广水市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目　　录

第一部分 广水市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　广水市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

广水市疾病预防控制中心主要负责：

1、疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危害因素监测与控制；

5、实验室检测分析与评价；

6、健康教育与健康促进；

7、技术指导与应用研究等职能；

8、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的广水市疾病预防控制中心本级决算组成。

广水市疾病预防控制中心机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设 17 个科室：包括结核病防治所、预防接种门诊、免疫规划管理科、公共卫生应急及信息管理科、卫生科、防近中心、心理咨询室、地方病防治科与消病媒控制科、健康教育促进所、艾滋病防治所、慢性病防治所、体检科、检验科、行政管理办公室、财务科、工会、总务科。现有编制 108 名，实有人员 108 名，其中：全额事业编制人员 19

名，差额事业编制人员 8 名，自筹事业编制人员 56 名，长期聘用人员 25 名。退休人员 48 名，遗属 1 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市疾病预防控制中心　　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	2,037.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,736.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,734.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,776.46	本年支出合计	58	5,734.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,425.19	年末结转和结余	60	467.58
	30			61	
总计	31	6,201.66	总计	62	6,201.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市疾病预防控制中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,776.46	2,037.64	0.00	2,736.12	0.00	0.00	2.70
210	卫生健康支出	4,776.46	2,037.65	0.00	2,736.12	0.00	0.00	2.70
21004	公共卫生	4,776.46	2,037.65	0.00	2,736.12	0.00	0.00	2.70
2100401	疾病预防控制机构	3,728.18	989.37	0.00	2,736.12	0.00	0.00	2.70
2100408	基本公共卫生服务	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市疾病预防控制中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,734.08	5,229.58	504.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,734.08	5,229.57	504.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,734.08	5,229.57	504.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,685.80	4,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	504.51	0.00	504.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市疾病预防控制中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,037.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,037.64	2,037.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,037.64	本年支出合计	59	2,037.64	2,037.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,037.64	总计	64	2,037.64	2,037.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,037.64	1,533.14	504.51
210	卫生健康支出	2,037.65	1,533.14	504.51
21004	公共卫生	2,037.65	1,533.14	504.51
2100401	疾病预防控制机构	989.37	989.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.77	543.77	0.00
2100409	重大公共卫生服务	504.51	0.00	504.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市疾病预防控制中心　　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	1,187.93	302	商品和服务支出	345.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.98	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	526.03	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.16	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	320.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,187.93	公用经费合计					345.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

备注：广水市疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市疾病预防控制中心　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：广水市疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市疾病预防控制中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

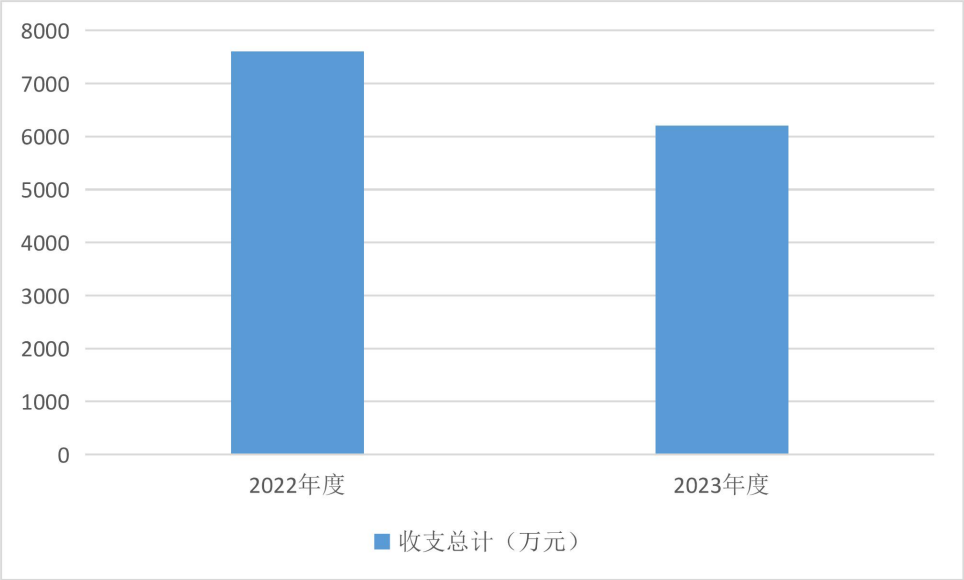
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6201.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1408.29 万元，下降 18.5 %，主要原因新冠疫情纳入常态化管理后上级拨付的新冠肺炎防控经费下降。

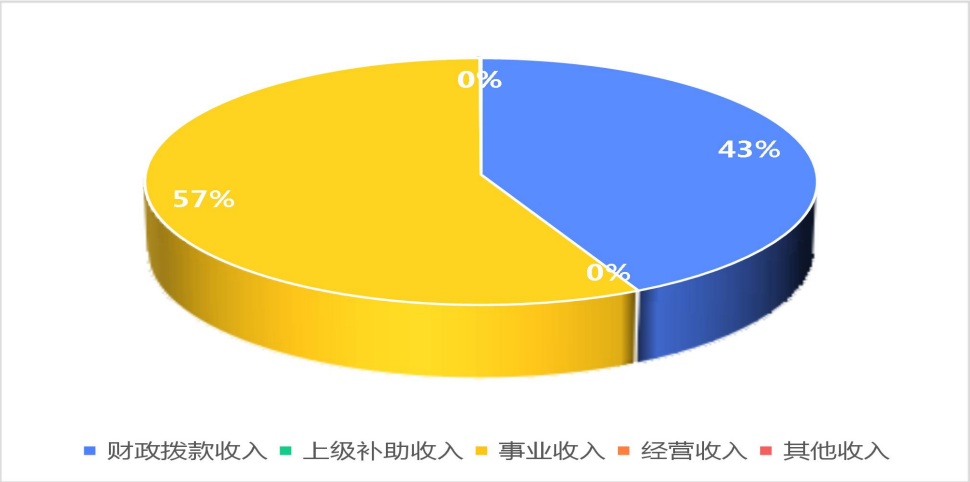
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4776.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2330.46 万元，下降 32.8 %。其中：财政拨款收入 2037.64 万元，占本年收入 42.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 2736.12 万元，占本年收入 57.3 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.7 万元，占本年收入 0.1 %。

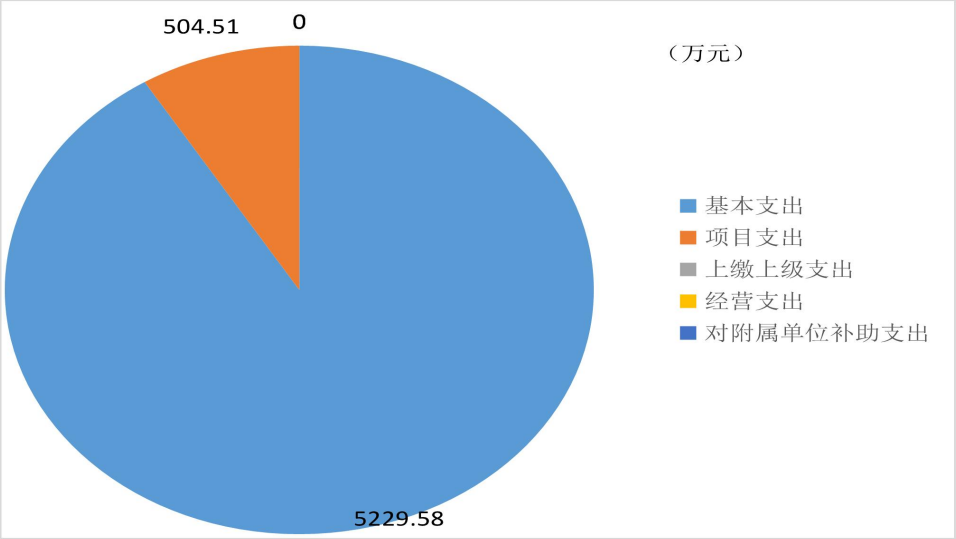
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5734.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 450.67 万元，下降 7.3 %。其中：基本支出 5229.58 万元，占本年支出 91.2 %；项目支出 504.51 万元，占本年支出 8.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

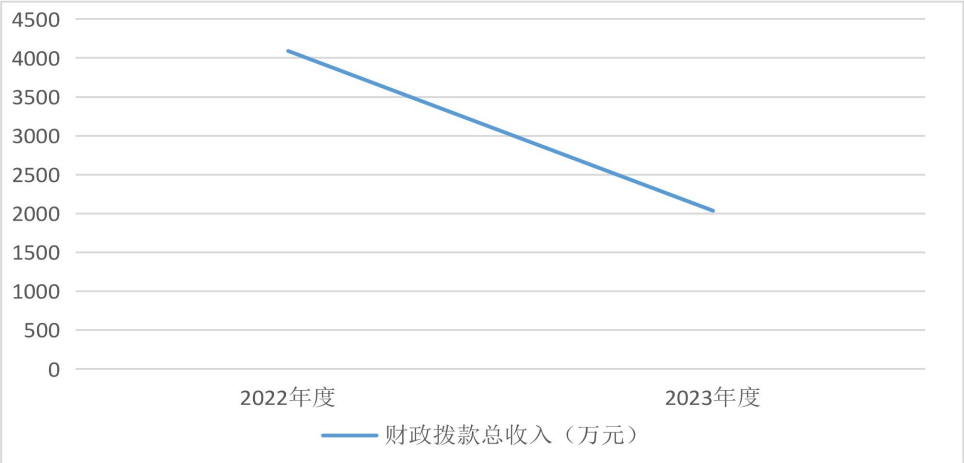


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2037.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2053.3 万元，下降 50.2 %。主要原因是新冠疫情纳入常态化管理后减少了新冠肺炎防控项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2037.64 万元，比 2022 年度决算数减少 2053.3 万元。减少主要原因是新冠疫情纳入常态化管理后减少了新冠肺炎防控项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022、2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022、2023 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2037.64 万元，

占本年支出合计的 35.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2053.3 万元，下降 50.2 %。主要原因是新冠疫情纳入常态化管理后减少了新冠肺炎防控项目支出。

（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 2037.64 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）疾病预防控制机构支出 989.37 万元，占 48.5 %。主要是用于疾病预防控制中心人员工资福利及公用支出。

2.卫生健康支出（类）基本公共卫生服务项目支出 543.77 万元，占 26.7 %。主要是用于健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病患者健康管理、严重性精神病管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和管理、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务项目支出 504.51 万元，占 24.8 %。主要是用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病和健康危害因素监测等重大公共卫生服务项目支出。

（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

1592.96 万元，支出决算为 2037.64 万元，完成年初预算的 127.9 %。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机构支出（项）。年初预算为 646.2 万元，支出决算为 989.37 万元，完成年初预算的 153.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办公成本上升；二是人事变动，人员支出增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 543.77 万元，完成年初预算的 98.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算，加强基本公卫项目成本控制措施。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 504.51 万元，完成年初预算的 132.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是重大公共卫生服务项目工作范围扩大，工作内容增加；二是开展重大公共卫生服务项目工作成本上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1533.14 万元，其中：

人员经费 1187.93 万元，主要包括：基本工资 349.98

万元、津贴补贴 39.85 万元、绩效工资 526.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.16 万元、职业年金缴费 30.92 万元、职工基本医疗保险缴费 38.48 万元、住房公积金 83.5 万元。

公用经费 345.21 万元，主要包括：办公费 7.67 万元、印刷费 4.92 万元、水费 0.33 万元、电费 5.27 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 1.41 万元、维修(护)费 0.94 万元、培训费 1.09 万元、专用材料费 320.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实政府过紧日子思想，在支出上精打细算；二是对三公经费的支出使用自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位 2023 年无“三公”经费因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2023 年无涉及出国（境）团组，无累计人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款经费开支公务用车购置及运行支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有开支公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因一是是厉行节约，加强公车管理，控制“三公”经费开支。二是使用自有资金支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位2023年未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位2023年无接待外宾来访人员。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位2023年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出 0 万元，本单位2023年没有使用一般公共预算财政拨款经费支出。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额96.26 万元,其中：政府采购货物支出96.26万元、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96.26万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是疫苗配送及应急处置车辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金504.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了疾控职能职责，发挥了财政资金作用，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果，整体绩效目标基本达到，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。广水市疾病预防

控制中心整体支出绩效评价自评得分96分，其中运行成本得分8分，管理效率得分22分，履职效能得分29分，社会效应得分29分，可持续发展能力得分4分，满意度得分4分，总体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为504.51万元，执行数为504.51万元，完成预算100%。

主要产出和效益：主要产出是：一是病例发现与诊断。发现更多处于早期阶段的传染病患者。例如在艾滋病防治项目中，通过扩大检测范围，能增加新发现的艾滋病病毒感染者数量，为后续治疗提供依据。像结核病的诊断能快速准确地检测出结核杆菌及其耐药情况。二是治疗与干预措施。治疗的患者数量增加。以丙型肝炎为例，随着直接抗病毒药物（ DAA ）纳入项目，越来越多的患者能够得到有效的治疗。建立了有效的预防干预措施体系，如针对艾滋病的安全套推广、针具交换等项目，降低了疾病传播风险。三是监测与数据。形成了全面的传染病监测网络，能够及时掌握传染病的流行趋势、发病数、死亡数等数据。例如中国的法定传染病监测系统，能按日、周、月等不同周期汇总数据。积累了大量的流行病学数据，为防控策略的制定提供依据。五是完成适龄儿童免费接种、结核病患者的健康管理、艾滋病患者管理、严重精神障碍患者健康管理及其他重点传染病防控管

理。效益是：一是健康效益。降低了传染病的发病率和死亡率。如乙肝疫苗接种项目的广泛开展，大大降低了乙肝的新发感染率和肝癌等相关疾病的死亡率。改善患者的生活质量。对慢性病原体感染（如艾滋病患者），有效的抗病毒治疗使患者免疫功能得到恢复，减少机会性感染，能够正常工作和生活。二是社会经济效益。减少了因传染病导致的劳动力损失，提高了生产效率。节省医疗费用，对传染病的早期发现和治疗可以避免病情恶化导致的高额医疗成本。如结核病的早期治疗，相较于耐药结核病的治疗，费用要低很多。促进社会稳定，传染病的有效控制可以避免公众的恐慌，维持正常的社会秩序。

发现的问题及原因：一是经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我市疾控各项工作带来了影响。二是因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；三是年初编制的预算不够精确，编制范围不够全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。同时加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关知识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意

识。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益；二是在今后的疾控工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实；三是总结绩效管理的经验，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理的规范性、常态化。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我中心及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据项目经费绩效考核要求，财务科积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行进度工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，调整优

化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机制。努力做到预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

广水市疾病预防控制中心无其他重要事项说明。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

根据广水市财政局印发《广水市财政局关于做好2023年度部门决算信息公开工作的通知》（广财发[2024]23号）及《关于开展2023年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2024]7号）文件要求，我单位项目开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1.运行成本指标完成情况详细分析。运行成本中公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制指标均完成了年初绩效目标值，无会议费及“三公经费”指标支出，严格控制了公用经费支出。

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率中战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理指标均严格按照规定执行，达到了绩效目标值，同时保障了单位工作透明，运行有效。

3.履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

4.社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，传染病防控效果增强，公共卫生事件应急处置能力增加，在应对新冠肺炎等重大疫情时，采取了及时有效的防控措施，有效遏制了疫情的扩散。

5.满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中公众满意度85%；财政、卫健、社区及监管服务对象满意度95%，提高了服务质量。

2023年，从总体结构看，经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，较好地完成了2023年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

广水市2023年度部门整体绩效自评表

填报日期:2024年4月19日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：魏国梁

单位名称	广水市疾病预防控制中心		
基本支出总额	5229.58	项目支出总额	504.51
年度目标：	1.加强AFP病例监测，提高我市AFP监测系统敏感性，采取针对性的防控措施，按照国家总体部署，继续落实脊灰疫苗“2+2”免疫策略，保持脊灰疫苗高接种率。加强流脑、乙脑、百日咳、白喉、破伤风等疫情监测和疫情应急处置工作； 2. 做好突发公共卫生事件现场处置沟通、协调及信息收集报送工作。完成2023年度全市传染病防控演练和全市疾控系统应急队伍拓展训练； 3.积极开展吸毒、暗娼、MSM、性病门诊就诊者等高危人群的主动监测工作。做好哨点监测，完成吸毒人员HIV、梅毒、丙肝抗体的采样检测； 4.进一步加强专项经费支出的计划性和规范性，提高资金的使用效率和报账效率。 5.做好中心党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、安全生产、控烟、保密工作、志愿者服务、档案管理、文件收发、信访维稳、政务信息公开等工作，高质量完成上级下达的各项任务； 6.加强创建国家卫生市和爱国卫生工作，切实提升“创卫”和爱国卫生工作的统筹谋划、组织协调、群众动员能力，落实和保障工作经费，确保工作的正常开展。 7.举办新冠感染疫情防控、基本公共卫生、传染病防治、健康教育、免疫接种、卫生监测、卫生检验、质量管理等内部能力提升培训班，将技术传授给基层，切实推进防病关口前移的有效落实。 8.持续推进慢性病防控工作的落实。一是加大慢性病系列宣传、健康义诊等活动，提升全民预防意识，基本实现心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得到遏制；二是加大对各医疗机构的业务指导、督导力度，确保全市“一盘棋”，缩小各镇域的差距。 9.加强输入性疟疾防控,主动防控输入性疟疾,严格输入性疟疾病例报告和处置。		

		10.开展居民碘盐监测。在广水市辖区内选择五个镇，对常住人口中8-10岁儿童、孕妇家庭中采集食用盐样，开展碘盐覆盖率、合格碘盐食用率调查。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	88%	2	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	89.8%	2	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	0	1	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	-48%	2	2
			运行成本	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	1
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	1	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	1	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	预算编制的内容真实、完整准确、测算依据充分、	2	2
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	1	1
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	1	1

			预算调整率	绩效基本型	1	0%	0%	1	1
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	1	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	1	1

			财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	1	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	1	1
		财务管理（3分）	资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	国家免疫规划疫苗接种率	绩效基本型	4	≥90%	90%	4	4
		核心业务产出2	HIV/AIDS抗病毒治疗率	绩效基本型	4	≥93%	93%	4	4
		核心业务产出3	肺结核患者规范治疗完成率	绩效基本型	4	≥85%	85%	4	4
		核心业务产出4	严重精神障碍患者报告患病率	绩效基本型	4	≥5‰	5‰	4	4
		核心业务产出5	慢性非传染性疾病防治率	绩效基本型	3	≥85%	85%	3	3
		核心业务产出6	重点传染病及健康危险因素监测项	绩效基本型	4	≥85%	85%	4	4

			目						
		核心业务产出 7	基本公共卫生服务项目	绩效基本型	4	≥90%	90%	4	4
		核心业务产出 8	建成区内公共区域病媒生物防治项目	绩效基本型	3	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	3	2
	社会效应（30 分）	经济效益	……	绩效基本型					
		社会效益	公共卫生服务水平提高	绩效基本型	10	持续	持续	10	10
			居民健康水平提高	绩效基本型	10	持续	持续	10	10
			巩固创卫成果	绩效基本型	10	持续	持续	10	9
		生态效益	……						
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	绩效创新型	1	效果明显	效果明显	0.5	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	疾控中心、卫生监督机构体制改革	疾控中心、卫生监督机构体制改革	1	0.5
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	0.5	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	15%	15%	0.5	0.5

		科技支撑（2分）	信息化建设情况		2	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1	1
			……						
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	群众满意度	绩效基本型	2	≥85%	85%	2	2
		联系部门满意度（2分）	财政、卫健、社区及监管服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	2
自评总分	96分								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	1、加强健康教育宣传，提高公众对公共卫生问题的认识和重视程度。 2、建立健全公共卫生应急机制，提高应对突发公共卫生事件的能力。 3、加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策和资源支持。 4、建立完善的绩效考核体系，对疾控中心的各项工作进行客观、全面的评价。								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023年度重大公共卫生服务项目绩效评价报告

根据广水市财政局印发《广水市财政局关于做好2023年度部门决算信息公开工作的通知》（广财发[2024]23号）及《关于开展2023年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2024]7号）文件要求，我单位对重大公共卫生项目支出绩效开展了评价工作。按照实施方案的要求，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。项目绩效自评得分97分。其中：项目决策2分，项目管理12分，产出指标40分，效益指标33分，服务满意度指标10分。

履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

社会效益指标达到了目标值，一是疫苗针对性疾病得到有效控制；二是提高公众预防接种意识；三是减少了重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；四是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标年初编制的预算不精确，不全面，不细化，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是强化监测系统。

⑴完善传染病监测网络，提高监测覆盖面和准确性。

⑵整合多部门数据资源，实现信息共享和协同监测。

⑶推广使用新型监测技术和工具，如大数据分析和人工智能预测模型，提高监测预警能力。

二是优化防控策略。

⑴根据传染病流行趋势和特点，制定针对性的防控策略。

⑵推广使用预防性疫苗和药物，提高人群免疫力。

⑶ 加强宣传教育，提高公众对传染病防控知识的认知度。

三是拟与预算安排相结合情况。

⑴加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

⑵财政部门及市卫健局进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。

⑶建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。 一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年4月18日　自评总分：98分　单位领导审签：魏国梁

项目名称	重大传染病防控项目			项目实施单位		广水市疾病预防控制中心	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人		魏国梁	
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	359		145.51		504.51	504.51	100
项目年度目标	1、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。 2、完成预防接种及相关疾病防治知识的大众宣传，预防接种实施，疫苗管理，接种门诊规范化建设，日常工作督导培训、预防接种信息化建设等工作内容，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 3、进一步减少结核感染，患病和死亡，完成对肺结核患者发现和管理和追踪；做好项目培训、密接检查、分子生物学检查、耐药结核病防治；完成学校结核病防治及实验室质量控制，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。 4、完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育工作，提高对严重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。 5、加强重点传染病及健康危害因素监测，做好疟疾及其他寄生虫、饮用水监测，完成居民健康素养监测。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。
项目管理13分	财务制度	3	3	3	1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分

	运行监管	4	4	4	1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标1：重大传染病防控项目								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	重大传染病防控项目	15	504.51万元	504.51万元	15	15
	产出指标35分	数量指标	为辖区出生的新生儿建立预防接种证及电子档案	1	2500例	2729例	1	1
			疑似预防接种异常反应监测和调查处理	1	100起	154起	1	1
			艾滋病咨询检测与监测	1	VCT200人，流行病学调查25次，监管场所200人	VCT216人，流行病学调查25次，监管场所314人	1	1
			艾滋病100%安全套项目	1	暗娼干预300人，男男干预250人，目标人群培训3次	暗娼干预402人，男男干预256人，目标人群培训3次	1	1
			结核病初诊病人登记	1	2495例	2500例	1	1
			活动肺结核患者发现	1	218例	273例	1	1
			严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	1	≧266例	266例	1	1
			严重精神障碍患	1	≧79人	79人	1	1

			者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助					
			严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导	1	≧47 人	47 人	1	1
			疟疾疾病监测工作	1	148 人	160 人	1	1
			血吸虫病监测工作	1	200 人	200 人	1	1
			学生重点常见病监测	1	1840 人	1983 人	1	1
			学生常见病和健康影响因素监测问卷调查	1	1200 份	1278 份	1	1
		质量指标	适龄儿童建证率	1	100%	100%	1	1
			儿童预防接种率	1	≧90%	98.03%	1	1
			全人群艾滋病防治知晓率	1	85%	87%	1	1
			暗娼、男男目标人群干预率	1	80%	100%	1	1
			艾滋病抗病毒治疗比例	1	≧90%	92.01%	1	1
			结核病新涂阳病人治愈率	1	≥85%	93.91%	1	1
			结核病病人系统管理	1	≥95%	100%	1	1
			严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导及时率	1	100%	100%	1	1
			严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率	1	≧50%	76.3%	1	1
			疟疾疾病监测完成率	1	100%	100%	1	1
			血吸虫病监测完成率	1	100%	100%	1	1
			学生重点常见病监测质控率	1	100%	100%	1	1
		时效	艾滋病防治项目	2	2023.1.1-	2023.12.31	2	2

		指标			2023.12.31	日前已完成		
			免疫规划项目	2	2023.1.1-2023.12.31	2023.12.31日前已完成	2	2
			结核病防治项目	2	2023.1.1-2023.12.31	2023.12.31日前已完成	2	2
			精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目	2	2023.1.1-2023.12.31	2023.12.31日前已完成	2	2
			重点传染病及健康危害因素监测项目	2	2023.1.1-2023.12.31	2023.12.31日前已完成	2	2
	效益指标25分	经济效益指标	疫苗针对性疾病得到有效控制	8	逐步降低免疫规划疫苗针对传染病	2023年无相关传染病发生	7	7
		社会效益指标	提高公众对预防接种意识	8	≥80%	85%	8	8
			保护广大人民群众身体健康	9	≥90%	90%	8	8
	满意度指标10分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥85%	90%	10	10
合计	85	85					83	83

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。