.00	26.00	24.74	10	95.17%	9.52
			其中: 本年财政拨款	26	26	24.7444	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金支付					完成项目目标, 小部分资金未及时支付			
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	本地核酸检测率		=100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众整体防控意识		=100%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.52		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫苗采购							
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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：	800.00	822.42	197.20	10	23.98%	2.40	
			其中：本年财政拨款	800	800	192.0792	—			
			上年结转资金	0	22.423	5.1245	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金支付					全年疫苗款财政未及时支付。				
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	疫苗金额			=8000000元	1920792元	50	12	财政未及时支付疫苗款
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	二类苗覆盖范围			=100%	100%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	54.40		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控应急物资采购						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳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：	58.18	58.18	58.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	58.179	58.179	58.179	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	疫情防控应急物资采购					完成项目目标，资金及时支付			
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	疫情防控应急物资采购		=5817 90元	581790 元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付及时性		≥90%	90%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	覆盖范围		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医务人员关心关爱补助						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳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：	7.60	7.60	7.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	7.6	7.6	7.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	医务人员关心关爱补助					完成项目目标，资金及时支付			
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	医务人员关心关爱补助		=7600 0元	76000 元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付及时性		≥90%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	涉及单位人员		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳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：	4.42	4.42	4.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.4196	4.4196	4.4196	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					完成项目目标，资金及时支付			
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	项目金额		=4419 6元	44196 元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付时效性		及时	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	涉及单位人员		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳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：	14.37	14.37	14.37	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	14.37	14.37	14.37	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放2022年年休假					项目完成，资金及时支付				
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	2022年年休假			=143700元	143700元	30	30	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支付时效			及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	涉及单位人员			=100%	100%	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			=100%	100%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			聘用人员年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.40	0.40	0.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.4	0.4	0.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	聘用人员年休假					项目完成，资金及时支付。			
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	聘用人员年休假		=4000 元	4000元	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	涉及人员发放覆盖面		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划免疫冷链建设						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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	3.87	3.87	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	3.8748	3.8748	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划免疫冷链建设					完成项目目标, 资金及时支付			
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	项目金额		=60000元	60000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县覆盖		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病救治						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	12.30	10.82	10.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	12.3	10.817 9	10.817 9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病救治					完成项目任务，资金及时支付			
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	项目金额		=1230 00元	123000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	救治贫困病人		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			地方病防控和基本公共卫生服务						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	43.75	32.16	32.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.751	32.1563	32.1563	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	地方病防控和基本公共卫生服务					完成项目目标，资金及时支付			
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	项目金额		=437510元	437510元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	防控覆盖范围		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

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			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	79.00	36.58	36.58	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	79	36.581 3	36.581 3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病防控					完成项目目标，资金及时支付			
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	项目金额		=7900 00元	790000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	全县防控范围		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	24.17	24.17	24.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	24.1745	24.1745	24.1745	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险					完成项目目标，资金及时支付			
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	补缴金额		=207887.70元	207887.70元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对在职人影响		持续影响	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	12.09	12.09	12.09	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	12.087 2	12.087 2	12.087 2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金					完成项目资金及时发放			
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	补缴金额		=1039 43.63 元	103943 .63元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对在职人员影响		持续影 响	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	人员满意度		100	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211003-青阳县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.75	30.75	30.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	30.75	30.75	30.75	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对群众生活水平		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		提高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇幼健康水平提升(计划免疫)						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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:	1.10	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.1	0.6	0.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	妇幼健康水平提升（计划免疫）					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标	健康水平		不断提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		不断提高	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			健康素养促进						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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:	20.30	22.11	0.21	10	0.93%	0.09
			其中: 本年财政拨款	20.3	22.1054	0.2054	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	健康素养促进					完成项目目标, 资金未及时支付			
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						0	
		质量指标	居民健康素养		不断提高	达成预期指标	50	40	完成项目目标, 资金未及时支付
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	24	完成项目目标, 资金未及时支付
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		不断提高	达成预期指标	10	8	完成项目目标, 资金未及时支付
	总分						100	72.09	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院综合医改						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211003-青阳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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	公立医院综合医改					完成项目目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标	综合实力		不断提 高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	诊疗能力		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控医务人员临时性工作补助						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳县疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.23	0.23	0.23	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.234	0.234	0.234	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医务人员临时性补助				完成项目目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	医务人员服务水平		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211003-青阳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：	25.30	5.38	5.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	25.3	5.3807	5.3807	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病防控经费					项目目标完成，资金及时支付			
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						0	
		质量指标	重大传染病防控		提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务对象满意度		较上年提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	生活满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		