

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽省池州市贵池区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 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1、负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；

2、统一承担学校卫生、职业卫生、公共卫生、医疗卫生监督执法等工作；

3、组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理；

4、承担职业病、地方病防治工作；

5、承担卫生防病检验，预防性健康检查，卫生监督检验；

6、承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；

7、完成区卫健委交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2024年 度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

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	1195.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3355.73	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.22	八、社会保障和就业支出	38	162.40
	9		九、卫生健康支出	39	3877.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4579.69	本年支出合计	57	4136.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	470.32
年初结转和结余	29	153.54	年末结转和结余	59	126.61
总计	30	4733.23	总计	60	4733.23

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

单位公开02表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			4579.69	1195.74		3355.73				28.22
208		社会保障和就业支出	162.40	162.40						
20805		行政事业单位养老支出	162.40	162.40						
2080502		事业单位离退休	77.20	77.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40						
210		卫生健康支出	4321.05	937.10		3355.73				28.22
21004		公共卫生	4300.40	916.45		3355.73				28.22
2100401		疾病预防控制机构	3959.01	575.05		3355.73				28.22
2100408		基本公共卫生服务	207.93	207.93						
2100409		重大公共卫生服务	133.47	133.47						
21011		行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101102		事业单位医疗	16.41	16.41						
21017		中医药事务	4.24	4.24						
2101704		中医（民族医）药专项	4.00	4.00						
2101799		其他中医药事务支出	0.24	0.24						
221		住房保障支出	96.24	96.24						
22102		住房改革支出	96.24	96.24						
2210201		住房公积金	55.12	55.12						

2210202	提租补贴	41.12	41.12						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4136.30	1111.86	3024.44			
208			社会保障和就业支出	162.40	162.40				
20805			行政事业单位养老支出	162.40	162.40				
2080502			事业单位离退休	77.20	77.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40				
210			卫生健康支出	3877.66	853.22	3024.44			
21004			公共卫生	3857.01	836.81	3020.20			
2100401			疾病预防控制中心	3515.61	836.81	2678.80			
2100408			基本公共卫生服务	207.93		207.93			
2100409			重大公共卫生服务	133.47		133.47			
21011			行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101102			事业单位医疗	16.41	16.41				
21017			中医药事务	4.24		4.24			
2101704			中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
2101799			其他中医药事务支出	0.24		0.24			
221			住房保障支出	96.24	96.24				
22102			住房改革支出	96.24	96.24				
2210201			住房公积金	55.12	55.12				

2210202	提租补贴	41.12	41.12				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

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	1195.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.40	162.40		
	9		九、卫生健康支出	41	937.10	937.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.24	96.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1195.74	本年支出合计	59	1195.74	1195.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1195.74	总计	64	1195.74	1195.74		

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

单位公开05表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计	1195.74	814.69
208			社会保障和就业支出	162.40	162.40
20805			行政事业单位养老支出	162.40	162.40
2080502			事业单位离退休	77.20	77.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40
210			卫生健康支出	937.10	556.05
21004			公共卫生	916.45	539.64
2100401			疾病预防控制机构	575.05	539.64
2100408			基本公共卫生服务	207.93	207.93
2100409			重大公共卫生服务	133.47	133.47
21011			行政事业单位医疗	16.41	16.41
2101102			事业单位医疗	16.41	16.41
21017			中医药事务	4.24	4.24
2101704			中医（民族医）药专项	4.00	4.00
2101799			其他中医药事务支出	0.24	0.24
221			住房保障支出	96.24	96.24
22102			住房改革支出	96.24	96.24
2210201			住房公积金	55.12	55.12
2210202			提租补贴	41.12	41.12

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

单位公开06表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.02	302	商品和服务支出	52.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	183.76	30201	办公费	8.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费		310	资本性支出	1.06
30103	奖金	181.38	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	1.06
30107	绩效工资	80.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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	6.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	89.68	30217	公务接待费	3.53	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	2.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	3.53	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	21.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	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	1.03	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	1.46	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		760.67	公用经费合计				54.01	

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

单位公开07表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

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	
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：安徽省池州市贵池区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

单位公开08表

单位：安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：安徽省池州市贵池区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 安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心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4733.23万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计4733.23万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少556.34万元,下降10.5%,主要原因:疫苗收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4579.69万元,其中:财政拨款收入1195.74万元,占26.1%;事业收入3355.73万元,占73.3%;经营收入0万元,占0%;其他收入28.22万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4136.30万元,其中:基本支出1111.86万元,占26.9%;项目支出3024.44万元(其中财政拨款项目支出381.05万元,疫苗支出2643.39万元),占73.1%;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1195.74万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1195.74万元(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18.33万元,增长1.6%,主要原因:人员新增以及项目经费增加。

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1195.74万元,占本

年支出的28.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.33万元，增长1.6%。主要原因：人员新增以及项目经费增加。

（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1195.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.40万元，占13.6%；卫生健康（类）支出937.10万元，占78.4%；住房保障（类）支出96.24万元，占8%。

（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808.74万元，支出决算为1195.74万元，完成年初预算的147.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，项目经费增加。其中：基本支出814.69万元，占68.1%；项目支出381.05万元，占31.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为73.76万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是新入职3名人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.43万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是两名职工退休，基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.72万元，

支出决算为28.40万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是两名职工退休，职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为523.11万元，支出决算为575.05万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是新进3名人员，增加了人员经费。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的4158.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初只有区级项目预算，年中追加基本公共卫生服务项目的预算。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为133.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加重大公共卫生服务项目的预算。

7. 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16.59万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是两名职工退休，医保支出减少。

8. 卫生健康(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加中医药专项项目的预算。

9. 卫生健康(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加其他中医药事务

支出项目的预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.37万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，公积金支出减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为40.76万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100.9%。

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814.69万元，其中：人员经费760.67万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市贵池区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

安徽省池州市贵池区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。

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心未非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心政府采购支出总额84.76万元，其中：政府采购货物支出84.76万元、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2024年12月31日，安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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（其中疫苗支出2643.39万元，属于代管资金项目，不涉及单位预算项目的绩效自评管理），共21个项目，涉及资金381.05万元。从评价情况看，池州市贵池区疾病预防控制中心运行经费项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，经费保障机制逐步建立，资金管理进一步规范；项目目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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年池州市贵池区疾病预防控制中心预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，组织管理机制逐步完善，项目资金管理进一步规范，项目监督程序基本到位，组织机构和管理制度比较健全。

（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“艾滋病全员人群扩大筛查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

艾滋病全员人群扩大筛查绩效自评综述：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4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年池州市贵池区疾控中心在区卫健委的领导下，依托艾滋病全员人群扩大筛查项目经费，主要开展了艾滋病筛查、感染者随访治疗、高危人群干预、大众人群宣传教育等工作。截至2024年12月31日，艾滋病综合防治经费实际到位4.95万元，资金到位率为100%；项目使用资金合计4.95万元，资金结余0元，资金使用率为100%。项目绩效总目标是完成国家、省、市疾控中心要求的各项指标，全年已按质按量全部完成。本项目对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，综合评价绩效结果为“优”。发现的主要问题及原因：在于艾滋病的综合防治宣传力度不足。下一步改进措施：下一步工作建议主要在于继续加大艾滋病等重大传染病的防治宣传力度。

艾滋病全员人群扩大筛查项目的《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		艾滋病全员人群扩大筛查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	4.95	4.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	4.95	4.95	—		
		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			
	逐步提高自愿医学检查中艾滋病检测比例,促进全人群 HIV抗体检测工作扎实开展。				2024年度全人群HIV抗体检测率25.07%,新发现 HIV/AIDS完整及时报告比例及完成首次流调比例100%、30天治疗比例100%,HIV/AIDS 抗病毒治疗比例97.2%,HIV/AIDS 随访检测比例95.1%,均完成各项指标要求。			
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	艾滋病扩大筛查任务数	≥39000人	47577人	10	10	
			HIV 检测完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目支出合规性	符合艾滋病扩大检测实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	符合艾滋病扩大检测实施方案	达成预期指标	5	5
		资金支付及时性		按照项目约定时间进	达成预期指标	5	5	

				度支付				
	成本指标	项目总成本	≤50000元	49500元	10	10		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	易感染艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	该项目不适此指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	开展艾滋病检测筛查,遏制艾滋病性传播上升势头	稳定艾滋病疫情传播	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病宣传、干预受众人群满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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、疾病预防控制部門所属疾病預防控制机构的支出。

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、重大傳染病預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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映財政部門安排的事业單位基本医疗保险繳費經費,未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費,按國家規定享受离休人員待遇的医疗經費。

二十三、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十四、卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出:反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

二十五、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、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積

金。

二十六、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心2024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	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	
2	重大传染病医疗救治	
3	中央财政重大传染病防控项目	
4	储运管理经费	
5	健康素养促进和居民健康素养监测项目	
6	中医药健康文化素养水平监测项目	
7	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	
8	艾滋病全员人群扩大筛查	
9	疾控相关工作经费	
10	中央重大传染病防控免疫规划项目	
11	中央重大传染病防控艾滋病项目	
12	中央重大传染病防控结核病项目	
13	中央重大传染病防控慢病项目	
14	重点传染病及健康危害因素监测项目	
15	食品安全风险监测项目	
16	安徽省重大传染病医疗救治专项	
17	安徽省免疫规划冷链建设与疫苗运输专项	
18	安徽省妇女儿童健康水平提升工程免疫规划资金项目	
19	2024-基本公共卫生服务	

20	中医药健康文化素养水平监测项目	
21	高血压、糖尿病一体化管理试点项目	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	0.01	0.01	0.01	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.0069	0.0069	0.0069	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金14.4万元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。</p>				<p>已完成基本公卫(老高糖项目)镇街互查培训,督导互查全覆盖,并将结果反馈给各卫生院、社区卫生服务中心,就存在和发现的问题督促及时整改。全区传染病诊疗机构网络正常运行率、及时报告率、及时审核率、有效证件号完整率均为100%,各项目均已完成年度任务,均达到国家要求。</p>			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	=20400人	23729人	10	10	
			高血压患者管理人数(人)	=58000人	59316人	10	10	
			肺结核患者管理率	≥90%	98%	5	5	
	质量指标		资金支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	62%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	
资金专款专用率			=100%	111%	2	2		

			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	62%	2	2		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	62%	2	2		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	62%	2	2		
		时效指标		资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	2	2	
				项目完成及时性	2023年底	达成预期指标	2	2	
		成本指标		项目总成本	≤144000元	144000元	2	2	
	经济效益		不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响		通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,提高居民对基本公共卫生服务的可及性,不断缩小城乡居民公共卫生差距	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响		通过实施基本	达成预期指标	10	10	

				公共卫生服务,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心			
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:	3.82	3.82	3.82	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	3.8186	3.8186	3.8186	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金29.3万元,保障艾滋病重点地区群众生活、生产安定,保障贫困结核病人得到及时治疗,有效降低病死率。				共计救治病人202人,保障艾滋病重点地区群众生活、生产安定,保障贫困结核病人得到及时治疗,有效降低病死率。达到预期效果。				
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	艾滋病病人医疗救助治		≥33人	58人	5	5	
			结核病人医疗救助治		≥100人	144人	5	5	
		质量指标	艾滋病病人医疗救治率		=100%	100%	5	5	
			结核病人医疗救治率		=100%	100%	5	5	
			项目支出合规性		符合2023年安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时		符合2023年安徽省省级公共卫生	达成预期指标	5	5	

				专项经费等项目实施方案				
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本	≤29.3万元	29.3万元		10	10	
效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标		5	5	
	社会效益	开展健康教育活动、提高居民对疾病防治知识知晓率	通过实施该项目提高居民对疾病防治知识知晓率	达成预期指标		10	10	
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	居民健康水平提高	通过实施该项目提高居民健康水平	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共卫生服务满意度	≥90%	90%		10	10
总分						100	100.00	

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项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	0.01	0.01	0.01	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.0096	0.0096	0.0096	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金65万元,项目实施有效控制疫苗针对性疾病的发生,规范随访干预比例进一步加强艾滋病抗病毒治疗工作,积极推进全民健康生活方式行动,提高新冠病毒和其他传染病实验室检测能力,掌握新冠病毒和其他传染病的流行特征和变化趋势。			项目实施有效控制疫苗针对性疾病的发生,规范随访干预比例进一步加强艾滋病抗病毒治疗工作,积极推进全民健康生活方式行动,提高新冠病毒和其他传染病实验室检测能力,掌握新冠病毒和其他传染病的流行特征和变化趋势。均达指标要求。			
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	适量儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	
			儿童健康管理率	≥85%	100%	3	3	
			艾滋病咨询检测任务	≥600人次	650人次	3	3	
			男男性行为干预任务数	≥90人次	97人次	3	3	
			暗娼干预任务数	>350人次	353人次	3	3	
			肺结核患者管理管率	≥90%	97%	3	3	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	95%	3	3	
			全区肿瘤登记工作全面开展	=100%	100%	3	3	
	全区全人群死因监测工作	=100%	100%	2	2			

			全面开展						
			新冠病毒感染等重点传染病监测任务完成数	≥85人	90人	2	2		
		质量指标		资金支出合规性	2023年重大传染病防控项目实施方案	达成预期指标	2	2	
				资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
				对疫苗相关疾病及AEFI检测指标达标的要求	疫苗相关疾病及AEFI检测指标达到国家卫健委要求	达成预期指标	2	2	
				抗病毒治疗成功率	≥90%	95%	2	2	
				结核病治疗成功率	≥90%	97%	2	2	
				肿瘤登记年度报告粗率完成率	≥80%	90%	2	2	
				死因监测规范报告率	≥80%	90%	2	2	
				监测单位任务完成率	≥80%	90%	2	2	
		时效指标		项目支出合规性	2023年重大传染病防控项目实施方案	达成预期指标	2	2	
				项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	2	2	
			成本指标	成本	≤65万元	65万元	2	2	
		效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用该指标	达成预期指标	2	2	
			社会效益	对预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数的积极影响	通过实施该项目，保障国家免疫规划疫苗接种	达成预期指标	3	3	

			种, 提高适龄儿童人群基础免疫, 有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数				
		对提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率的积极影响	通过实施该项目, 联合开展艾滋病防治知识宣传活动, 扩大重点人群的干预覆盖面, 不断提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率	达成预期指标	3	3	
		通过改善患者健康状况, 有效控制疾病流行	通过实施结核病项目有效降低疫情, 保障居民身体健康, 对民众生产生活影响程度。	达成预期指标	3	3	
		改善居民生活方式, 有效提	通过实	达成预	3	3	

		高健康水平	施该项目开展以人群肿瘤预防为核心的全民健康生活方式	期指标			
		重大传染病防控实验室检测能力提升	通过实施该项目进一步做好新冠病毒哨点监测工作，提升传染病监测能力。	达成预期指标	3	3	
	生态效益	此项目不适该指标	该指标不适用	达成预期指标	3	3	
	可持续影响	对全区适龄儿童保持健康的积极影响	通过实施该项目，保障国家免疫规划疫苗接种，提高适龄儿童人群基础免疫，有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数，有效保障适龄儿童健康	达成预期指标	3	3	
		对倡导全社会关爱艾滋病	通过实	达成预	3	3	

		感染者和病人,维护社会稳定的积极影响	施该项目,大力加强宣传教育,扩大重点人群的干预覆盖面,改变人群中的危险行为,营造有利于艾滋病防治的社会环境,号召全社会给予艾滋病患者真正意义上的关怀,减少艾滋病对个人、家庭和社会的影响,维护社会稳定和促进经济发展	期指标			
		减少结核病对贵池区民众生产总值的影响	通过实施结核病项目对民众生产生活影响程度。	达成预期指标	2	2	
		公共卫生均等化提高	通过实施该项目开展	达成预期指标	2	2	

				以人群肿瘤预防为核心的全民健康生活方式				
			新冠病毒监测与应急处置能力有效提升	通过实施该项目做好新冠病毒哨点监测工作，提升应急处置能力。	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对疾病应急处理工作的满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		储运管理经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.4	2.4	2.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>完成全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等公共卫生服务,更好的完成预防接种疫苗管理、冷链运输、工作督导,艾滋病、结核病防治等工作,维持我中心的日常工作运转。目前中心在编在岗职工32人,单位编制数和和在编人数不能满足单位工作需求,经区卫健委同意外聘人员3人,镇街卫生院借调5人,主要从事新冠疫情防控及突发公共卫生事件应急处置,预防接种疫苗管理、冷链运输、工作督导,艾滋病、结核病防治等工作。面对在近3年新冠肺炎疫情防控及疾病预防控制常规业务工作等纷繁复杂的艰巨任务,我中心投入了大量的人力、物力、财力,为更好完成我区疾病预防控制工作各项工作任务,保证中心工作正常运转,需在疫苗储运费安排支出。</p>				<p>完成全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等公共卫生服务,完成预防接种疫苗管理、冷链运输、工作督导,艾滋病、结核病防治等工作,维持我中心的日常工作运转。</p>			
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	单位在编人员	=32人	32人	4	4	
			单位聘用人员	=3人	3人	4	4	
			从卫生院借调人员	=5人	5人	4	4	
			运输疫苗次数	≥80次	90次	4	4	
			运输疫苗接种点	=32个	32个	4	4	
			疫苗运输及管理人员	≥10人	10人	4	4	
质量指标	资金支付合理性	合规	达成预期指标	3	3			

			突发公共卫生事件应急处理	及时完成	达成预期指标	3	3		
			疫苗接种率	≥90%	95%	3	3		
			资金专款专用率	=100%	100%	3	3		
			疫苗每月按时运输	按时运输	达成预期指标	3	3		
		时效指标		资金支付时效性	及时	达成预期指标	3	3	
				项目完成时效性	在2023年12月31日前完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标		总成本	=900000元	24000元	4	4	
	效益指标	经济效益		提高本单位工作效率	程度很高	达成预期指标	4	4	
				提升疫苗冷链管理及冷链运输	疫苗及时送达	达成预期指标	4	4	
				降低人民群众疫苗接种的花费，方便群众就地接种	方便群众接种，保障群众身体健康的同时减少接种疫苗的费用	达成预期指标	4	4	
		社会效益		提高群众及时接种疫苗效率	明显提高	达成预期指标	3	3	
				提高人民群众的预防接种，降低疾病负担	显著提升	达成预期指标	3	3	
			有效预防人群感染，重症和死亡	有效预防	达成预期指标	3	3		
生态效益			该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	3	3		
可持续影响		对疫苗运输服务的影响	提高疫苗运输的转运能力，使得城乡居民平等享受	达成预期指标	3	3			

				接种疫苗服务的权利				
			对人民群众身体的影响	保障人民群众生命安全，身体健康，为全区发展提高基础保障	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		健康素养促进和居民健康素养监测项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.9545	0.9545	0.9545	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金17万元,用于开展城乡居民健康素养监测。合理确定2023年度居民健康水平目标,不断提高居民健康素养水平。				贵池区共抽取5个镇街10个行政村,对15-69周岁常住人口开展基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面的问卷调查459人,全面完成2023年度监测项目任务。			
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	健康素养监测调查问卷人数	≥450人	459人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	符合2023年安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
时效指标	项目完成及时性	符合2023年安徽省省级公共卫生	达成预期指标	5	5			

				专项经费等项目实施方案				
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤17万元	17万元	10	10		
	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	5	5		
	社会效益	居民健康生活方式	改善居民健康状况，树立科学健康观及文明健康生活方式	达成预期指标	10	10		
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	提高城乡居民健康素养水平	对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危害因素，居民健康素养水平不断提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中医药健康文化素养水平监测项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.244	0.244	0.244	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)调查中医药健康文化知识普及工作情况及公民中医药健康文化素养水平;(二)分析城乡中医药健康文化素养影响因素,确定优先工作领域;(三)评价中医药健康文化素养促进工作效果;(四)提升中医药健康文化素养促进工作的能力和水平;(五)为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。				对公民中医药健康文化素养水平进行调查,分析影响因素并开展系列中医药文化科普知识宣传和健康素养促进活动。贵池区共完成中医药健康文化素养调查240人,全面完成2023年度监测项目任务。			
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	中医药健康文化素养水平监测调查问卷人数	≥240人	240人	10	10	
		质量指标	中医药健康文化素养水平监测调查问卷应答率	=100%	100%	10	10	
			项目支出合规性	符合中国公民中医药健康文化素养调查安徽省实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	符合中国公民中医药健康文	达成预期指标	5	5		

				化素养调查安徽省实施方案				
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	5	5		
效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	10	10		
	社会效益	中医药健康文化素养水平	公民对中医药健康文化知识的认识不断加深,日常生活中使用中医药维护健康的比例不断增加。	达成预期指标	10	10		
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	中国公民中医药健康文化素养水平均呈逐年增长	通过实施该方案城乡公民素养水平均逐年增长,城乡差距逐年缩小	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	36.00	36.00	35.41	10	98.37%	9.84
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	36	36	35.4145	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金36万元,加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,建全多渠道监测预警机制,建设完成县级基层传染病应急队。				传染病监测预警平台专用设备已采购安装并投入使用,辖区5家综合性公立医院已完成部署国家传染病智能监测预警前置软件。组建了以预防医学、检验学、临床医学人员为专业构成的贵池区传染病应急小分队并配齐队伍装备,小分队成员参加市级组织的三期传染病应急小分队业务培训、传染病疫情桌面推演及户外应急演练。			
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	开展传染病应急处置培训	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	通过实施该项目健全多渠道监测预警机制,提高监测数据报告及时性和准确性	达成预期指标	10	10	

			项目支出合规性	符合医疗服务与保障能力提升项目实施内容	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	符合医疗服务与保障能力提升项目实施内容	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		总成本	≤360000元	354145元	10	10	
效益指标	经济效益		该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益		卫生应急队伍应对突发事件能力	通过建立并培训传染病应急队伍，提高应急处置能力	达成预期指标	10	10	
	生态效益		该项目不适此指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，提升分析	达成预期指标	10	10	

				研判能力水平				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		艾滋病全员人群扩大筛查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	4.95	4.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	4.95	4.95	—		
		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			
	逐步提高自愿医学检查中艾滋病检测比例,促进全人群 HIV抗体检测工作扎实开展。				2024年度全人群HIV抗体检测率25.07%,新发现 HIV/AIDS完整及时报告比例及完成首次流调比例100%、30天治疗比例100%,HIV/AIDS 抗病毒治疗比例97.2%,HIV/AIDS 随访检测比例95.1%,均完成各项指标要求。			
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	艾滋病扩大筛查任务数	≥39000人	47577人	10	10	
			HIV 检测完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目支出合规性	符合艾滋病扩大检测实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	符合艾滋病扩大检测实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按照项目约定	达成预期指标	5	5	

				时间进 度支付				
	成本指 标	项目总成本	≤50000 元	49500元	10	10		
效益指 标	经济效 益	该指标不适此项目	不适用	达成预 期指标	5	5		
	社会效 益	易感染艾滋 病危险行为人 群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	90%	10	10		
	生态效 益	该项目不适此指标	不适用	达成预 期指标	5	5		
	可持续 影响	开展艾滋病检测筛查, 遏制 艾滋病性 传播上升势头	稳定艾 滋病疫 情传播	达成预 期指标	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意 度	艾滋病宣传、干预受众人群 满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疾控相关工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	100.00	100.00	90.95	10	90.95%	9.09
		其中:本年财政拨款	100	100	90.9453	—		
		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			
	<p>贵池区疾控中心承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置,健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价,健康教育与健康促进,技术指导与应用研究等7项公共卫生服务职能,目前中心在编在商职工32人,单位编制数和在职人数不能满足单位工作需求,经区卫健委同意外聘人员3人,镇街卫生院借调5人,主要从事新冠疫情防控及发公共卫生事件应急处置,预防接种疫苗管理、冷链运输、工作督导,又滋病、结核病防治等工作。面对在近3年新冠肺炎疫情防控及疾病预防控制常规业务工作等纷繁复杂的艰巨任务,我中心投入了大量的人力、物力、财力,为更好完成我区疾病预防控制工作各项工作任务,保证中心工作正常运转,需补充相关工作经费。</p>				<p>完成城区突发公共卫生事件相关应急处置,实现年度突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率、有效处置率均为100%,保障人民群众身体健康,维护社会稳定。重点传染病防控各项任务达到预期指标要求。完成我区疾病预防控制工作各项工作任务,保证中心工作正常运转。</p>			
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	单位在编人员	=36人	36人	4	4	
			单位聘用人员	=3人	3人	4	4	
			从卫生院借调人员	=6人	6人	4	4	
			运输疫苗次数	≥100次	100次	4	4	
			运输疫苗接种点	=32个	32个	4	4	
			疫苗运输及管理人员	≥10人	10人	4	4	
	质量指标	资金支付合理性	合理合规	达成预期指标	3	3		
		突发公共卫生事件应急处置	及时完成	达成预期指标	3	3		

			疫苗接种率	≥90%	95%	3	3	
			资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
			疫苗每月按时运输	按时运输	达成预期指标	3	3	
		时效指标	资金支付时效性	及时	达成预期指标	3	3	
			项目完成时效性	在2024年12月31日前完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	总成本	=100万元	94.56万元	5	4	剩余项目资金结转到2025年
	效益指标	经济效益	对疫苗冷链管理及冷链运输的影响	通过项目实施，提升疫苗冷链管理，保障疫苗冷链运输卫生安全，减少疫苗损耗	达成预期指标	3	3	
			对群众就地接种疫苗的经济作用	通过项目实施，降低人民群众疫苗接种的花费，方便群众就地接种	达成预期指标	3	3	
		社会效益	对疫苗接种率的影响	通过项目实施，加强疾病卫生宣传教育，提高群众接种疫苗及时率	达成预期指标	3	3	

			对降低群体疾病的积极影响	通过项目实施,提高人民群众预防接种的卫生意识,降低疾病负担	达成预期指标	3	3	
			对预防人群感染,重症和死亡的影响	通过项目实施,有效预防人群感染,重症和死亡	达成预期指标	3	3	
			对单位工作效率积极影响	通过项目实施,提升工作人员工作积极性,提高工作效率	达成预期指标	3	3	
	生态效益		该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	4	4	
	可持续影响		对疫苗运输服务的影响	通过项目实施,提高疫苗运输的转运能力,使得城乡居民平等享受接种疫苗服务的权利	达成预期指标	4	4	
			对人民群众身体的影响	通过项目实施,保障人民群众生命安	达成预期指标	4	4	

				全, 身体健康, 为全区发展提高基础保障				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.09	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控免疫规划项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
		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			
	申请财政资金9.5万元,保障国家免疫规划疫苗接种,提高适龄儿童人群基础免疫,有效控制疫苗针对性疾病的发生。				2024年完成免疫规划疫苗接种任务数74263针次,全年任务完成率104.22%;疫苗针对疾病监测完成率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
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96%	10	10	
			疫苗针对疾病监测报告完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	对疫苗相关疾病及AEFI检测指标达标的要求	疫苗相关疾病及AEFI检测指标达到国家卫健委要求	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控免疫规划防治项目	达成预期指标	5	5	

				实施方案				
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时	符合中央补助重大传染病防控免疫规划防治项目实施方	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目成本	≤95000元	95000元	5	5	
效益指标	经济效益		该指标不适此项目	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益		对预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数的积极影响	通过疾病监测，掌握疫苗针对传染病的流行情况。妥善处置疫苗疑似预防接种异常反应。	达成预期指标	10	10	
	生态效益		此项目不适该指标	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		对全区适龄儿童保持健康的积极影响	确保全省适龄儿童保持健康。规范疫苗疑似预防接种异常反应监	达成预期指标	10	10	

				测。				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控艾滋病项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	16.00	42.21	42.21	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16	42.21	42.21	—		
		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			
	申请财政资金16万元,通过项目实施规范随访干预比例,艾滋病单阳家庭配偶检测率,随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查,进一步加强艾滋病抗病毒治疗工作。				全人群HIV抗体检测率25.07%,新发现 HIV/AIDS完整及时报告比例及完成首次流调比例100%、30天治疗比例100%, HIV/AIDS 抗病毒治疗比例97.2%, HIV/AIDS 随访检测比例95.1%, HIV/AIDS配偶/固定性伴检测比例100%,各项任务均已完成年度任务。			
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	艾滋病咨询检测任务	≥400人次	972人次	5	5	
			抗病毒治疗	>204人次	236人次	5	5	
			暗娼干预任务数	≥310人次	409人次	5	5	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案	达成预期指标	5	5	
资金专款专用率			=100%	100%	5	5		

			HIV 检测完成率	=100%	100%	5	5	
			接受抗病毒治疗的病人每年至少四次随访	≥90%	90%	5	5	
			抗病毒治疗成功率	≥90%	97%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	3	3	
			项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控艾滋病防治项目实施方案	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目成本	≤160000万元	422100万元	5	5	
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率的积极影响	通过实施该项目，联合开展艾滋病防治知识宣传活动，扩大重点人群的干预覆盖面，不断提高居民和重点人群艾滋病防治知识知晓率	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续	对倡导全社会关爱艾滋病	通过实	达成预	5	5	

		影响	感染者和病人,维护社会稳定的积极影响	施该项目,大力加强宣传教育,扩大重点人群的干预覆盖面,改变人群中的危险行为,营造有利于艾滋病防治的社会环境,号召全社会给予艾滋病患者真正意义上的关怀,减少艾滋病对个人、家庭和社会的影响,维护社会稳定和促进经济发展。	期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控结核病项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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	36.30	14.61	10	40.24%	4.02
		其中:本年财政拨款	12	36.3	14.6077	—		
		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			
	申请财政资金12万元,通过项目实施发现病原学阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查并成功治疗。				活动性肺结核303例。病原学阳性率90.1%;高危人群耐药筛查率100%,报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率98.0%,普通肺结核患者治疗成功率97.0%,学校结核病报告率100%,学校结核病预警信息响应及时率100%,均达指标要求。			
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
		数量指标	活动性肺结核患者随访检查	=283人	303人	10	10	
			病原学阳性患者密接检查	=424人	310人	5	5	
	产出指标	质量指标	病原学阳性患者筛查率	≥90%	90%	5	5	
			治疗成功率	≥90%	97%	5	5	
			项目支出合规性	符合中央补助重大传染病防控结核病防治项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	符合中央补助	达成预期指标	5	5	

				重大传染病防控结核病防治项目实施方案				
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	≤120000元	146000元	5	5		
效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	10	10		
	社会效益	通过改善患者健康状况,有效控制疾病流行。	进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病负担,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。	达成预期指标	10	10		
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	减少结核病对贵池区民众生产总值的影响	通过实施结核病项目对民众生产生活影响程度。	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	结核病患者满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	94.02	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控慢病项目							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	8.00	5.48	10	68.49%	6.85	
		其中:本年财政拨款	5	8	5.4789	—			
		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				
	申请财政资金5万元,通过项目实施,积极推进肿瘤登记、死因监测工作规范开展,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。				全区完成死因监测报卡4080例,网报个案粗死亡率6.67%,完成肿瘤登记随访报卡1844例,已超额完成全年目标数。				
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	全区死因监测报卡任务数		=3690人	4080人	10	10	
			质量指标	肿瘤登记规范报告率		≥80%	83%	5	5
		死因监测规范报告率		≥80%	84%	5	5		
		项目支出合规性		符合中央补助重大传染病防控慢病防治项目实施方案	达成预期指标	5	5		
		资金专款专用率		=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性		符合中央补助重大传染病防控慢病防治项	达成预期指标	5	5		

				目实施方案				
			资金支持及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	≤50000元	54789元		10	10	
效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标		10	10	
	社会效益	对重大疾病防治指标体系建设的影响	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。	达成预期指标		10	10	
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	对居民健康生活的长期影响	通过实施该项目开展以人群肿瘤预防为核心的全民健康生活方式	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	90%		10	10
总分						100	96.85	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重点传染病及健康危害因素监测项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	29.00	29.80	27.93	10	93.73%	9.37	
	其中:本年财政拨款	29	29.8	27.9314	—			
	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				
	<p>申请财政资金29万元开展疟疾、饮水和学生常见病等项目的传染病控制和管理工作的。1、掌握儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和健康影响的主要因素,进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。2、开展媒介调查与监测,完善疟疾监测检测网络,巩固消除疟疾成果。3、完成全区农村水源类型及供水方式调查与网报。</p>			<p>2024年我区农村饮用水水质测覆盖全区15个镇街,乡镇覆盖率100%。监测水样68份。开展学生常见病和健康影响因素监测,我区选取8所学校和2所幼儿园。监测内容包括学校卫生工作基本情况调查、2756名学生近视等健康影响因素监测。疟疾发热病例监测:镜检涂片422张,疟疾快检398人次,已完成全年镜检的目标任务的105.5%。均达指标要求。</p>				
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
		数量指标	疟疾镜检血涂片	≥400张	422张	5	5	
			饮用水应监测采集数量	≥62件	68件	5	5	
			学生常见病项目监测学校数量	≤10所	10所	5	5	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
学生常见病项目视力筛查			<5%	5%	5	5		

			误差率					
			饮用水监测任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方 案	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	≤ 290000 元	279314 元	5	5		
	效益指标	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对全面防疟的影响	通过项目实施,开展疟疾健康教育活 动,提高全民防疟意识。	达成预期指标	5	5	
			对预防疾病的影响	针对监测中发现的主要健康问题,持 续开展常见病干预活 动。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对控制学生常见病发生率的影响	通过项目实施,开展学生常见病和健 康影响	达成预期指标	5	5	

				因素情况调查宣传,降低学生常见病发生水平。				
			维持本地无症状态	通过实施该项目,评估常见病和健康影响因素变化提高全民防症意识	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.37	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食品安全风险监测项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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	4.00	3.63	10	90.67%	9.07
		其中:本年财政拨款	1	4	3.6268	—		
		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			
	申请财政资金1万元用于早发现、早预警食源性疾病暴发,掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势,提高食源性疾病的预警与控制能力。及时发现食品安全风险和食源性疾病爆发隐患,并采取相应的风险管控和监管措施。				共采集食品样品化学污染物和有害因素监测样品38份;食品中微生物及其致病因子监测样品26份,均已按计划完成并送检。共33家基层医疗机构均已上报食源性疾病病例。病例上报及审核及时率均为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	食源性疾病病例报告覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	污染物和有害因素监测样品数的完成率	≥90%	100%	10	10	
			资金支出合规性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5		
项目完成及时性		符合中	达成预	5	5			

				央补助 重大传 染病防 控项目 实施方 案	期指标			
	成本指 标	项目成本		≤10000 元	36267元	5	5	
	经济效 益	该指标不适此项目		不适用	达成预 期指标	5	5	
	社会效 益	对监管食品安全的积极影响		通过监 督抽检 及时发 现食品 安全问 题,为监 管提供 科学高 效技术 支撑	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益	此项目不适该指标		不适用	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	对食品安全保障的长期影响		通过源 头控制、 预防,确 定危害 因素的 分布和 可能来 源,及时 发现食 品安全 风险,保 障群众 食品生 命安全	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.07	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽省重大传染病医疗救治专项							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心			
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:	29.30	31.20	26.08	10	83.60%	8.36	
		其中:本年财政拨款	29.3	31.2	26.0826	—			
		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				
	申请财政资金29.3万元,保障艾滋病重点地区群众生活、生产安定,保障贫困结核病人得到及时治疗,有效降低病死率。				共计救治病人127人,保障了艾滋病重点地区群众生活、生产安定,贫困结核病人得到了及时治疗,有效降低病死率。达到预期效果。				
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	艾滋病病人医疗救助		≥33人	45人	10	10	
			结核病人医疗救助		≥75人	79人	10	10	
		质量指标	病人医疗救助率		=100%	100%	5	5	
			项目支出合规性		符合安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性		符合安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	5	5		

				案				
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本		≤ 293000元	260800元	5	5	
效益指标	经济效益	该指标不适此项目		不适用	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对受助困难病人生命健康的影响		通过项目实施,保障贫困结核病人得到及时治疗,有效降低病死率	达成预期指标	10	10	
	生态效益	此项目不适该指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对控制传染病的积极影响		保障广大人民群众的身体健 康,减少传染病造成的危害	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98.36	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽省免疫规划冷链建设与疫苗运输专项						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	6.50	6.70	6.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.5	6.7	6.7	—		
		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			
	申请财政资金6.5万元对疾控机构和接种单位冷链设备进行补充,加强疫苗和冷链管理系统平台维护,保障系统安全运行。				对疾控机构和接种单位冷链设备进行补充,加强疫苗和冷链管理系统平台维护,保障系统安全运行,完善疫苗贮存、运输温度记录和库房管理。			
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	免疫规划疫苗冷链运转次数	≥6次	6次	10	10	
			冷链系统平台维护次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	疫苗和冷链系统平台维护	确保系统正常运转	达成预期指标	5	5	
			项目支出合规性	符合安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	按照项目约定时间进	达成预期指标	5	5		

				度支付				
		项目完成及时性		符合中央补助重大传染病防控项目实施方 案	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	项目成本	≤65000 元	65000元		5	5	
	经济效 益	该指标不适此项目		不适用	达成预 期指标	10	10	
	社会效益	有效预防适龄儿童疫苗可 预防传染病发病数,提高全 民健康质量。		通过实 施该项 目有效 预防适 龄儿童 疫苗可 预防传 染病发 病数,提 高全民 健康质 量。	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益	此项目不适该指标		不适用	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	确保全区适龄儿童保持健 康		通过实 施该项 目有效 预防适 龄儿童 疫苗可 预防传 染病发 病数,保 障儿童 健康水 平	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽省妇女儿童健康水平提升工程免疫规划资金项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.70	4.70	4.17	10	88.76%	8.88
		其中:本年财政拨款	4.7	4.7	4.1716	—		
		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			
	申请财政资金4.7万元,完成适龄儿童免疫规划疫苗接种,开展免疫规划培训和宣传,提高服务能力和水平。				全年任务完成率104.22%;22剂次接种率均达到90%以上;1岁内儿童全程接种率达到96.56%,2岁内儿童全程接种率达到96.94%。			
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
		数量指标	儿童入托入学接种证查验率	≥95%	95%	10	10	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	10	10	
	产出指标	质量指标	项目支出合规性	符合安徽省省级公共卫生专项经费等项目实施方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			常规免疫接种指标监测管理	各项监测指标达到规定要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目约定	达成预期指标	5	5	

				时间进度支付				
			项目完成及时性	符合中央补助重大传染病防控项目实施方案	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总成本	≤4.7万元	4.2万元		5	5	
	经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标		5	5	
	社会效益	对提高妇女儿童健康水平影响程度	通过实施该方案提高妇女儿童健康水平，确保全区妇女儿童保持健康	达成预期指标		10	10	
	生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标		5	5	
	效益指标	可持续影响	对全区妇女儿童保持健康的长期影响	完成适龄儿童免疫规划疫苗接种，开展免疫规划培训和宣传，提高服务能力和水平，保障妇女儿童健康生活	达成预期指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥80%	80%	10	10	

总分		100	98.88	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心		
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:	88.00	88.00	88.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	88	88	88	—		
		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			
	申请财政资金35万元,开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。				全区共报告法定传染23种病12773例,发病率2086.99/10万,无死亡。对辖区医疗机构传染病报告工作开展全覆盖督导,发现问题及时整改落实,全面提高我区传染病防治工作的业务水平。			
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
	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	97%	5	5	
			高血压患者管理人数	≥58000人	80404人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥20400人	24701人	5	5	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	67%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	83%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	84%	5	5	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	65%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	

			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定	达成预期指标	2	2	
			资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
	时效指标		资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	2024年底	达成预期指标	2	2	
	成本指标		项目成本	≤35万元	88万元	3	3	
效益指标	经济效益		该指标不适此项目	不适用该项目	达成预期指标	5	5	
	社会效益		对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距	达成预期指标	10	10	
	生态效益		此项目不适该指标	不适用该项目	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中医药健康文化素养水平监测项目							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金4万元,用于:(一)调查中医药健康文化知识普及工作情况及公民中医药健康文化素养水平;(二)分析城乡中医药健康文化素养影响因素,确定优先工作领域;(三)评价中医药健康文化素养促进工作效果;(四)提升中医药健康文化素养促进工作的能力和水平;(五)为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。				贵池区共抽取5个镇街10个行政村,对15-69周岁常住人口开展基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面的问卷调查240人,全面完成2024年度监测项目任务。				
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	中医药健康文化素养水平监测调查问卷人数	≥240人	240人	10	10		
		质量指标		中医药健康文化素养水平监测调查问卷应答率	=100%	100%	10	10	
				项目支出合规性	符合《2024年度中央财政中医药事业传承与发展专项资金项目实施方案》	达成预期指标	5	5	
				资金专款专用率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成及时性	符合《2024年度中央财政中医药事业传承与发展专项资金项目实施方案》	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	
		经济效益	该指标不适此项目	不适用	达成预期指标	5	5	
效益指标		社会效益	中医药健康文化素养水平	公民对中医药健康文化的认识不断加深，日常生活中使用中医药维护健康的比例不断增加。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项目不适该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	中国公民中医药健康文化素养水平均呈逐年增长	通过实施该方案城乡公民素养水平均逐年增长，城乡差距	达成预期指标	10	10	

				逐年缩小				
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高血压、糖尿病一体化管理试点项目							
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050003-安徽省池州市贵池区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金10万元,开展“两病”患者问卷调查,了解“两病”患者基本情况,科学评价试点工作效果,为完善基层慢性病防治管理措施提供科学依据。				按照省级方案,制定《贵池区两病一体化基线调查方案》,在全区抽取三个镇街的在管高血压患者228名、糖尿病患者96名接受现场问卷调查。于8月中旬圆满完成现场调查、督查、现场质控及问卷审核质控、录入上报等各项工作。				
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	“两病”患者问卷调查人数	≥324人	324人	10	10		
		质量指标	“两病”患者问卷调查应答率		=100%	100%	10	10	
			项目支出合规性		符合安徽省高血压、2型糖尿病一体化管理试点项目基线调查方案	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
时效指标	项目完成及时性		符合安	达成预	5	5			

		标		安徽省高血压、2型糖尿病一体化管理试点项目基线调查方案	期指标			
			资金支付及时性	按照项目约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	该指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	城乡居民健康水平	缩小城乡居民公共卫生差距的影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	对公共卫生服务水平的影响	对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病。	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	“两病”患者满意度	≥80%	80%	10	10
总分						100	100.00	