

**淮南市疾病预防控制中心 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南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 淮南市疾病预防控制中心2022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 淮南市疾病预防控制中心2022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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

淮南市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在淮南市卫生健康委员会领导下，安徽省疾病预防控制中心的指导下，承担全市疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务工作。疾控中心主要承担着四大工作职能：1、开展对突发公共卫生事件应急处置；2、开展病原微生物检验检测及健康危害因素检测；3、承担着40种法定传染病、慢性病、重大传染病救治、地方病的预防控制及健康教育，收集分析传染病监测信息，实施儿童计划免疫规划及预防性生物制品的使用管理；4、开展对下级疾控机构业务指导、人员培训和辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、单位决算构成

淮南市疾病预防控制中心2022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 淮南市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2114.09	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	484.07
	9		九、卫生健康支出	43	2466.69
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00

	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	210.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2114.09	本年支出合计	61	3161.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1046.98	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3161.07	总计	65	3161.07

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。

21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3161.07	1989.66	1171.42	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			484.07	484.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			2466.69	1295.27	1171.42	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			2450.69	1279.27	1171.42	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制机构			1745.57	1279.27	466.3	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务			200.81	0.00	200.81	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务			480.96	0.00	480.96	0.00	0.00	0.00
2100499 其他公共卫生支出			23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2114.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.07	484.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2466.69	2466.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	210.31	210.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2114.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1046.98	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1046.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3161.07	3161.07	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3161.07	总计	58	3161.07	3161.07	0.00	0.00

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：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3161.07	1989.66	1171.42
208			社会保障和就业支出	484.07	484.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	443.39	443.39	0.00
2080502			事业单位离退休	209.21	209.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00
20808			抚恤	40.68	40.68	0.00
2080801			死亡抚恤	40.68	40.68	0.00
210			卫生健康支出	2466.69	1295.27	1171.42
21004			公共卫生	2450.69	1279.27	1171.42
2100401			疾病预防控制机构	1745.57	1279.27	466.3
2100408			基本公共卫生服务	200.81	0.00	200.81
2100409			重大公共卫生服务	480.96	0.00	480.96
2100499			其他公共卫生支出	23.35	0.00	23.35

21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	210.31	210.31	0.00
22102	住房改革支出	210.31	210.31	0.00
2210201	住房公积金	136.68	136.68	0.00
2210202	提租补贴	73.63	73.63	0.00

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：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1658.91	302	商品和服务支出	37.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	501.00	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	312.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	325.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	93.06	30205	水费	2.24	31003	专用设备购置	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.77	30206	电费	8.50	31005	基础设施建设	—
30109	职业年金缴费	61.42	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	—
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33	31008	物资储备	—
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	—
30113	住房公积金	136.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	—
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30199	其他工资福利支出	34.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.12	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	79.54	30217	公务招待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	40.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	137.54	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93	31299	其他对企业补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.84	30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39906	赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1952.03	公用经费合计				37.63	

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：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	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：淮南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：淮南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市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 淮南市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3161.07 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3161.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 542.74 万元，下降 14.65%，主要原因：2021 年新冠肺炎疫情影响导致相关项目收支增加，2022 年相关项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2114.09 万元，其中：财政拨款收入 2114.09 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

2022 年度支出合计 3161.07 万元，其中：基本支出 1989.66 万元，占 62.94%；项目支出 1171.42 万元，占 37.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3161.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3161.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 542.74 万元，下降 14.65%，主要原因：2021 年新冠肺炎疫情影响导致相关项目收支增加，2022 年相关项目减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3161.07 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531.45 万元，减少 14.39%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3161.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 484.07 万元，占 15.31%；卫生健康（类）支出 2466.69 万元，占 78.04%；住房保障（类）支出 210.31 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2867.68 万元，支出决算为 3161.07 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员经费里的在职人员和离退休人员的一次性奖金年初预算不涉及，年中下达时发放；二是退休人员的职业年金和死亡抚恤年初预算没有，年中发生时追加；三是年初预算的项目数比清算下达时的项目经费少。其中：基本支出 1989.66 万元，占 62.94%；项目支出 1171.42 万元，占 37.06%。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 26.35 万元，支出决算为 209.21

万元，完成年初预算的 793.96%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本单位离退休人员的调资增资部分及一次性工作奖励。

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 161.52 万元，支出决算为 161.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 72.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休时财政追加单位职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位抚恤金支出。

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 1341.12 万元，支出决算为 1745.57 万元，完成年初预算的 130.16%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员正常增资及追加在职人员的一次性工作奖励。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 889.77 万元，支出决算为 480.96 万元，完成年初预算的 54.05%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省财政转移支付专项预拨金额小于清算金额。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 247.56 万元，支出决算为 200.81 万元，完成年

初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省财政转移支付专项预拨金额小于清算金额。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 85.22%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省财政转移支付专项预拨金额小于清算金额。

9. 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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.04 万元，支出决算为 136.68 万元，完成年初预算的 160.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励等配套公积金预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 72.93 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1989.66 万元，其中：人员经费 1952.03 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助

支出；公用经费 37.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

淮南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。

2022 年度，淮南市疾病预防控制中心政府采购支出总额 471.30 万元，其中：政府采购货物支出 341.30 万元、政府采购工程支出 130.00 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用

车 3 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度纳入部门预算的项目支出未到 50 万元，未开展绩效自评。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示 2022 年度单位工作完成良好。2022 年度淮南市疾病预防控制中心以党建工作统领疾病预防控制工作全局，全面落实新冠疫情防控工作任务，认真履行疾病预防控制职责，深化管理保证单位正常运转，突出重点做好疾病预防工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市疾病预防控制中心在 2022 年度单位决算中反映“重大传染病防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 480.96 万元，执行数为 480.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 99.89%；艾滋病病人救治率 100%；病原学阳性检测率 59.46%；鼠类监测两个区县；二是质量指标：艾滋病免费抗病毒治疗成功率 94.98%；肺结核患者转诊追踪到位率 96.34；新生入学结核病筛查率 92.82%；三是社会效益指标：

暴发处置和流行病学调查能力逐步提高；四是可持续影响指标：社会稳定水平逐步提高；五是服务对象满意度指标：预防接种儿童家长满意程度 99.18%。发现的主要问题及原因：一是工作人员数量不足，又兼职其他基本公共卫生工作，对相关工作产生一定影响；二是项目资金缺乏使用细则，难以使用，基层报卡人员不能获得应有的补助，报卡数量受到一定程度的影响。下一步改进措施：一是提高重视、加大资金投入。建议各级政府高度重视相关业务人员数量和素质的问题，根据相关要求合理配置接种单位资源，提高预防接种服务质量和水平；合理解决各级免疫预防工作经费；二是完善实施方案。安徽省地方病防治实施方案省级方案中人员补助只涉及尿样、盐样的采集补助标准，没有涉及尿样、盐样检验的补助标准，造成检验人员补助难以兑现，影响了检验工作人员的积极性和整体监测工作进程，希望在以后的方案制定中体现并细化检验的补助标准。

重大传染病防控项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大传染病防控						
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位		淮南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	396.77	480.96	480.96	10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款	396.77	41.18	41.18	-		-
	上年结转资金		439.78	439.78	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 确保全市各级结防工作顺利开展, 全市肺结核患者及耐多药结核患者的及时发现、诊断和治疗等, 为《安徽省遏制结核病行动计划 (2019-2022 年) 实施方案》目标如期实现打下坚实基础。</p> <p>目标 2: 我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。推动实现艾滋病防治“三个 90%”的防治目标, 即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达 90% 以上, 符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达 90% 以上, 接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达 90% 以上。</p> <p>目标 3: 根据《2022 年中央补助安徽省公共卫生专项资金登革热防治项目实施方案》, 在 2023 年 5-10 月, 完成我市登革热媒介伊蚊监测工作。</p> <p>目标 4: 按照《全国病媒生物监测实施方案》(中疾控传防发〔2016〕56 号) 完成鼠类生态学和病原学监测、蜚类生态学监测和臭虫生态学监测。</p> <p>目标 5: 通过实验室监测网络, 开展重要细菌性传染病的病原学监测, 基于细菌性传染病样本采集、致病菌分离鉴定、耐药性检测、分子分型和全基因组测序获得代表性实验室监测数据, 从菌株特征角度尽</p>			<p>目标 1: 确保全市各级结防工作顺利开展, 全市肺结核患者及耐多药结核患者的及时发现、诊断和治疗等, 为《安徽省遏制结核病行动计划 (2019-2022 年) 实施方案》目标如期实现打下坚实基础。</p> <p>目标 2: 我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。推动实现艾滋病防治“三个 90%”的防治目标, 即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达 90% 以上, 符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达 90% 以上, 接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达 90% 以上。</p> <p>目标 3: 根据《2022 年中央补助安徽省公共卫生专项资金登革热防治项目实施方案》, 在 2023 年 5-10 月, 完成我市登革热媒介伊蚊监测工作。</p> <p>目标 4: 按照《全国病媒生物监测实施方案》(中疾控传防发〔2016〕56 号) 完成鼠类生态学和病原学监测、蜚类生态学监测和臭虫生态学监测。</p> <p>目标 5: 通过实验室监测网络, 开展重要细菌性传染病的病原学监测, 基于细菌性传染病样本采集、致病菌分离鉴定、耐药性检测、分子分型和全基因组测序获得代表性实验室监测数据, 从菌株特征角度尽早发现有暴发</p>			

	早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，开展疫情分析和预警，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。				或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，开展疫情分析和预警，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	艾滋病监测检测	≥95%	100%	5	5	
			病原学阳性检测	≥50%	59.46	5	5	
			新冠监测	100%	100%	5	5	
			全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5	
			鼠类监测完成监测县区数	2个	2个	5	5	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗成功率	≥90%	94.98%	5	5	
			肺结核患者转诊追踪到位率	≥95%	96.34%	5	4	
			新生入学结核病筛查率	≥90%	92.82%	5	5	
		成本指标	艾滋病治疗督导服药补助	120元/人年	120元/人年	5	5	
			全年治疗病人（检查和领药）交通补助	200元/人年	200元/人年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过监测，掌握疫苗针对性传染病的流行情况	持续监测	持续监测	10	10	
			暴发处置和流行病学调查能力	逐步提高	逐步提高	10	10	

	可持续影响指标	居民及重点人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5		
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长满意程度	≥80%	99.18%	10	10	
总分						100	98	

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、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、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、疾病预防控制机构：反映疾控机构维护日常单运行发生的人员支出及公用支出等。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央财政基本公共卫生服务							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	159.1	200.81	200.81	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	159.1	78.25	78.25	-		-	
	上年结转资金		122.56	122.56	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病全面落实。开展职业病防治,最大限度的保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			重点地方病全面落实,推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	甲状腺 B 超检测量	≥90%	100%	10	10	
			盐碘、尿碘采集检测	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	地方病监测任务完成率	≥95%	100%	10	10	
			饮用水监测覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			卫生应急处置率	≥95%	100%	10	10	
	效益	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	

指标 (30分)	指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控运转经费						
主管部门	淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	540	540	466.3	10	86.35%	8.5
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金	540	540	466.3	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成新建智能冷库存储疫苗, 新建两台电梯, 业务楼外立面修缮			完成新建智能冷库存储疫苗, 新建两台电梯, 业务楼外立面修缮			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	新建电梯	2台	2台	20	20	
		质量指标	外墙及楼顶防腐维修	加固	加固	20	20	
		时效指标	2022年末完工	完工	完工	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	疾控建设	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指	新建智能冷库	疫苗冷藏能力提升	疫苗冷藏能力提升	10	10	

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.35	23.35	23.35	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	18.35	5	5	-		-	
	上年结转资金		18.35	18.35	-		-	
	其他资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成新冠流动疫苗接种车必须的改装和租赁,保障新冠流动疫苗接种车的正常工作			完成新冠流动疫苗接种车必须的改装和租赁,保障新冠流动疫苗接种车的正常工作				

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	新冠流动疫苗接种车数量	≥8 辆	8 两	20	20	
		质量指标	新冠流动疫苗接种车改装	达到可用状态	可用	20	20	
		时效指标	新冠流动疫苗接种车工作时段	3 个月	3 个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便接种新冠疫苗	不断提高	不断提高	15	15	
		效益指标	接种新冠疫苗数量	满足疫情防控需要	满足疫情防控需要	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100