

石台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 石台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 石台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 石台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 石台县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1、负责辖区内血吸虫病、艾滋病、结核病等重大传染病防控，完成上级下达的疾病预防控制任务；

2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施儿童免疫，开展免疫效果评价和疫苗针对疾病监测等；

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生健康部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内各级医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位决算构成

石台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 石台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：石台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	1257.40	一、一般公共服务支出	32	0.19
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	242.68
	9		九、卫生健康支出	40	939.78
	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	74.76
	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	1257.40	本年支出合计	58	1257.40
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	1257.40	总计	62	1257.40

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：石台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
201			一般公共服务支出	0.19	0.19						
201	99		其他一般公共服务支出	0.19	0.19						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.19	0.19						
208			社会保障和就业支出	242.68	242.68						
208	05		行政事业单位养老支出	210.94	210.94						
208	05	02	事业单位离退休	131.17	131.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59						
208	08		抚恤	31.73	31.73						
208	08	01	死亡抚恤	31.73	31.73						
210			卫生健康支出	939.78	939.78						
210	04		公共卫生	911.95	911.95						
210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	661.08						
210	04	08	基本公共卫生服务	6.85	6.85						
210	04	09	重大公共卫生服务	222.41	222.41						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	20.63	20.63						
210	07		计划生育事务	1.84	1.84						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.79	1.79						
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98						
210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98						
221			住房保障支出	74.76	74.76						
221	02		住房改革支出	74.76	74.76						
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41						

221	02	02	提租补贴	16.36	16.36						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：石台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
201			一般公共服务支出	0.19		0.19			
201	99		其他一般公共服务支出	0.19		0.19			
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.19		0.19			
208			社会保障和就业支出	242.68	221.39	21.28			
208	05		行政事业单位养老支出	210.94	210.94				
208	05	02	事业单位离退休	131.17	131.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59				
208	08		抚恤	31.73	10.45	21.28			
208	08	01	死亡抚恤	31.73	10.45	21.28			
210			卫生健康支出	939.78	572.96	366.82			
210	04		公共卫生	911.95	545.14	366.82			
210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	545.14	115.94			
210	04	08	基本公共卫生服务	6.85		6.85			
210	04	09	重大公共卫生服务	222.41		222.41			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	20.63		20.63			
210	07		计划生育事务	1.84	1.84				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.79	1.79				
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98				
210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98				
221			住房保障支出	74.76	74.76				
221	02		住房改革支出	74.76	74.76				
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41				
221	02	02	提租补贴	16.36	16.36				

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：石台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	1257.40	一、一般公共服务支出	30	0.19	0.19		
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	242.68	242.68		
	9		九、卫生健康支出	38	939.78	939.78		
	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	74.76	74.76		
	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	1257.40	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	1257.40	1257.40		
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	1257.40	总计	58	1257.40	1257.40		

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：石台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	1257.40	869.11	388.29
201			一般公共服务支出	0.19		0.19
201	99		其他一般公共服务支出	0.19		0.19
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.19		0.19
208			社会保障和就业支出	242.68	221.39	21.28
208	05		行政事业单位养老支出	210.94	210.94	
208	05	02	事业单位离退休	131.17	131.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
208	08		抚恤	31.73	10.45	21.28
208	08	01	死亡抚恤	31.73	10.45	21.28
210			卫生健康支出	939.78	572.96	366.82
210	04		公共卫生	911.95	545.14	366.82
210	04	01	疾病预防控制机构	661.08	545.14	115.94
210	04	08	基本公共卫生服务	6.85		6.85
210	04	09	重大公共卫生服务	222.41		222.41
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
210	04	99	其他公共卫生支出	20.63		20.63
210	07		计划生育事务	1.84	1.84	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.79	1.79	
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98	
210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98	
221			住房保障支出	74.76	74.76	
221	02		住房改革支出	74.76	74.76	
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41	
221	02	02	提租补贴	16.36	16.36	

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：石台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	687.95	302	商品和服务支出	37.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.29	30201	办公费	3.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	160.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	130.35	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	4.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	131.17	30217	公务接待费	2.84	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	10.45	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		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	14.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.64	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	1.40	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	0.19	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	3.00	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		831.41	公用经费合计					37.70

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：石台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

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：石台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：石台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：石台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 石台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1257.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1257.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少521.36万元，下降29.31%，主要原因：一、上年度由于新冠疫情开支及购应急车辆等费用，本年度疫情得到控制开支大幅度的减少107万元；二、上年度财政发放在职退休人员绩效奖及提租补贴、疫苗采购成本的返还及市拨各项目资金414万元均列入单位“其他收入”，本年度根据新的会计报表编制要求，未列入部门决算报表，此部分收入在单位财报中反映。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1257.40万元，其中：财政拨款收入1257.40万元，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1257.40万元，其中：基本支出869.11万元，占69.12%；项目支出388.29万元，占30.88%；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1257.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1257.40万元（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53.76万元，增长4.47%，主要原因：一、财政综合定额标准提高；二、新增招聘5人费用增加；三、新增结核病关爱项目；四、退休人员去世人数比上年增加，相应抚恤金及丧葬费增加。

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1257.40万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.76万元，增长4.47%。主要原因：一、财政综合定额标准提高；二、新增招聘5人费用增加；三、新增结核病关爱项目；四、退休人员去世人数比上年增加，相应抚恤金及丧葬费增加。

（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1257.40万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.19万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出242.68万元，占19.30%；**卫生健康（类）**支出939.78万元，占74.74%；**住房保障（类）**支出74.76万元，占5.95%。

（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1250.24万元，支出决算为1257.40万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因：一、年度中新增招聘5人工资等费用增加；二、退休人员去世抚恤金及丧葬费增加。其中：基本支出869.11万元，占69.12%；项目支出388.29万元，占30.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中县老干局追加划拨退休老干部支部工作经费，年初未列入预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为137.40万元，支出决算为131.17万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员去世3人，去世后其退休奖励性津贴及提租补贴停发，因此决算数小于年初预算数。

3. 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46.79万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因是因养老保险基数调整，年中追加在职人员养老保险补缴差额及单位新增入编5人养老保险据实享受。

4. 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23.40万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因是因职业年金基数调整，年中追加在职人员职业年金补缴差额及单位新增入编5人职业年金据实享受。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的282.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中退休人员去世3人，追加丧葬费及抚恤金补助。

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905.04万元，支出决算为661.08万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算疫苗采购计划是396万元，年中根据安徽省财政厅、卫健委（皖财综【2023】1247号）文件规定，疾控所收疫苗款不交存财政预算，由接种单位直接将疫苗款交疾控中心，按代收款进行管理，直接付疫苗供应商245万元，造成年终决算小于年初预算。

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0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地方病、结核病管理及免疫规划系统维护项目。

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50.59万元，支出决算为222.41万元，完成年初预算的439.63%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为上年度结转下年使用的中央补助项目资金，年中下拨的本年度重大公共卫生未列入地方财政年初预算，单位根据项目实施要求据实开支。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

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0万元，支出决算为20.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加疾控以前年度新冠疫情防控工作所欠的试剂、耗材等费用开支。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增享受独生子女补助退休人员2人，按人社核定的实际标准发放。

13. 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20.18万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高医疗保险基数相应调整以及当年新增入编5人，据实享受医疗保险。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.99万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员住房公积金补缴差额支出以及当年新增入编5人，据实享受住房公积金。

15. 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16.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据县人社核定的提租补贴纳入工资，并随工资统一发放。

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869.11万元，其中：人员经费831.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

石台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决算情况说明

石台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。

石台县疾控中心为全额拨款事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县疾病预防控制中心政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、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，石台县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2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16个项目，涉及资金367.02万元。从评价情况看，认真贯彻落实预算绩效管理和评价，按照关于开展预算绩效管理工作的安排，我单位高度重视，认真开展预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，并取得较好的成效。（1）加强预算编制绩效管理。根据本部门工作职责和业务活动，科学合理地拟定了业务绩效目标，明确了各预算项目的绩效目标指标。（2）强化预算执行绩效监管。明确各项资金和项目预算执行主体责任，对项目实施过程实行全方位监管，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，确保财政资金使用效益最大化。（3）认真组织开展绩效评价。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准，对2023年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价，评价结果显示，我中心认真履行了部门工作职责，确保了专项资金合理和高效利用，资金使用效益和社会效益较好，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，2023年度项目预算拨款及上年结转项目共计16个，自评为优。项目预算资金732.17万元；实际使用项目资金总计367.03万元；2023年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（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“重大传染病项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.71分。全年预算数为50.59万元，执行数为49.11万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。人群询检查病：计划开展重点人群询检查病25000人，完成人群询检查病27553人次，完成年度任务的110.21%。人群血检查病：计划开展血清免疫学查病6000人，在全县61个完成人群血检查病14149人；完成年度任务的235.82%。人群粪检查病：计划开展人群粪检查病400人，完成人群粪检查病1252人，完成年度任务的313%。人群化疗：计划开展慢性血吸虫病人治疗及询检阳性人群化疗400人次，完成血阳治疗和人群治化疗460人次，完成年度任务的115%。晚血治疗：计划开展晚血内科治疗30人，实际完成晚血内科治疗27人、完成年度任务的90%。已登记病人随访与管理：对录入EDDC系统的现症病人开展随访与管理工作，累计随访管理372人，完成年度任务的116.25%。钉螺调查：计划开展查螺2200万m²，完成查螺2205万m²完成年度任务的100.25%。钉螺控制：计划对重点环境开展药物灭螺360万m²，完成药物反复灭螺809万m²，完成年度任务的244.86%。疫情监测和风险监测：按按Ⅰ类县标准完成小河镇东庄村、仁里镇杏溪村、仙寓山溪村等3个的流行因素监测；完成了丁香镇石泉村、大演乡新唐村、横渡镇鸿陵村的风险因素监测，并积极开展小河镇东庄村、大演乡剡溪村的野生动物监测工作。能力建设：对全县血防区中小學生、疫区群众等重点人群开展多种形式健康教育，覆盖人群55804人。完成年度任务的111.1%。新添置了“智慧血防”系统移动

终端和网络实验室检验设备；开展血防业务技术、急感防控培训2班次，查灭螺人员培训8班次，共计培训162人次。（2）质量指标。防治目标实现：全县100%完成目标任务，无当地感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，未查到感染性钉螺；未发生急感疫情。化疗覆盖率：对血检查出的174例阳性人员、重点环境询检阳性286人，全部实施病原治疗460人，化疗覆盖率100%。重点环境药物灭螺覆盖率：根据春季螺情调查结果和人员常到情况列为重点环境59处、284155 m²，全部实施药物灭螺，重点环境药物灭螺覆盖率100%。中小學生血防知识知晓率：抽样调查8所中小学，从调查结果来看，中小學生血防知识知晓率达99%。疫点处置率：开展3环境疫点处置，无人群血吸虫病感染，措施及时有效，疫点处置率达100%。（3）成本指标。中央下达重大传染病防控经费转移支付全年预算数50.59万元，全年实际执行数49.11万元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。我县圆满完成了2023年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。各项任务的完成有效地提高了疫区居民防病意识，减少了居民感染血吸虫病的风险，降低了居民的医疗支出，提高了居民健康水平。（2）社会效益。2023年血吸虫病防治项目的实施，有效控制了我县急感疫情的发生，巩固并推进了血吸虫病防治工作成果，同时有效提高了我县疫情监测水平，切实保障了疫区人民群众的身体健康，促进了社会和谐发展。（3）生态效益。通过以传染源控制为主的各项综合治理措施的实施，有效降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善。（4）可持续影响。通过开展血防系统

信息化建设、血吸虫病诊断网络实验室建设及专业技术人员技能培训，有效提高了我站血防、寄防防控能力，为及时发现血吸虫、常见寄生虫传播风险提供了技术保障，为及时处置传播风险奠定了坚实基础。

3. 满意度指标完成情况分析。

血吸虫病防治是我国地方病防治的重要组成部分，血吸虫病防治项目的实施是为了改善疫区群众身体健康，也是2030年“健康中国”战略目标实现的重要保障。对血防区居民通过数据采集，问卷调查及访谈的抽样调查显示，血防区居民对血防工作满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不明确，预算编制管理工作不够严格；二是人员业务知识掌握不够，需加强学习；三是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

重大传染病项目项目的《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		重大传染病项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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：	50.59	50.59	49.11	10	97.07%	9.71
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.5919	50.5919	49.1094	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m ² 钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m ² 钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标。			
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	人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			全人群HIV筛查	≥15%	15%	5	5	
			慢病监测人数	≥300人	300人	5	5	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	5	5	
			健康教育人次	≥1500人次	1500人次	3	3	
			疫情监测和风险监测	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	晚血化疗覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			中小学生血防知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			慢病漏报率	≤5%	5%	3	3	
			粗死亡补发病率	≤5%	5%	3	3	
			信息填写完整率	=100%	100%	3	3	
		时效指标					0	
		成本指标	血吸虫病防治项目	=35.59万元	34.11万元	3	3	
			慢病项目	=15万元	15万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	下降	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	达成预期指标	3	3	
			各类人群的知晓率	提高	达成预期指标	3	3	
			HIV/AIDS感染家庭内传播	无	达成预期指标	3	3	
			居民营养健康状况及影响因素	提高	达成预期指标	3	3	

		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	血防机构防控能力	提升	达成预期指标	3	3	
			维持低流行状态	下降	达成预期指标	3	3	
			改变不良生活方式	提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	居民及服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.71	

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、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：反映事业单位开支的离退休经费。

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)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、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、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。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

二十八、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：石台县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台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	重大传染病项目	
2	突发事件应急处理	
3	疫苗冷链运转项目	
4	疫苗采购项目	
5	农村生活饮用水水质检测	
6	2023年地方病防治项目	
7	2023年中央补助重大传染病防控项目	
8	2023年妇幼健康水平提升计划免疫项目	
9	2023年省补计划免疫冷链建设项目	
10	疫情防控人员补助	
11	2023年基本公共卫生项目	
12	疫情防控专用项目	
13	2023年妇幼健康水平提升计划免疫清算项目	
14	2023年中央补助重大传染病防控清算项目	
15	2023年上半年退休老干部支部经费	
16	重大传染病项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	50.59	50.59	49.11	10	97.07%	9.71
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.5919	50.5919	49.1094	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。			
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	人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			全人群HIV筛查	≥15%	15%	5	5	
			慢病监测人数	≥300人	300人	5	5	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	5	5	
			健康教育人次	≥1500人次	1500人次	3	3	
			疫情监测和风险监测	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	晚血化疗覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			中小学生血防知识知晓率	≥90%	90%	3	3	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			慢病漏报率	≤5%	5%	3	3	
			粗死亡补发病率	≤5%	5%	3	3	
			信息填写完整率	=100%	100%	3	3	

		时效指标					0	
		成本指标	血吸虫病防治项目	=35.59万元	34.11万元	3	3	
			慢病项目	=15万元	15万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	下降	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	达成预期指标	3	3	
			各类人群的知晓率	提高	达成预期指标	3	3	
			HIV/AIDS感染家庭内传播	无	达成预期指标	3	3	
			居民营养健康状况及影响因素	提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	血防机构防控能力	提升	达成预期指标	3	3	
			维持低流行状态	下降	达成预期指标	3	3	
			改变不良生活方式	提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	居民及服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.71	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			突发事件应急处理						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			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			
	用于应急物资储备, 结核、艾滋病、地方病、突发事件等疫情处置费用。					2023年县疾控中心共应急处理突发公共卫生事件10起, 包括流感样病例聚集性疫情5起, 新型冠状病毒感染聚集性疫情2起, 诺如病毒感染暴发疫情2起, 感染性腹泻苗子事件1起。			
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	应急物资		1批	达成预期指标	10	10	
		质量指标	疫点工作指导		=100率	100率	10	10	
		时效指标	应急响应		=100率	100率	10	10	
			突发事件处理及时性		=100率	100率	10	10	
		成本指标	应急物资储备		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民知晓率		≥90率	90率	10	10	
		生态效益指标	环境卫生提升		≥90率	90率	10	10	
		可持续影响指标	应急长效机制		≥90率	90率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95率	95率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫苗冷链运转项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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	6	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			
	开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上。规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾病发病率，地区群众满意度明显提升.					开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上。规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾病发病率，地区群众满意度明显提升.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫苗接种		≥95率	95率	10	10	
		质量指标	建卡接种		=100率	100率	15	15	
		时效指标	疫苗追溯系统预防接种		=100率	100率	10	10	
		成本指标	冷链运转费用		=6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	传染病控制率		≥95率	95率	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康		≥95率	95率	15	15	
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度		≥95率	95率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫苗采购项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	395.57	395.57	100.67	10	25.45%	2.54
		其中:本年财政拨款	395.5734	395.5734	100.6655	—		
		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			
	购买疫苗用于成年人、儿童免疫,保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作进行顺利。				严格按照非免疫规划疫苗采购要求,根据我省非免疫规划疫苗目录和补充目录,及时采购我县人群群众所需的非免疫规划疫苗,有效避免疫苗可预防疾病的发生。全年共采购非免疫规划疫苗9390支,退货75支,实际采购9315支,采购金额3047955元,疫苗利润93150元。各种疫苗均能够按需及时采购,疫苗验收质量全部合格,疫苗采购公开透明,全部纳入安徽省疫苗追溯系统.根据文件规定疫苗资金返还渠道变化,由财政预算资金变为代款资金返还,造成资金执行率偏低。			
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	二类疫苗采购	=9098支	9390支	15	15	
		质量指标	疫苗验收合格	=100率	100率	10	10	
		时效指标	疫苗采购及时性	≥90率	90率	15	15	
		成本指标	疫苗采购成本	≥3955734元	3047955元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际二类疫苗交易额	≥90980元	9390元	10	10	
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	≥95率	95率	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升身体健康水平	≥95率	95率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95率	95率	10	10	

总分		100	92.54	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村生活饮用水水质检测							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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：	12.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	12	6	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				
	目标1：生活饮用水水质检测达50%以上 目标2：检测覆盖率50%以上 目标3：受益农村人口数7万人 目标4：受益对象满意度90%					疾控中心完成了枯水期全县8个乡镇，78个行政村所有村组农村居民生活饮用水全覆盖采样检测，共采集检测水样360份。2023年上半年农村居民生活饮用水监测工作按时完成工作，绩效目标实现程度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活饮用水水质检测			≥350份	360份	15	15	
		质量指标	水质检测数据效率			≥90率	90率	10	10	
		时效指标	水质检测委托及时性			≥95率	95率	15	15	
		成本指标	水质检测项目			=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	饮水安全			≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	水质检测			≥90率	90率	10	10	
		可持续影响指标	群众用水质量			≥95率	95率	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90率	90率	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年地方病防治项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	9.00	4.38	3.40	10	77.70%	7.77
		其中:本年财政拨款	9	4.38	3.4032	—		
		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			
	落实重点人群、重点地区碘缺乏病防治措施,建立和完善碘缺乏病防治监测体系,监控病情动态,评价预防干预措施的实施效果,加强碘缺乏病防治能力建设,提高碘缺乏病防治队伍的综合实力和防治水平。				全县采集、检测8-10岁非寄宿学生尿碘、盐碘200份;孕妇尿碘、盐碘采集、检测100份;8-10岁非寄宿学生甲状腺B超检查200人;采集全县15家超市销售的所有种类食用盐;采集全县50家餐馆食用盐;随访管理全县19名现存甲状腺 I I 度肿大病人。			
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	全县采集、检测8-10岁非寄宿学生尿碘、盐碘	=200份	200份	5	5	
			全县采集、检测孕妇尿碘、盐碘	=100份	100份	5	5	
			随访管理全县1现存甲状腺 I I 度肿大病人	=19人	19人	5	5	
		质量指标	监测任务完成率	=100%	100%	5	5	
			病人管理率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监测任务完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	开展地方工作及病人体检等费用	=9万元	8.03万元	10	10	项目跨年实施,资金下年度支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	开展碘缺乏健康教育活动	≥1次	1次	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	受监测群众健康质量大大提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受监测群众、现症病人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.77	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央补助重大传染病防控项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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:	145.00	137.28	105.93	10	77.16%	7.72
		其中:本年财政拨款	145	137.279	105.9275	—		
		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			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。(2023年中央补助卫生项目预拨资金)			
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	食源性疾病监测报病数	≥550例	540例	2	2	
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥350例	367例	2	2	
			学生常见调查人数	≥320人	330人	2	2	
			每月采集发热病人样本	<20例	20例	2	2	
			结核可疑者筛查数	≥111例	98例	2	2	
			艾滋病咨询检测	≥450例	462例	3	3	
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	3	3	
			健康教育人次	≥50000人次	50016人次	3	3	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	3	3	
		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	=100%	100%	3	3	

			血涂片制作合、RDT快检留样	=100%	100%	3	3	
			学生常见病筛查任务数完成	=100%	100%	3	3	
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%	90%	3	3	
			男男性行为、暗娼干预对象检测率	≥80%	90%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	及时配送疫苗	=100%	100%	3	3	
			24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	=100%	100%	2	2	
		成本指标	开展项目各项工作费用	=145万元	105.92万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	年无疟疾报告病例，维持无疟状态	=100%	100%	3	3	
			降低近视等学生常见病发生率	=100%	100%	3	3	
			及时发现新变异株，避免新发新冠疫情	=100%	100%	3	3	
			提高居民健康水平	≥90%	100%	3	3	
			保障居民食品安全，及时发现和处置食源性传播疾病，避免出现食品安全事件	=100%	100%	3	3	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	提升	达成预期指标	3	3	
			血防机构防控能力	提升	达成预期指标	3	3	
			改变不良生活方式	下降	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.72	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年妇幼健康水平提升计划免疫项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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:	3.00	3.00	1.43	10	47.50%	4.75
			其中:本年财政拨款	3	3	1.425	—		
			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 计划免疫项目主要用于免疫规划工作补助,预防接种资料印刷及入学验证以及免疫监测工作等补助。					2023年度积极实施免疫规划项目,稳步推进疫苗接种工作,全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率以县为单位达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种为99.80%,以乡镇为单位均达90%以上的要求。			
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	AEFI监测指标达标数		≥7次	7次	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗		=100%	100%	15	15	
		成本指标	开展免疫规划工作费用		=3万元	1.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	掌握疫苗针对疾病流行情况	有效控制	达成预期指标	10	10		
			妥善处置疑似预防接种异常反应	及时处理	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对全县适龄儿童健康的影响		提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.75		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省补计划免疫冷链建设项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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	4.36	3.28	10	75.19%	7.52
		其中:本年财政拨款	6	4.3573	3.2762	—		
		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			
	计划免疫冷链建设项目主要用于疫苗冷链设备更新及冷链设备运转,有效提升疫苗对传染病控制及服务对象满意度提高。				2023年我中心2台冷库和1台低温冰箱全年运转,对全县11个接种单位及时配送疫苗,共进行冷链运转12次,有效保证了疫苗的安全存储和及时送达,及时有效满足了全县人民的疫苗接种需求,提高了全县人民群众的健康素质,有效避免了疫苗针对疾病的发生,服务对象满意。			
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	配送疫苗到各乡镇卫生院	≥6次	12次	10	10	
		质量指标	疫苗温控设备正常使用	正常运转	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗	=100%	100%	15	15	
		成本指标	计划免疫冷链建设费用	=6万元	4.92万元	10	10	项目跨年实施,资金下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高适龄儿童健康水平的影响	较明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升疾控机构业务能力的影响	较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.52	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控人员补助						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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:	1.89	1.89	1.89	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—		
		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			
	支持做好新阶段疫情防控工作，充分体现对医务人员的关心关爱，对一线疫情防控人员进行经费补助。				根据疫情防控相关工作经费需要，财政安排疫情防控人员补助经费，到位专项资金1.89万元，专项资金已使用1.89万元，资金使用率达到100%，主要用于新冠疫情放开后参与疫情防控一线工作人员补助开支，均按照项目资金支出的要求，严格履行程序支出，确保了资金安全和有效使用，充分体现了对一线防疫医务工作者的关心关爱，保障疫情控制工作顺利推进。			
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	参与疫情防控人员数	=22人	22人	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控人员补助	=18900元	18900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	体现对医务人员关爱	补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保持医务人员积极性	稳定无信访记录	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥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			2023年基本公共卫生项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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:	7.80	3.16	1.93	10	60.99%	6.10
			其中:本年财政拨款	7.8	3.1594	1.927	—		
			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			
	用于结核病防治病例收集、追踪、录入、上报、治疗管理及转诊、高危人群筛查补助及计划免疫系统维护费用。					用于结核病防治病例收集、追踪、录入、上报、治疗管理及转诊、高危人群筛查补助及计划免疫系统维护费用。			
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	儿童国家免疫规划接种率		≥90%	90%	5	5	
			结核病人患者管理率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	预防接种信息系统运维服务		正常运转	达成预期指标	5	5	
			全流程疫苗追溯系统维护服务		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	结核病人管理及计免系统维护		=7.8万元	6.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高居民健康水平的影响		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高基本公共卫生服务水平的影响		较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	96.10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控专用项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	30.00	30.00	18.73	10	62.45%	6.24
		其中:本年财政拨款	30	30	18.735	—		
		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			
	核酸检测工作的开展能主动搜索新冠病毒感染者，为精准防控，保护群众健康起到非常重大作用。				根据疫情防控相关工作经费需要，县财政安排疫情防控相关经费，项目实际到位专项资金30万元，专项资金已使用18.74万元，资金使用率达到62.5%。项目共计调查处理完成新冠阳性感染者17人，复阳病例1人，阳性物品接触者8人，密接调查处理35人，次密接调查处理392人，开展重点人群及全员核酸等核酸检测409163人次，资金主要用于采购新冠试剂、耗材，隔离点及突发疫情防护物资耗材，疫情调查处理车辆、误餐等支出等疫情防控方面的开支，均按照项目资金支出的要求，严格履行程序支出，确保了资金安全和有效使用，保障了疫情防控顺利推进。			
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	区域核酸、重点人群及场所检测	=409163人次	409163人次	10	10	
		质量指标	标本采集质量合格率	≥95%	95%	10	10	
			标本检测结果准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测结果及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	标本采集及购买专用试剂等	=30万元	18.74万元	10	10	因国家政策放开，资金结余。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对疫情防控能力提高的影响	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	阻断疫情传播	保护人 民健康 , 促进 社会更 加和谐	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受检人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年妇幼健康水平提升计划免疫清算项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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	1.10	0.09	10	8.18%	0.82
			其中: 本年财政拨款	1.1	1.1	0.09	—		
			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			
	妇女儿童健康水平提升计划免疫项目清算资金主要用于免疫规划工作补助, 预防接种资料印刷及入学验证以及免疫监测工作等补助。					2023年度积极实施免疫规划项目, 稳步推进疫苗接种工作, 全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率以县为单位达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.80%, 以乡镇为单位均达90%以上的要求。			
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	AEFI监测指标达标数		=7次	7次	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时配送疫苗		=100%	100%	15	15	
		成本指标	免疫规划工作补助, 预防接种资料印刷		=1.1万元	0.09万元	10	10	跨年实施项目, 资金下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	掌握疫苗针对疾病流行情况		有效控制	达成预期指标	10	10	
			妥善处置疑似预防接种异常反应		及时处理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全县适龄儿童保持健康		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	90.82

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央补助重大传染病防控清算项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	64.10	62.65	49.88	10	79.61%	7.96
		其中:本年财政拨款	64.1	62.6544	49.8793	—		
		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			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。				用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万㎡钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大 疾病防治提供效果评价指标。(2023年度中央补助卫生项目清算资金)			
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	食源性疾病监测报病数	≥550例	550例	1	1	
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥350例	350例	1	1	
			学生常见调查人数	≥320人	320人	1	1	
			每月采集发热病人样本	=20例	20例	1	1	
			结核可疑者筛查数	≥111例	111例	1	1	
			艾滋病咨询检测	≥450例	450例	1	1	
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%	95%	1	1	
			健康教育人次	>5000人次	5000人次	1	1	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	2	2	
		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	≥95%	95%	2	2	

			血涂片制作合、RDT快检留样	=100%	100%	2	2	
			学生常见病筛查任务数完成	≥95%	95%	2	2	
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%	95%	2	2	
			艾滋病高危人群男男性行为、暗娼干预对象检测率	=100%	100%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90%	2	2	
			灭螺任务完成率	≥90%	90%	2	2	
			饮用水监测完成率	≥95%	95%	2	2	
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	2	2	
			死因监测数据规范报告率	>80%	80%	2	2	
	时效指标		配送疫苗	及时	达成预期指标	5	5	
			24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	=100%	100%	5	5	
	成本指标		开展业务工作各项支出	=64.1万元	49.88万元	10	10	项目跨年实施，结转下一年支付使用。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	无疟疾报告病例，维持无疟状态	维持	达成预期指标	10	10	
			提高居民健康水平	提高	达成预期指标	5	5	
			降低近视等学生常见病发生率	下降	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年上半年退休老干部支部经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041004-石台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:	0.00	0.19	0.19	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0.1875	0.1875	—		
			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			
	主主要用于退休支部干部党员集中学习, 教育培训、开展党组织活动、开展组织生活及订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支等。					根据退休老干部相关工作经费需要, 县老干局调剂至本单位退休老干部支部相关经费项目, 实际到位专项资金1875元, 专项资金已使用1875元, 资金使用率达到100%, 主要用于采购电影票、学习文具及书籍, 支部活动等方面的开支, 均按照项目资金支出的要求, 严格履行程序支出, 确保了资金安全和有效使用, 保障了工作顺利推进。			
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	退休老党员人数		=15人	15人	20	20	
		质量指标	退休支部老干部党员活动		丰富	达成预期指标	10	10	
		时效指标	组织活动		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休支部活动经费		=1875元	1875元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转		正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对退休支部活动开展的影响		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041004-石台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:	27.62	25.00	17.49	10	69.96%	7.00
		其中:本年财政拨款	2.621	0	0	—		
		上年结转资金	25	25	17.49	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于慢性病项目、结核艾滋病项目及重点传染病危害因素监测工作的开展,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。				用于慢性病项目、结核艾滋病项目及重点传染病危害因素监测工作的开展,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。			
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%	95%	5	5	
			慢病监测人数	≥95%	95%	5	5	
			肿瘤及死因登记	据实	达成预期指标	5	5	
			疫情监测和风险监测	≥90%	90%	5	5	
			食品微生物及致病因子监测	=20份	20份	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90%	5	5	
			慢病漏报率	≥90%	90%	5	5	
			粗死亡补发病率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	监测任务完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展各项目工作经费	=25万元	25万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提升	达成预期指标	5	5	
			各类人群的知晓率	提高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	监测效率提升、促进环境改善	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改变不良生活方式	下降	达成预期指标	5	5	
			提高群众食品安全性	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民及服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	