

**淮南市疾病预防控制中心  
2023 年度单位决算**

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 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 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 淮南市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 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主要承担着 41 种法定传染病（甲类传染病 2 种、乙类传染病 28 种、丙类传染病 11 种）的预防和控制工作。承担突发公共卫生事件和灾害应急处置，重大传染病防控（艾滋病、结核病），全人群免疫规划，传染病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制，学校及公共场所监测，健康教育与健康促进，卫生检验检测，食源性疾病及传染病监测预警等工作职责。

### 二、单位决算构成

淮南市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	3227.97	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	15.60	八、社会保障和就业支出	42	549.22
	9		九、卫生健康支出	43	2453.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	225.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	15.60
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3243.57	<b>本年支出合计</b>	61	3243.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3243.57	<b>总计</b>	65	3243.57

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：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	3243.57	3227.97						15.60
208			社会保障和就业支出	549.22	549.22						
20805			行政事业单位养老支出	507.47	507.47						
2080502			事业单位离退休	197.32	197.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40						
20808			抚恤	41.75	41.75						
2080801			死亡抚恤	41.75	41.75						
21			卫生健康支出	2,453.25	2,453.25						
21004			公共卫生	2,251.81	2,251.81						
2100401			疾病预防控制机构	1432.17	1432.17						
2100408			基本公共卫生服务	84.90	84.90						
2100409			重大公共卫生服务	731.54	731.54						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.20	3.20						
21007			计划生育事务	10.00	10.00						
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00						
21011			行政事业单位医疗	58.84	58.84						
2101102			事业单位医疗	58.84	58.84						
21013			医疗救助	13.00	13.00						
2101301			城乡医疗救助	13.00	13.00						
21099			其他卫生健康支出	119.60	119.60						
2109999			其他卫生健康支出	119.60	119.60						
221			住房保障支出	225.50	225.50						
22102			住房改革支出	225.50	225.50						
2210201			住房公积金	138.97	138.97						
2210202			提租补贴	86.53	86.53						
229			其他支出	15.60							15.60
22999			其他支出	15.60							15.60
2299999			其他支出	15.60							15.60

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

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	3243.57	2386.37	857.20			
208			社会保障和就业支出	549.22	549.22				
20805			行政事业单位养老支出	507.47	507.47				
2080502			事业单位离退休	197.32	197.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40				
20808			抚恤	41.75	41.75				
2080801			死亡抚恤	41.75	41.75				
21			卫生健康支出	2,453.25	1,611.65	841.60			
21004			公共卫生	2,251.81	1,542.81	709.00			
2100401			疾病预防控制机构	1432.17	1415.66	16.51			
2100408			基本公共卫生服务	84.90		84.90			
2100409			重大公共卫生服务	731.54	127.15	604.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.20		3.20			
21007			计划生育事务	10.00	10.00				
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00				
21011			行政事业单位医疗	58.84	58.84				
2101102			事业单位医疗	58.84	58.84				
21013			医疗救助	13.00		13.00			
2101301			城乡医疗救助	13.00		13.00			
21099			其他卫生健康支出	119.60		119.60			
2109999			其他卫生健康支出	119.60		119.60			
221			住房保障支出	225.50	225.50				
22102			住房改革支出	225.50	225.50				
2210201			住房公积金	138.97	138.97				
2210202			提租补贴	86.53	86.53				
229			其他支出	15.60		15.60			
22999			其他支出	15.60		15.60			
2299999			其他支出	15.60		15.60			

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	3227.97	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	549.22	549.22		
	9		九、卫生健康支出	38	2453.25	2453.25		
	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	225.50	225.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3227.97	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		<b>本年支出合计</b>	56	3227.97	3227.97		
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				
<b>总计</b>	29	3227.97	<b>总计</b>	58	3227.97	3227.97		

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	栏次	1	2	3
			合计	3227.97	2386.37	841.60
208			社会保障和就业支出	549.22	549.22	
20805			行政事业单位养老支出	507.47	507.47	
2080502			事业单位离退休	197.32	197.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40	
20808			抚恤	41.75	41.75	
2080801			死亡抚恤	41.75	41.75	
21			卫生健康支出	2,453.25	1,611.65	841.60
21004			公共卫生	2,251.81	1,542.81	709.00
2100401			疾病预防控制机构	1432.17	1415.66	16.51
2100408			基本公共卫生服务	84.90		84.90
2100409			重大公共卫生服务	731.54	127.15	604.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.20		3.20
21007			计划生育事务	10.00	10.00	
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00	
21011			行政事业单位医疗	58.84	58.84	
2101102			事业单位医疗	58.84	58.84	
21013			医疗救助	13.00		13.00
2101301			城乡医疗救助	13.00		13.00
21099			其他卫生健康支出	119.60		119.60
2109999			其他卫生健康支出	119.60		119.60
221			住房保障支出	225.50	225.50	
22102			住房改革支出	225.50	225.50	
2210201			住房公积金	138.97	138.97	
2210202			提租补贴	86.53	86.53	

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	1932.50	302	商品和服务支出	181.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	872.68	30201	办公费	9.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.33	30202	印刷费	1.37	310	资本性支出	
30103	奖金	192.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	75.35	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	98.04	30205	水费	4.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.92	30206	电费	21.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	111.40	30207	邮电费	17.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.79	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	14.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.37	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	212.15	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.04	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	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	0.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	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	33.04	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		2204.70	公用经费合计					181.67

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	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：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 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 3243.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3243.57 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 82.50 万元，增长 2.61%，主要原因：人员经费和日常公用经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3243.57 万元，其中：财政拨款收入 3227.97 万元，占 99.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.60 万元，占 0.48%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3243.57 万元，其中：基本支出 2386.37 万元，占 73.57%；项目支出 847.20 万元，占 26.43%；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 3227.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3227.97 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 66.90 万元，增长 2.12%，主要原因：人员经费和日常公用经费增加。

#### 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 3227.97 万元，占本年支出的 99.52%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.90 万元，增长 2.12%，主要原因：人员经费和日常公用经费增加。

### **（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 3227.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 549.22 万元，占 17.01%；卫生健康（类）支出 2453.25 万元，占 75.99%；住房保障（类）支出 225.50 万元，占 7%。

### **（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 2264.10 万元，支出决算为 3227.97 万元，完成年初预算的 142.57%。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；三是中央财政项目清算下达时追加经费。其中：基本支出 2386.37 万元，占 73.93%；项目支出 841.60 万元，占 26.07%。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 206.50 万元，支出决算为 197.32 万

元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因本单位离休人员减少 1 名。

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 158.50 万元，支出决算为 198.75 万元，完成年初预算的 125.39%，决算数大于预算数的主要原因是预算科划拨 2022 年基础绩效纳入养老保险缴费基数资金。

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 79.30 万元，支出决算为 111.40 万元，完成年初预算的 140.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算科划拨 2022 年基础绩效纳入职业年金缴费基数资金。

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 41.75 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 1187.00 万元，支出决算为 1432.17 万元，完成年初预算的 120.65%，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）基本公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.90 万元，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资金清算时追加。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 375.38 万元，支出决算为 731.54 万元，完成年初预算的 194.87%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政转移支付专项资金清算时追加。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情防控补助资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的社会保障科计划生育政策补助资金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.84 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的国家卫生城市创建重点场所配备 AED 购置费用。

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 119.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情防控补助资金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.90 万元，支出决算为 138.97 万元，完成年初预算的 110.38%，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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 72.60 万元，支出决算为 86.53 万元，完成年初预算的 119.19%，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

2023 年度财政拨款基本支出 2386.37 万元，其中：人员经费 2204.70 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

## 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。

2023 年度，淮南市疾病预防控制中心政府采购支出总额 62.59 万元，其中：政府采购货物支出 62.59 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，淮南市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 375.38 万元。从评价情况看，2023 年中央财政重大传染病防控项目预算资金 375.38 万元已于 2023 年拨付到位，项目资金按照实施方案要求科学及时分配，按照分配表已下达至各市区项目执行单位，资金使用由各项目执行单位进行支付与管理，项目资金总预算 375.38 万元，项目目标已执行完成，资金执行率 100%。该项目资金严格按照方案要求使用管理，做到专款专用，合理使用专项资金，没有挪用、截留和超标情况，2023 年共完成重点全市适龄儿童免疫规划疫苗接种、AEFI 监测、艾滋病免费抗病毒治疗等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

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 年度中央财政重大传染病防控项目绩效评价得分 97 分，综合评价结果为“优”。

### **(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“中央财政重大传染病防控”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央财政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 97 分。全年预算数为 584.39 万元，执行数为 584.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  $\geq$

90%，已完成 98.78%；AEFI 监测指标  $\geq 90\%$ ，完成 100%；登革热完成监测县区数 2 个，已完成 2 个；鼠类监测完成监测县区数 2 个，已完成 2 个；病原学阳性检测  $\geq 50\%$ ，实际完成 100%；艾滋病监测检测  $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；新冠监测 100%，已完成 100%。流感和新冠监测的哨点医院数 4 个，已完成。

二是质量指标：艾滋病免费抗病毒治疗成功率  $\geq 90\%$ ，实际完成 95.96%；肺结核患者转诊追踪到位率  $\geq 85\%$ ，实际完成 79.91%，原因为非定点医疗机构存在漏报现象，各县区已陆续开展漏报问题调查处理；新生入学结核病筛查率  $\geq 90\%$ ，实际完成 97.5%；

三是时效指标：资金下拨到位率 100%，实际完成 100%。

四是成本指标：艾滋病治疗督导服药补助 120 元/人年，已完成；全年治疗病人（检查和领药）交通补助 200 元/人年，已完成。

五是社会效益指标：通过监测掌握疫苗针对性传染病的流行情况及爆发处置流行病学调查能力，为疫情防控提供更好的、更及时的数据，为决策服务。

六是可持续影响指标：持续提升居民及重点人群艾滋病防治知识知晓率，防控疾病传播、维护社会安定团结。

七是服务对象满意度指标：预防接种儿童家长满意程度达到 99.2%。

发现的主要问题及原因：一是项目资金使用与项目实际实施存在一定的滞后性，大多项目资金使用在下半年和年底；二是部分项目监测点存在报卡不规范及漏报问题。

下一步改进措施：一是要在 2024 年预算编制及项目实施过程中，中央项目实施方案提前下达，确保有效执行；二是要加大对项目监测点的培训，定期开展项目督导、报卡规范性及漏报调查，做好质控工作。

中央财政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：2023 年度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	中央财政重大传染病防控						
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:	584.39	584.39	584.39	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	584.39	584.39	584.39	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。</p> <p>目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 3: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标 4: 开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、食品安全风险监测工作。</p> <p>目标 5: 确保我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。</p>				<p>1. 肺结核患者规范治疗任务完成率 79.91%未达到年度<math>\geq 85\%</math>目标; 2. 其余项目按照实施方案要求完成绩效目标。</p>			
	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
产出指标 (50分)		数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	98.78%	5	5	
			AEFI 监测指标	$\geq 90\%$	100%	5	5	
			登革热完成监测县区数	=2 个	2 个	5	5	
			鼠类监测完成监测县区数	=2 个	2 个	5	5	
			病原学阳性检测	$\geq 50\%$	100%	3	3	
			艾滋病监测检测	$\geq 95\%$	100%	3	3	
			新冠监测	=100%	100%	3	3	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗成功率	$\geq 90\%$	96%	5	5	
			肺结核患者转诊追踪到位率	$\geq 85\%$	79.91%	5	2	非定点医疗机构存在漏报现象, 各县区已陆续开展漏报问题调查处理
			新生入学结核病筛查率	$\geq 90\%$	97.50%	5	5	
		时效指标	资金下拨到位率	$\geq 100\%$	100%	2	2	
		成本指标	艾滋病治疗督导服药补助	=120元/人年	120元/人年	2	2	

		全年治疗病人（检查和领药）交通补助	=200元/人年	200元/人年	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					
	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	
	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续发展影响指标	居民及重点人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	94.74%	5	5	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
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%	99.20%	10	10	
总分					100	97	

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

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

淮南市疾病预防控制中心绩效自评项目清单	
1、	中央财政基本公共卫生服务
2、	省级重大传染病救治
3、	省级提高妇女儿童健康水平
4、	全省疾病预防救治能力提升
5、	医务人员临时性补助
6、	病原微生物检测能力提升及实验室信息化维修建设

7、	病媒生物监测
----	--------

## 项目支出绩效自评表

（2023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:	26	26	26	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	26	26	26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务			加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务				
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	地方病防治任务工作完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本项目不适用						

效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	社会效益指标	本项目不适用					
	生态效益指标	本项目不适用					
	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	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	省级重大传染病救治						
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:	20	20	20	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成年度计划救治任务数, 艾滋病病人和 60 岁以上结核病病人医疗得到基本保障, 减轻患者负担, 提高患者健康水平。			完成年度计划救治任务数, 艾滋病病人和 60 岁以上结核病病人医疗得到基本保障, 减轻患者负担, 提高患者健康水平。			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	结核病病人救治 (人数)	3	3	10	10	
			艾滋病病人救治 (人数)	115	115%	10	10	
		质量指标	救治任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	艾滋病病人救治	≤4800元/人/年	≤4800元/人/年	5	5	
			结核病病人救治	≤1800元/人/年	≤1800元/人/年	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用						
	社会效益指标	对减轻救治患者家庭负担的影响	明显	明显	15	15		
	生态效益指标	本项目不适用						
	可持续影响指标	基对救治患者健康水平的影响	较明显	较明显	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	省级提高妇女儿童健康水平
------	--------------

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:	49.9	49.9	49.9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	49.9	49.9	49.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保持免疫规划疫苗接种率 90%以上, 做好疫苗针对传染病的监测; 促进居民健康水平不断提高。				保持免疫规划疫苗接种率 90%以上, 做好疫苗针对传染病的监测; 促进居民健康水平不断提高。			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	98.78%	25	25	
		质量指标	本项目不适用					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	25	25	
		成本指标	本项目不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	30	30	
生态效益指标		本项目不适用						

	可持续影响指标	本项目不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	较上年提高	较上年提高	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 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		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:	9	9	9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。				加强地方病防治能力建设, 完成地方病监测任务; 加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设, 加强和规范性病管理及治疗, 继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。			
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	数量	地方病防治任务工作完成率	>95%	>95%	5	5	

	出指标 (50分)	指标	地方病防治核心指标完成率	>90%	>90%	5	5	
			疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	>95%	>95%	10	10	
			疟疾病例实验室检测率	100%	100%	10	10	
			梅毒病例报告准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	本项目不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					
		社会效益指标	本项目不适用					
		生态效益指标	本项目不适用					
可持续影响指标		维持消除疟疾状态	持续保持	持续保持	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医务人员临时性补助						
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:	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神,社(2023)9号《关于预拨相关医务人员临时性补助资金的通知》,此次疫情防控补助资金是根据卫生健康信息中心统计年报中数据测算的,主要是预拨相关医务人员临时性补助资金。其中,补助资金发放范围及标准:直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医护人员,按实际工作天数的1.5倍计算);对其他按照当地统一部署,卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。			完成补助发放				
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	一线人员补助每天	300元	300	10	10	
			疫情防控救治每人每天	200元	200	10	10	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本项目不适用					
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用					
		社会效益指标	对疫情防控的影响	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	本项目不适用					
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		

	分)							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		病原微生物检测能力提升及实验室信息化维修建设							
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:	120	120	119.6	10	99.67%	9.9	
		其中:本年财政拨款	120	120	119.6	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	病原微生物检测能力提升需购买试剂耗材进行病原微生物检测实验,实验室信息化维修建设需购置相关设备及改造维修,提升疾控信息化能力和实验室检测能力				完成提升疾控信息化能力和实验室检测能力				
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	仪器设备购置		1台	1台	10	10	
		质量指标	实验室维护		适合实验操作	适合实验操作	10	10	
		时效指标	实验室改造		2023年完成	2023年完成	10	10	

	成本指标	改造维修成本	≤120万元	119.6万元	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	信息化系统建设	不断完善	不断完善	10	10	
	社会效益指标	实验室检测能力	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用					
	可持续影响指标	疾控机构影响力	不断扩大	不断扩大	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐年提升	逐年提升	10	10	
总分					100	99.9	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	病媒生物监测						
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:	13	13	13	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	13	13	13	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标完成情况	在蚊蝇蟑活动期，每月（隔月）开展密度监测。选择不同生境放置诱蚊灯、捕蝇笼和粘蟑板，监测蚊蝇蟑密度。根据监测结果和本地病媒传染病流行情况，开展病媒生物及传播疾病的风险评估，提出病媒生物防制工作建议，报同级卫生健康行政部门（爱卫办），并反馈下级疾病预防控制机构。通过对我市蝇类抗药性监测工作，能够了解我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平，掌握抗药性的发展变化趋势，合理选择、使用有效杀虫剂；通过抗药性治理措施的落实，可以保护杀虫剂的有效性，提高病媒生物的防控效果。				在蚊蝇蟑活动期，每月（隔月）开展密度监测。选择不同生境放置诱蚊灯、捕蝇笼和粘蟑板，监测蚊蝇蟑密度。根据监测结果和本地病媒传染病流行情况，开展病媒生物及传播疾病的风险评估，提出病媒生物防制工作建议，报同级卫生健康行政部门（爱卫办），并反馈下级疾病预防控制机构。通过对我市蝇类抗药性监测工作，能够了解我市病媒生物对常用杀虫剂的抗药性水平，掌握抗药性的发展变化趋势，合理选择、使用有效杀虫剂；通过抗药性治理措施的落实，可以保护杀虫剂的有效性，提高病媒生物的防控效果。			
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	病媒监测项目	3个	3个	10	10	
			检测项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	病媒监测完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	本项目不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用					
		社会效益指标	掌握我市家蝇对杀虫剂的敏感性	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	本项目不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	