

铜陵市铜官区疾病预防控制中心 2023 年度
单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官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 铜陵市铜官区疾病预防控制中心 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 铜陵市铜官区疾病预防控制中心 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

第五部分 附件

第一部分 铜陵市铜官区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要负责铜官区突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、健康危害因素监测与干预、开展疾病流行病学调查、健康教育与健康促进等职责。在日常工作中，与辖区卫生健康部门保持密切联系，建立联动工作机制，确保疫情监测、防控等相关工作落实到位。

二、单位决算构成

铜陵市铜官区疾病预防控制中心 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。与预算比较，无变动。

第二部分 铜陵市铜官区疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市铜官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	313.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	253.52	八、社会保障和就业支出	39	4.99
	9		九、卫生健康支出	40	440.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	567.47	本年支出合计	58	448.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	119.28
	30			61	
总计	31	567.47	总计	62	567.47

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
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

功能分类科目编码			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	567.47	313.95						253.52
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99						
20805			行政事业单位养老支出	4.99	4.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
210			卫生健康支出	559.41	305.89						253.52
21001			卫生健康管理事务	184.08	184.08						
2100101			行政运行	184.08	184.08						
21004			公共卫生	367.42	113.90						253.52
2100401			疾病预防控制机构	284.11	30.59						253.52
2100408			基本公共卫生服务	12.62	12.62						
2100409			重大公共卫生服务	70.70	70.70						
21006			中医药	3.25	3.25						
2100601			中医（民族医）药专项	3.25	3.25						
21011			行政事业单位医疗	0.66	0.66						
2101102			事业单位医疗	0.66	0.66						
21099			其他卫生健康支出	4.00	4.00						
2109999			其他卫生健康支出	4.00	4.00						
221			住房保障支出	3.07	3.07						
22102			住房改革支出	3.07	3.07						
2210201			住房公积金	1.30	1.30						
2210203			购房补贴	1.77	1.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

功能分类科目编码			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	448.19	169.46	278.73			
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99				
20805			行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
210			卫生健康支出	440.14	161.40	278.74			
21001			卫生健康管理事务	184.07	160.73	23.34			
2100101			行政运行	184.07	160.73	23.34			
21004			公共卫生	248.15		248.15			
2100401			疾病预防控制机构	164.83		164.83			
2100408			基本公共卫生服务	12.62		12.62			
2100409			重大公共卫生服务	70.70		70.70			
21006			中医药	3.25		3.25			
2100601			中医（民族医）药专项	3.25		3.25			
21011			行政事业单位医疗	0.66	0.66				
2101102			事业单位医疗	0.66	0.66				
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	3.07	3.07				
22102			住房改革支出	3.07	3.07				
2210201			住房公积金	1.30	1.30				
2210203			购房补贴	1.77	1.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市铜官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	313.95	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	4.99	4.99		
	9		九、卫生健康支出	38	305.89	305.89		
	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	3.07	3.07		
	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	313.95	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	313.95	313.95		
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	313.95	总计	58	313.95	313.95		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	313.95	169.46	144.49
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99	
20805			行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	305.89	161.40	144.49
21001			卫生健康管理事务	184.07	160.73	23.34
2100101			行政运行	184.07	160.73	23.34
21004			公共卫生	113.90		113.90
2100401			疾病预防控制机构	30.59		30.59
2100408			基本公共卫生服务	12.62		12.62
2100409			重大公共卫生服务	70.70		70.70
21006			中医药	3.25		3.25
2100601			中医（民族医）药专项	3.25		3.25
21011			行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101102			事业单位医疗	0.66	0.66	
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	3.07	3.07	
22102			住房改革支出	3.07	3.07	
2210201			住房公积金	1.30	1.30	
2210203			购房补贴	1.77	1.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	156.85	302	商品和服务支出	12.61	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	67.06	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	13.40	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	19.18	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	4.99	30206	电费	0.67	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1.30	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	18.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	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		30225	专用燃料费	0.03	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	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	6.54	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.11	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		156.85	公用经费合计						12.61

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官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

公开 08 表

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市铜官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 铜陵市铜官区疾病预防控制中心 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 567.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 567.47 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 567.47 万元，主要原因：本单位 2023 年才独立决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 567.47 万元，其中：财政拨款收入 313.95 万元，占 55.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 253.52 万元，占 44.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 448.19 万元，其中：基本支出 169.46 万元，占 37.81%；项目支出 278.73 万元，占 62.19%；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 313.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 313.95 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 313.95 万元。主要原因：本单位 2023 年才独立决算。

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 313.95 万元，占本年支出的 70.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.95 万元。主要原因是本单位 2023 年才独立决算，无上年决算数。

（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 313.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.99 万元，占 1.59%；卫生健康支出（类）305.89 万元，占 97.43%；住房保障支出（类）3.07 万元，占 0.98%。

（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 38 万元，支出决算为 313.95 万元，完成年初预算的 826.18%，决算数大于预算数的主要原因：省级，中央资金下发拨款，资金增加。其中：基本支出 169.46 万元，占 53.98%；项目支出 144.49 万元，占 46.02%。具体情况如下：

1.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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 184.07 万元，完

成年初预算的 484.39%。决算数大于预算数的主要原因是省级，中央资金下发拨款，资金增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

5.卫生健康支出（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 70.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

8.卫生健康支出（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 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

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 169.46 万元，其中：人员经费 156.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

铜陵市铜官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情况说明

铜陵市铜官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。

铜陵市铜官区疾病预防控制中心为非行政和参公事业单位，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，铜陵市铜官区疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，铜陵市铜官区疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 108.44 万元。从评价情况看，所有项目支出均按照年初设定的各项指标进行，合理合规使用资金，每个项目支出均符合财政预算要求，未发现问题，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效依据充分，实施管理制度健全，预算编制精准科学，目标设置合理规范，达到了年初设定的目标，取得了良好效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市铜官区疾病预防控制中心在 2023 年度单位决算中反映“2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目”、“2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目自评表。

2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：院外筛查干预总人数为 2617 例；院内高危人群综合干预任务 1624 例，共 4241

例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年脑卒中高危人群筛查与干预的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目						
主管部门		国家脑防委			实施单位	铜陵市疾控中心		
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:	84	50	50	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	84	50	50	10			
	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 261 例高危检查与管理; 完成 762 例既往项目 高危对象持续随访			已完成 261 例高危检查与管理; 已完 成 762 例既往项目高危对象持续随 访				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	院外筛查干预	2500	2617	20	20	
			院内高危人群综合干预	1500	1624			
		质 量 指 标	院外筛查干预	100%	104.70 %	20	20	
			院内高危人群综合干预	100%	108.30 %			
		时 效 指 标	院外筛查干预	2023.12.3 1	已完成	20	20	
			院内高危人群综合干预	2023.12.3 1	已完成			
	成 本 指 标	院外筛查干预	65 元/例		20	20		
		院内高危人群综合干预	35 元/例					
	满 意 度	服 务 对 象	高 危 对 象 满 意 度	100%	100%	10	10	

	指标 (1 0 分)							
总分					100	100		

2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成 261 例高危检查与管理；已完成 762 例既往项目高危对象持续随访。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目						
主管部门		国家卫健委			实施单位	铜陵市疾控中心		
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:	35	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	35	20	20	10		
		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			
	院外筛查干预总人数为 2617 例; 院内高危人群综合 干预任务 1624 例, 共 4241 例				院外筛查干预总人数为 2617 例; 院 内高危人群综合干预任务 1624 例, 共 4241 例			
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	高危对象综合干预	250 例	261 例	20	20	
			高危对象检查	250 例	261 例			
			既往项目高危对象持续 随访	646 例	762 例			
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	高危对象综合干预	>95%	104.40 %	20	20	
			高危对象检查	>95%	104.40 %			
			既往项目高危对象持续 随访	>95%	118%			
	产出 指标 (50 分)	时效 指标	高危对象综合干预	2023 年 12 月底前	已完成	20	20	
			高危对象检查	2023 年 12 月底前	已完成			
			既往项目高危对象持续 随访	2023 年 12 月底前	已完成			
产出 指标 (50 分)	成本		心电图	36 元	/	20	20	

	指标	心脏及颈动脉 B 超	360 元	/			
		专家门诊	20 元	/			
满意度指标 (10 分)	服务对象	高危对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政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、**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。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区疾病预防控制中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目	
2	2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目	
3	23 年结核病防治（学校结核病防控）	
4	23 年结核病重点人群预防性治疗	
5	2023 铜官区老年人 HIV 筛查	
6	23 年医疗能力与保障提升及应急能力提升	

1.2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目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		2023 年脑卒中高危人群筛查与干预项目						
主管部门		国家脑防委			实施单位	铜陵市疾控中心		
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:	84	50	50	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	84	50	50	10		
		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 261 例高危检查与管理; 完成 762 例既往项目 高危对象持续随访				已完成 261 例高危检查与管理; 已完 成 762 例既往项目高危对象持续随 访			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	院外筛查干预	2500	2617	20	20	
			院内高危人群综合干预	1500	1624			
		质 量 指 标	院外筛查干预	100%	104.70 %	20	20	
			院内高危人群综合干预	100%	108.30 %			
		时 效 指 标	院外筛查干预	2023.12.3 1	已完成	20	20	
			院内高危人群综合干预	2023.12.3 1	已完成			
	成 本	院外筛查干预	65 元/例		20	20		

	指标	院内高危人群综合干预	35 元/例				
满意度 指标 (1 0 分)	服务对象	高危对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

2.2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目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		2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目						
主管部门		国家卫健委			实施单位	铜陵市疾控中心		
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:	35	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	35	20	20	10		
		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				
	院外筛查干预总人数为 2617 例; 院内高危人群综合 干预任务 1624 例, 共 4241 例			院外筛查干预总人数为 2617 例; 院 内高危人群综合干预任务 1624 例, 共 4241 例				
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
	数量 指标		高危对象综合干预	250 例	261 例	20	20	
			高危对象检查	250 例	261 例			
			既往项目高危对象持续 随访	646 例	762 例			
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	高危对象综合干预	>95%	104.40 %	20	20	
			高危对象检查	>95%	104.40 %			
			既往项目高危对象持续 随访	>95%	118%			
	时效 指标		高危对象综合干预	2023 年 12 月底前	已完成	20	20	
高危对象检查			2023 年 12 月底前	已完成				

		既往项目高危对象持续随访	2023年12月底前	已完成			
	成本指标	心电图	36元	/	20	20	
		心脏及颈动脉B超	360元	/			
		专家门诊	20元	/			
满意度指标 (10分)	服务对象	高危对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

3.23 年结核病防治（学校结核病防控）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		23 年结核病防治（学校结核病防控）						
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区疾控中心		
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:	0.6	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中:本年财 政拨款	0.6	0.4	0.4				
	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				
	用于补助各级学校结核病疫情防控处置相关工作经费,具体包括疫情风险评估、技术指导培训、流行病学调查、密切接触者筛查、预防性服药和应急处置工作			及时正确处置辖区内学校疫情				
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	/					
		质 量 指 标	及时处置学校疫情	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	任务完成时间	2023 全年	按时 完 成	20	20	

	标						
	成本指标	学校结核病防控补助费用	6000	4000.00	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目开展，及时处置学校结核病疫情，避免疫情扩大造成损失。	极大减轻	极大减轻	10	10	
	社会效益指标	及时正确处置辖区内学校疫情，未造成疫情扩大。	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	避免学校出现疫情扩散。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	95%以上	95.00%	10	10	
总分					100	100	

4.23 年结核病重点人群预防性治疗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		23 年结核病重点人群预防性治疗						
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区疾控中心		
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:	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中: 本年 财政拨款	1	1	1				
	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				
	我区结核病重点人群中开展结核病分枝杆菌潜伏感染者筛查, 对符合条件的人群进行预防性治疗, 探索和建立结核病重点人群预防性治疗工作模式, 减少结核病分枝杆菌潜伏感染者发生结核病的机会, 提高人民群众健康水平, 促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。			完成质量控制及技术指导				
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	/					
		质 量 指 标	开展相关现场技术指导、培训、质控、健康教育、预防性治疗对象管理和不良反应处理等	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	任务完成时间	按项目进度要求	按时完成	10	10	

	标						
	成本指标	参与预防性治疗试点各县(区),按照1万/县(区)进行补助。	1万	1万	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
	社会效益指标	对符合条件的人群进行预防性治疗,减少结核病分枝杆菌潜伏感染者发生结核病的机会。	效果明显	效果明显	20	20	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平,促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	95%以上	95.00%	10	10	
总分					100	100	

5.2023 铜官区老年人 HIV 筛查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		2023 铜官区老年人 HIV 筛查						
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区疾控中心		
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:	6.47	5.24	5.24	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	6.47	5.24	5.24				
	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				
	我区老年人艾滋病流行总体呈上升趋势,为实现艾 滋病防治的早干预、早发现、早确证、早治疗政策, 贯彻党中央、国务院决策部署,推进联合国 2030 年 终结艾滋病流行可持续发展目标的实现。			2023 年共完成辖区内老年人 HIV 筛 查 12935 人次。				
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	完成辖区内老年人 HIV 扩大检测筛查	10000	12935	10	10	
		质量指 标	辖区内老年人 HIV 检 测完成率达 100%	100%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成时间	2023 年全 年	按时完成	10	10	
		成本指 标	医疗机构筛查补助	4 元/人	51740.00	10	10	
			区疾控中心管理费	1 元/人	12935.00	10	10	
效 益 指 标	经济效 益指 标	借助于基本公卫老年 人体检免费开展 HIV 筛查,及时发现新发 病例。	效果明显	效果明显	10	10		

(30分)	社会效益指标	为实现艾滋病防治的早干预、早发现、早确证、早治疗政策	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	更好发现我区新发HIV病例,推进联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	100%	100.00%	10	10	
总分					100	100	

6.23 年医疗能力与保障提升及应急能力提升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		23 年医疗能力与保障提升及应急能力提升						
主管部门		铜官区卫健委			实施单位	铜官区疾控中心		
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:	36	31.8	31.8	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	36	31.8	31.8				
	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				
	建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高传染病监测数据报告及时性和准确性, 提升分析研判能力水平, 实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。			系统已采购安装完毕				
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	完成本级高清视频终端的 采购 (升级)	完成	完成	20	20	
		质 量 指 标	设备采购验收通过率 100%	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	任务完成时间	按项目进度 要求	按时完 成	10	10	

	成本指标	设备采购价格不高于市场平均价。	已招标采购	25.9万	10	10	
	经济效益指标	/					
	社会效益指标	传染病监测预警和应急指挥能力有效提升，传染病疫情报告网络安全防护条件有效改善。	效果明显	效果明显	20	20	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 服务对象对项目实施的满意程度	95%以上	95.00%	10	10	
	总分					100	100