

淮南市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

2025 年 7 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 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 2024 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	3478.65	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		八、社会保障和就业支出	42	469.97
	9		九、卫生健康支出	43	2792.00
	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	226.08
	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	
	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	
本年收入合计	27	3478.65	本年支出合计	61	3488.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	9.40	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3488.05	总计	65	3488.05

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				3478.65	3478.65						
2080502			事业单位离退休	198.34	198.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	164.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.90	99.90						
2080801			死亡抚恤	7.17	7.17						
2100401			疾病预防控制中心	1452.53	1452.53						
2100408			基本公共卫生服务	80.00	80.00						
2100409			重大公共卫生服务	1067.42	1067.42						
2100499			其他公共卫生支出	116.30	116.30						
2101102			事业单位医疗	52.61	52.61						
2101899			其他疾病预防控制事务支出	12.80	12.80						
2109999			其他卫生健康支出	0.94	0.94						
2210201			住房公积金	141.49	141.49						
2210202			提租补贴	84.59	84.59						

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	3488.05	2178.85	1309.19			
2080502			事业单位离退休	198.34	198.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	164.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.90	99.90				
2080801			死亡抚恤	7.17	7.17				
2100401			疾病预防控制中心	1461.93	1357.08	104.85			
2100408			基本公共卫生服务	80.00		80.00			
2100409			重大公共卫生服务	1067.42	72.17	995.25			
2100499			其他公共卫生支出	116.30		116.30			
2101102			事业单位医疗	52.61	52.61				
2101899			其他疾病预防控制事务支出	12.80		12.80			
2109999			其他卫生健康支出	0.94	0.94				
2210201			住房公积金	141.49	141.49				
2210202			提租补贴	84.59	84.59				

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	3478.65	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	469.97	469.97		
	9		九、卫生健康支出	38	2782.60	2782.60		
	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	226.08	226.08		
	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	3478.65	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	3478.65	3478.65		
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	3478.65	总计	58	3478.65	3478.65		

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	3478.65	2178.85	1299.80
2080502			事业单位离退休	198.34	198.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	164.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.90	99.90	
2080801			死亡抚恤	7.17	7.17	
2100401			疾病预防控制中心	1452.53	1357.08	95.45
2100408			基本公共卫生服务	80.00		80.00
2100409			重大公共卫生服务	1067.42	72.17	995.25
2100499			其他公共卫生支出	116.30		116.30
2101102			事业单位医疗	52.61	52.61	
2101899			其他疾病预防控制事务支出	12.80		12.80
2109999			其他卫生健康支出	0.94	0.94	
2210201			住房公积金	141.49	141.49	
2210202			提租补贴	84.59	84.59	

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:

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	1763.90	302	商品和服务支出	180.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	530.34	30201	办公费	4.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.22	30202	印刷费	1.57	310	资本性支出	
30103	奖金	357.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	279.14	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.77	30206	电费	11.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.90	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	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	9.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.10	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	220.50	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	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	28.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	88.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	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	5.32	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		1998.34	公用经费合计					180.51

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 2024 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3488.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3488.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 244.48 万元，增长 7.53%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3488.05 万元，其中：财政拨款收入 3488.05 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

2024 年度支出合计 3488.05 万元，其中：基本支出 2178.85 万元，占 62.47%；项目支出 1309.19 万元，占 37.53%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3488.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3488.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.48 万元，增长 7.53%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.65 万元，占本年支出的 99.73%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.68 万元，增长 7.77%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 469.97 万元，占 13.51%；卫生健康支出（类）支出 2782.60 万元，占 79.99%；住房保障（类）支出 226.08 万元，占 6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2732.3 万元，支出决算为 3478.65 万元，完成年初预算的 127.32%。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 2178.85 万元，占 62.63%；项目支出 1299.8 万元，占 37.37%。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 197.40 万元，支出决算为 198.34 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂退休人员独生子女补贴增加。

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 164.6 万元，支出决算为 164.6 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 82.30 万元，支出决算为 99.90 万元，完成年初预算的 121.39%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员职业年金缴费。

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 7.17 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 1233.90 万元，支出决算为 1461.93 万元，完成年初预算的 118.48%，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年度奖金。

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 80.00 万元，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。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 676.00 万元，支出决算为 1067.42 万元，完成年初预算的 157.9%，决算数大于预算数的主要原因是中央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 0.40 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是上年结转的医务人员临时性补助，本年度无需支出。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 108.30 万元，支出决算为 116.30 万元，完成年初预算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是中央财政转移支付专项资金清算时追加。

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 52.6 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1.30 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 72.31% 决算数小于预算数的主要原因上年结转全自动磁微粒化学发光检测仪政府采购结余资金，本年度无此项支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 130.60 万元，支出决算为 141.49 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金等配套公积金预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 84.9 万元，支出决算为 84.59 万元，完成年初预算的

99.63%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员提租补贴差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2178.85 万元，其中：人员经费 1998.34 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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。

2024 年度，淮南市疾病预防控制中心政府采购支出总额 213.38 万元，其中：政府采购货物支出 153.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.8 万元。授予中小企业合同金额 27.62 万元，占政府采购支出总额的 12.94%，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 2024 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、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 2024 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 2024 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 676.00 万元。从评价情况看，2024 年中央财政重大传染病防控项目预算资金 676.00 万元已于 2024 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 676.00 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、截流和超标情况，2024 年共完成艾滋病免费抗病毒治疗、肺结核患者治疗、细菌性传染病事件调查等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度中央财政重大传染病防控项目绩效评价得分 100 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 2024 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 100 分。全年预算数为 995.25 万元，执行数为 995.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：适艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到 100%，已完成 100%；肺结核患者治疗任务完成率 $\geq 85\%$ ，完成 98%；疟疾监测点数量 1 个，已完成 1 个；细菌性传染病事件调查 ≥ 2 起，已完成 100%。

二是质量指标：艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例达到 100%，实际完成 100%；肺结核患者成功治疗率 $\geq$

90%，实际完成 95.00%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq$ 90%，实际完成 98.14%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%，实际完成 100%；疟疾病例实验室检测率达到 100%，实际完成 100%；细菌性传染病网络实验室考核合格率 $\geq$ 85%，实际完成 100%；病媒生物监测结果分析报告率 $\geq$ 85%，实际完成 100%。

三是时效指标：资金拨付率达到 100%，实际完成 100%。

四是成本指标：支出成本 $\leq$ 995.25 万元，已完成。

五是社会效益指标：使病毒性腹泻实验室检测能力得到显著提升。

六是可持续影响指标：使艾滋病疫情中长期处于低流行水平，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 98.84%。

发现的主要问题及原因：

一是艾滋病防治经费投入有限，虽然有专项经费支持，但是各县区财政补充经费不足，在一定程度上影响了工作的质量。当前形势下，涉黄人员越来越隐蔽，重点人群也越来越难以接触，吸毒、卖淫嫖娼、男男性行为等高危人群不能主动寻求咨询检测，这阻碍了艾滋病阳性率的发现，也加大了预防控制的难度；二是丙型肝炎治疗医保报销比例低，卫健部门、医疗保障部门和财政部门间协调联动还不够充分，消除丙肝公共危害工作还需持续加强；三是部分县区缺乏水质监测工作能力，均需依托市级疾控中

心开展水质检测工作。

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：2024 年度项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 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:	995.25	995.25	995.25	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	995.25	995.25	995.25	-		-
	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	目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。 目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全国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。 目标 3: 开展血吸虫病查灭螺, 降低传播风险。 目标 4: 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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。 目标 5: 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。				已完成年度目标			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	103%	5	2	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	98%	5	2	
			疟疾监测点数量	1 个	1 个	5	2	
			细菌性传染病事件调查	≥2 起	100%	5	2	
		质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%	100%	5	2	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95%	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	98.14%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.6%	2	2	
			疟疾病例实验室检测率	100%	100%	2	2	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%	2	2	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出成本	≤995.25 万元	≤995.25 万元	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	病毒性腹泻实验室检测能力显著提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
	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%	98.84%	10	10	
总分						100	100	

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

- 1. 中央财政基本公共卫生服务
- 2. 重大传染病救治
- 3. 基本公共卫生省级配套经费
- 4. 全省疾病预防救治能力提升
- 5. 病毒样本采集及运送
- 6. 医疗服务与保障能力提升
- 7. 计划免疫冷链仓库维修维护及运转

项目支出绩效自评表

（2024 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:	25	25	25	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	25	25	25	-		-
		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%	10	10	
		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	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			重大传染病医疗救治						
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：	0.62	0.62	0.62	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.62	0.62	0.62	-		-
			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			
	结核病、艾滋病医疗救治，主要补助结核病艾滋病病人					结核病、艾滋病医疗救治，主要补助结核病艾滋病病人			
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	结核病病人救治（人数）		4	4	20	20	
		质量指标	救治任务完成率		≥90%	100%	20	20	
		时效指标	本项目不适用						
		成本指标	结核病病人救治		≤1800/元/人	≤1800/元/人	10	10	
	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	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	病人满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生省级配套经费						
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：	55	55	55	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	55	55	55	—		—
			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			
	健康素养促进项目，通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传，从而达到提升居民健康水平素养的目标。					健康素养促进项目，通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传，提升居民健康水平素养。			
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	完成健康宣传		1	1	15	15	
		质量指标	健康宣传效果		良好	良好	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	10	

		成本指标	资金使用	≤55	55	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	有效提升	15	15	
		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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	12.8	12.8	12.8	-		-
		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
	产出指标 (50分)	数量指标	地方病防治任务工作完成率	>95%	100%	5	5	
			疟疾媒介调查点工作完成率	>90%	100%	5	5	
			寄生虫病监测点监测人数完成率和监测数据准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	地方病防治工作完成质量	>95%	100%	5	5	
			疟疾病例实验室检测率	100%	100%	5	5	
			寄生虫病监测数据准确率	100%	100%	5	5	
			梅毒病例报告准确率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	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	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	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	病毒样本采集及运送		
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:	0.28	0.28	0.28	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	0.28	0.28	0.28	-		-
		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			
	房屋出租收入调控后支付样本运送、采集费用。				房屋出租收入调控后支付样本运送、采集费用。			
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	样本采集数量	≥2400	2400	20	20	
		质量指 标	样本采集规范	严格执行采集 规范要求	严格执 行采集 规范要 求	10	10	
		时效指 标	2024 年 12 月 31 日 前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完 成	10	10	
		成本指 标	成本支出合规	支出合规	支出合 规	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	本项目不适用					
		社会效 益指标	改善运送条件	有所改善	有所改 善	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	职工工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)						
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:	208.3	208.3	208.3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	208.3	208.3	208.3	-		-
		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			
	目标 1: 进一步强化监测预警和分析研判 , 提高监测数据报告及时性和准确性 , 加强分析研判能力水平 , 健全多渠道监测预警机制 , 形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环 : 促进医防协同。有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享 。 目标 2: 对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训 。 目标 3: 开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。				全部目标已完成			
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	二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	≥35%	100%	10	10	
			现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	100%	5	5	
			传染病应急参训人员的培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤ 208.3 万元	208.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用					
		社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级	15	15	

	(30分)	生态效益指标	本项目不适用					
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			计划免疫冷链仓库维修维护及运转							
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:	3.17	3.17	3.17	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	3.17	3.17	3.17	-		-	
			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				
	疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时, 应当立即报告当地卫生行政部门, 由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府, 同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。 疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作, 及时对疫情报告进行核实、分析。					疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时, 应当立即报告当地卫生行政部门, 由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府, 同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。 疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作, 及时对疫情报告进行核实、分析。				
年度绩效完成情况	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	数量指标	国家免疫规划疫苗接种			≥90%	100%	20	20	

	出 指 标 (50 分)	质量指 标	开展疾控业务专业指导评价	≥100%	100%	20	20	
		时效指 标	冷链仓库水电费及时支付	及时支 付	及时支 付	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩 小	不断缩 小	10	10	
		生态效 益指标	公共卫生均衡发展	影响明 显	影响明 显	10	10	
		可持续 影响指 标	确保适龄儿童健康	不断提 高	不断提 高	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	较上年 提高	较上年 提高	10	10	
	总分					100	100	