

铜陵市铜官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 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 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 铜陵市铜官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 铜陵市铜官区疾病预防控制中心概况**

### **一、主要职责**

铜官区疾病预防控制中心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。单位宗旨：负责全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务工作。

### **二、单位决算构成**

铜陵市铜官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 铜陵市铜官区疾病预防控制中心 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	345.07	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	765.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	710.92
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,110.93	<b>本年支出合计</b>	58	710.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.23	年末结转和结余	60	519.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,230.16	<b>总计</b>	62	1,230.16

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

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
			<b>合计</b>	1,110.93	345.07						765.86
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,110.93</b>	<b>345.07</b>						<b>765.86</b>
21001			卫生健康管理事务	255.41	255.41						
2100101			行政运行	255.41	255.41						
21004			公共卫生	855.38	89.52						765.86
2100401			疾病预防控制机构	765.86							765.86
2100408			基本公共卫生服务	30.98	30.98						
2100409			重大公共卫生服务	58.54	58.54						
21017			中医药事务	0.14	0.14						
2101704			中医（民族医）药专项	0.14	0.14						

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  
金额单位：万元

单位：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

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	710.92	232.69	478.23			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>710.92</b>	<b>232.69</b>	<b>478.23</b>			
21001			卫生健康管理事务	255.71	232.69	23.02			
2100101			行政运行	255.71	232.69	23.02			
21004			公共卫生	455.06		455.06			
2100401			疾病预防控制机构	365.54		365.54			
2100408			基本公共卫生服务	30.98		30.98			
2100409			重大公共卫生服务	58.54		58.54			
21017			中医药事务	0.14		0.14			
2101704			中医（民族医）药专项	0.14		0.14			

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：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	345.07	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				
	9		九、卫生健康支出	38	345.07	345.07		
	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				
	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	345.07	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	345.07	345.07		
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	345.07	<b>总计</b>	58	345.07	345.07		

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：铜陵市铜官区疾病预防控制中心

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			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>345.07</b>	<b>232.69</b>	<b>112.39</b>
21001			卫生健康管理事务	255.41	232.69	22.72
2100101			行政运行	255.41	232.69	22.72
21004			公共卫生	89.52		89.52
2100408			基本公共卫生服务	30.98		30.98
2100409			重大公共卫生服务	58.54		58.54
21017			中医药事务	0.14		0.14
2101704			中医（民族医）药专项	0.14		0.14

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：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						
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	214.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.14	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	58.71	30201	办公费	2.12	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费	1.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	40.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	52.90	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		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.17	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	30.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	0.20	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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	7.56	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.10	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	2.28	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		215.55	<b>公用经费合计</b>						17.14

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：铜陵市铜官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：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

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：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 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 1230.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1230.16 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 662.69 万元，增长 116.78%，主要原因：铜官区疾病预防控制中心 21 年年底成立，现承接项目数逐年增加，故决算逐年提高。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1110.93 万元，其中：财政拨款收入 345.07 万元，占 31.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 765.86 万元，占 68.94%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 710.92 万元，其中：基本支出 232.69 万元，占 32.73%；项目支出 478.23 万元，占 67.27%；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 345.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 345.07 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 31.12 万元，增长 9.91%。主要原因：铜官区疾病预防控制中心 21 年年底成立，现承接项目数逐年增加，故决算逐年提

高。

## 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 345.07 万元，占本年支出的 48.54%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.12 万元，增长 9.91%。主要原因：铜官区疾病预防控制中心 21 年年底成立，现逐年承接项目数增加，故决算逐年提高。

### （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 345.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）345.07 万元，占 100%。

### （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 361.18 万元，支出决算为 345.07 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因：存在上级资金来源，且执行厉行节约。其中：基本支出 232.69 万元，占 67.43%；项目支出 112.39 万元，占 32.57%。具体情况如下：

**1.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 354.05 万元，支出决算为 255.41 万元，完成年初预算的 72.14%。决算数小于预算数的主要原因是办公费和其他商品支出减少，执行厉行节约。

**2.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 30.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为上级单位拨付，预算不在本级单位。

**3.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 6.5 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 900.62%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为上级单位拨付，预算不在本级单位。

**4.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## **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 232.69 万元，其中：人员经费 215.55 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区疾病预防控制中心共有车辆 0 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 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 7 个项目，涉及资金 92.24 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 2024 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。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“重大传染病防控项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

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 95.5 分。全年预算数为 94.3 万元，执行数为 55.88 万元，完成预算的 59.26%。项目绩效目标完成情况：血防：查灭螺，人群查治病任务；疟疾：完成 600 例血检；口腔：儿童口腔总任务为 6320；慢病：按时按考核目标完成 2023 年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报任务；按考核指标完善示范区建设及创建健康单元工作；脑卒中：卒中筛查总任务为 4000 例；心血管：心血管

病筛查初筛任务为 1000 例，高危干预 250 例，短随 250 例，长随 957 例；食品安全风险监测：哨点医疗机构按要求报告食源性疾病报卡，疾控中心处置辖区内食源性疾病聚集疫情及督导通报等相关工作。发现的主要问题及原因：项目进度存在不及时完成情况。下一步改进措施：制定详细的计划安排表，使进度井然有序完成。

重大传染病防控项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评价

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	94.3	94.3	55.88	10	55.8%	5.58	
	其中:本年财政拨款	94.3	94.3	55.88				
	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			
	血防: 查天螺, 人群查治病任务; 疟疾: 完成 600 例血检; 口腔: 儿童口腔总任务为 6320 慢病: 按时按考核目标完成 2023 年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报任务; 按考核指标完善示范区建设及创建健康单元工作。脑卒中: 卒中筛查总任务为 4000 例 心血管: 心血管病筛查初筛任务为 1000 例, 高危干预 250 例, 短随 250 例, 长随 957 例 食品安全风险监测: 哨点医疗机构按要求报告食源性疾病报卡, 疾控中心处置辖区内食源性疾病聚集疫情及督导通报等相关工作。				血防: 完成查天螺, 人群查治病任务; 疟疾: 完成 922 例血检; 口腔: 局部用氟干预总人数为 3959 人, 窝沟封闭干预总牙数 7995 颗牙; 慢病: 完成 2023 年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报。开展全民健康生活方式宣传月活动, 完成社会因素问卷调查工作。创建健康步道 3 个; 脑卒中: 院外筛查干预总人数为 2664 例院内高危人群综合干预任务 1907 例合计共 4571 例; 心血管: 心血管病筛查初筛完成为 2015 例, 高危干预 519 例, 短随 252 例, 长随 958 例; 食品安全风险监测: 报卡任务已完成, 辖区内疫情均及时处置。			
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	人群血吸虫病筛查任务完成率(山区为血检任务完成率, 湖区为海检任务完成率)	≥95%	3379/2000	20	20	
			人群化疗任务完成率	≥100%	36/20			
			晚血治疗	8 个	8 个			
			病人随访管理	≥100%	42/40			
			钉螺调查任务完成率	≥100%	4100000/4000000			
			药物灭螺任务完成率	≥100%	500000/500000			
			完成指定学校学生体检	11 家	11 家			
			血检 600 例	600 例	922 例			
			开展 426 疟疾日宣传活动	1 次	1 次			
			雾霾样本采样送样数	12 次	12 次			
			局部用氟干预	3320	3959			
			窝沟封闭干预	3000	7995			
			健康单元创建	3 个	3 个			
			院外筛查干预	2500	2664			
	院内高危人群综合干预	1500	1907					
	辖区内哨点医疗机构报卡数	350	350					
	质量 指标	化疗覆盖率	目标人群化疗覆盖率达 90%以上	36/39	10	10		
		重点环境药物灭螺覆盖率	≥97%	62155/62155				
中小学生血防知识知晓率		≥95%	3908/4070					
血吸虫病突发疫情发生数		0	0					
疫点处置率		≥100%	0/0					
体检复核一致率		≥95%	95.50%					
血检复核符合率	100%	100%						

			局部用氟干预	完成率>100%	119.20%			
			窝沟封闭干预	完成率>100%	266.50%			
			院外筛查干预	完成率>100%	106.56%			
			院内高危人群综合干预	完成率>100%	127.13%			
			初筛	完成率>100%	201.50%			
			高危干预率	完成率>95%	207.60%			
			短期随访率	完成率>90%	100.80%			
			短随面访率	完成率>80%	91.20%			
			长期随访率	完成率>80%	100.10%			
			长随面访率	完成率>70%	72%			
			处置辖区内学校结核病疫情	1	100%			
			处置辖区内食源性疾病聚集性疫情	1	100%			
			时效指标					
局部用氟干预	2024.12.31	已完成						
窝沟封闭干预	2024.12.31	已完成						
2023年度铜官区慢性病综合防控示范区网报工作	2024年6月底前	2024年6月底前						
院外筛查干预	2024.12.31	已完成						
院内高危人群综合干预	2024.12.31	已完成						
成本指标			钉螺调查成本	≈0.025元/平米	10.25万/410万	10	10	
			药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）	≈0.15元/平米	1.25万/50万			
			人群血检查病成本（不包括试剂费用）	≈5元/人次	11875/2379			
			人群病原学查病成本	≈12元/人次	624/52			
			局部用氟干预	30元/人	30元/人			
			窝沟封闭干预	35元/颗	35元/颗			
效益指标 (30分)		经济效益指标	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。	全部或基本达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效对结核病疫情早发现早处置，避免疫情扩大。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。	全部或基本达成预期指标	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	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.5</b>	

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”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“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。

附件：2024 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	慢病示范区	
2	日常运转电费、水费、物业费	
3	疫苗冷链配送	
4	疾控中心劳务派遣人员经费	
5	健康素养促进项目	
6	重大传染病防控项目	
7	全省疾病预防救治能力提升	

# 1.慢病示范区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		慢病示范区						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:		4	1	1	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		4	1	41			
	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			
	按时按考核目标完成2023年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报任务;按考核指标完善示范区建设;创建健康单元;开展全民健康生活方式宣传。				1.完成2023年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报;2.开展全民健康生活方式宣传月活动;3.完成社会因素问卷调查工作;4.创建健康步道3个。			
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	指标1:健康单元创建	按要求创建新的健康单元,如健康步道、健康食堂等	创建健康步道3个	20	20	
		质量指标	指标1:按要求完善示范区建设,并完成2023年度铜官区慢性病综合防控示范区网报工作	通过省级审核	网报审核已通过	10	10	
			指标2:按要求完成社会因素问卷调查工作	完成问卷调查	已完成			
		时效指标	指标1:所有工作完成时限	1年	已完成	10	10	
		成本指标	根据要求,开展2024年全民健康生活方式宣传月活动	开展2024年全民健康生活方式宣传月活动并上报市级图文总结	已开展2024年全民健康生活方式宣传月活动并上报市级图文总结	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民慢性病知识知晓率,提高健康素养水平	提高居民慢性病知识知晓率,提高健康素养水平	提高居民慢性病知识知晓率,提高健康素养水平	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	降低居民慢性病患病率、致残率、病死率等	降低居民慢性病患病率、致残率、病死率等	降低居民慢性病患病率、致残率、病死率等	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 2.日常运转电费、水费、物业费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		日常运转电费、水费、物业费						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	18	18	16.78	10	93.22%	9.32
		其中:本年财政拨款	18	18	16.78			
		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			
	保障单位水、电、物业服务的日常供给,保证疫苗冷库,人员办公等日常事务正常运转				全年保证单位日常完成			
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	指标1:保障冷库数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1:单位断电次数	0次	0次	5	5	
			指标2:单位断水次数	0次	0次	5	5	
		时效指标	所有工作完成时限	1年	已完成	10	10	
	成本指标	开销	18万元以内	16.78万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决单位日常运转	完成	完成	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.32</b>	

### 3.疫苗冷链配送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		疫苗冷链配送						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	0.44	20	4.40%	0.88	
	其中:本年财政拨款	10	10	0.44				
	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				
	用于辖区内疫苗配送等相关事情。			均用于相关疫苗配送。				
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	为符合条件的村医发放养老保险财政补助	完成	完成	10	10	
		质量指标	按要求发放补助,保证准确、足额发放	完成	完成	20	20	
		时效指标	所有工作完成时限	1年	已完成	20	20	
		成本指标	根据2024年全省城镇职工的养老保险,最低缴费基数12%乘以参保月数	/	/	/	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效对辖区内疫苗冷链配送提供便利。	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	疫苗配送安全性、时效性提高。	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.88</b>

## 4.疾控中心劳务派遣人员经费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		疾控中心劳务派遣人员经费						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	4.5	4.5	4.5			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	购买24年驾驶员服务,保障疫苗冷链的正常配送与公务用车需求。				购买驾驶员24年年服务,完成了全年向接种点的疫苗配送工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:购买服务数	1个驾驶员	1个驾驶员	20	20	
		质量指标	按要求发放工资,保证准确、足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	指标1:所有工作完成时限	1年	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:按照人员标准	4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:解决疫苗冷链配送问题	完成	完成	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		指标1:保证全区疫苗安全	安全	安全	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 5.健康素养促进项目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		健康素养促进项目						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位		铜陵市铜官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	36	11.17	10	31.03%	3.1	
	其中:本年财政拨款	36	36	11.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动(2019-2030年)》及《健康安徽行动实施方案》等相关文件精神,更好地将我区健康素养促进行动项目工作与国家基本公共卫生服务项目、健康教育服务等工作有机结合。进一步提高全区居民的卫生知识水平、健康意识,切实提升居民健康素养水平,推进健康社区建设,让卫生健康科普真正惠及群众。				已按时按质完成			
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	指标1:健康教育活动开展及宣传品(材料)采购、印制	结合重点领域、卫生日采购、印制宣传品(材料)	开展指导活动15余场,印制宣传册、海报、健康生活支持品15余种	20	20	
			指标2:健康巡讲专家库建设	年度开展1次	年度开展1次			
			指标3:无烟场所建设及控烟干预	每年开展控烟系列宣传教育活动	开展控烟检查指导及世界无烟日、无烟佳节系列健康宣教活动15余场			
		质量指标	指标1:健康教育活动开展	按要求完成	符合项目质控要求。	10	10	
			指标2:健康巡讲专家库建设	按要求完成	符合项目质控要求。			
			指标3:无烟场所建设及控烟干预	按要求完成	符合项目质控要求。			
		时效指标	指标1:所有工作完成时限	1年	已完成	10	10	
			指标2:所有工作完成时限	1年	已完成			
			指标3:所有工作完成时限	1年	已完成			
	成本指标	指标1:健康教育宣传品(材料)采购、印制	按要求完成	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民健康生活意识	普及健康科普知识	普及了健康科普知识	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:提高居民健康素养	提高居民健康素养	提高居民健康素养	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.1</b>	

# 6.重大传染病防控项目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		重大传染病防控项目						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位		铜陵市铜官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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	94.3	94.3	55.88	10	55.8%	5.58	
	其中: 本年财政拨款	94.3	94.3	55.88				
	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				
	血防: 查天螺, 人群查治病任务; 疟疾: 完成 600 例血检; 口腔: 儿童口腔总任务为 6320 慢病: 按时按考核目标完成 2023 年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报任务; 按考核指标完善示范区建设及创建健康单元工作。脑卒中: 卒中筛查总任务为 4000 例 心血管: 心血管病筛查初筛任务为 1000 例, 高危干预 250 例, 短随 250 例, 长随 957 例 食品安全风险监测: 哨点医疗机构按要求报告食源性疾病报卡, 疾控中心处置辖区内食源性疾病聚集疫情及督导通报等相关工作。			血防: 完成查天螺, 人群查治病任务; 疟疾: 完成 922 例血检; 口腔: 局部用氟干预总人数为 3959 人, 窝沟封闭干预总牙数 7995 颗; 慢病: 完成 2023 年度铜官区慢性病综合防控示范区网上填报, 开展全民健康生活方式宣传月活动。完成社会因素问卷调查工作。创建健康步道 3 个; 脑卒中: 院外筛查干预总人数为 2664 例院内高危人群综合干预任务 1907 例合计共 4571 例; 心血管: 心血管病筛查初筛完成为 2015 例, 高危干预 519 例, 短随 252 例, 长随 958 例; 食品安全风险监测: 报卡任务已完成, 辖区内疫情均及时处置。				
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	人群血吸虫病筛查任务完成率(山区为血检任务完成率, 湖区为海检任务完成率)	≥95%	3379/2000	20	20	
			人群化疗任务完成率	≥100%	36/20			
			晚血治疗	8 个	8 个			
			病人随访管理	≥100%	42/40			
			钉螺调查任务完成率	≥100%	4100000/4000000			
			药物灭螺任务完成率	≥100%	500000/500000			
			完成指定学校学生体检	11 家	11 家			
			血检 600 例	600 例	922 例			
			开展 426 疟疾日宣传活动	1 次	1 次			
			雾霾样本采样送样数	12 次	12 次			
			局部用氟干预	3320	3959			
			窝沟封闭干预	3000	7995			
			健康单元创建	3 个	3 个			
			院外筛查干预	2500	2664			
			院内高危人群综合干预	1500	1907			
	辖区内哨点医疗机构报卡数	350	350					
	质量 指标	化疗覆盖率	目标人群化疗覆盖率达 90%以上	36/39	10	10		
		重点环境药物灭螺覆盖率	≥97%	62155/62155				
		中小学生血防知识知晓率	≥95%	3908/4070				
血吸虫病突发疫情发生数		0	0					
疫点处置率		≥100%	0/0					

		体检复核一致率	≥95%	95.50%	10	10	
		血检复核符合率	100%	100%			
		局部用氟干预	完成率>100%	119.20%			
		窝沟封闭干预	完成率>100%	266.50%			
		院外筛查干预	完成率>100%	106.56%			
		院内高危人群综合干预	完成率>100%	127.13%			
		初筛	完成率>100%	201.50%			
		高危干预率	完成率>95%	207.60%			
		短期随访率	完成率>90%	100.80%			
		短随访问率	完成率>80%	91.20%			
		长期随访率	完成率>80%	100.10%			
		长随访问率	完成率>70%	72%			
		处置辖区内学校结核病疫情	1	100%			
		处置辖区内食源性疾病聚集性疫情	1	100%			
		时效指标	疟疾报告及时率	1			100%
	局部用氟干预		2024.12.31	已完成			
	窝沟封闭干预		2024.12.31	已完成			
	2023年度铜官区慢性病综合防控示范区网报工作		2024年6月底前	2024年6月底前			
	院外筛查干预		2024.12.31	已完成			
	院内高危人群综合干预		2024.12.31	已完成			
	成本指标	钉螺调查成本	≈0.025元/平米	10.25万/410万	10	10	
		药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）	≈0.15元/平米	1.25万/50万			
		人群血检查病成本（不包括试剂费用）	≈5元/人次	11875/2379			
		人群病原学查病成本	≈12元/人次	624/52			
		局部用氟干预	30元/人	30元/人			
		窝沟封闭干预	35元/颗	35元/颗			
	效 益 指 标  (30分)	经济效益指标	降低人群经济负担，促进疫区经济发展	一定程度上减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，降低人群经济负担。改变钉螺孳生环境，改善农村人居环境，提高灌溉等效益，提高综合防治效益，促进疫区经济发展。	全部或基本达成预期指标	5	5
社会效益指标		有效对结核病疫情早发现早处置，避免疫情扩大。	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益指标							
可持续影响指标		血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，促进血防专业机构血吸虫病防控能力提升，提高发现疫情风险及处置疫情的能力，为血防工作可持续发展提供技术保障。	全部或基本达成预期指标	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	100%	100%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.5</b>	

## 7.全省疾病预防救治能力提升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		全省疾病预防救治能力提升						
主管部门		铜陵市铜官区卫生健康委员会			实施单位	铜陵市铜官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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.5	6.5	2.47	10	38%	3.8	
	其中:本年财政拨款	6.5	6.5	2.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
完成情况	疟疾:开展12次疟疾蚊媒监测 碘缺乏病:开展碘缺乏病监测,200儿童和100孕妇 疫苗接种:补充购买冷链车资金			疟疾:已开展12次疟疾蚊媒监测 碘缺乏病:已完成碘缺乏病监测,200儿童和100孕妇 疫苗接种:已购买冷链车				
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	指标1:疟疾蚊媒监测次数	12次	12次	20	20	
			指标2:碘缺乏病监测人数	年度开展1次	年度开展1次			
		质量指标	指标1:按要求完成任务目标	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	指标1:所有工作完成时限	1年	已完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民疟疾防止生活意识	进一步普及健康科普知识	进一步普及健康科普知识	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	指标1:提高居民碘缺乏病健康素养	提高居民健康素养	提高居民健康素养	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.8</b>	