

附件 2：单位决算公开

天长市疾病预防控制中心

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 天长市疾病预防控制中心 2022 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 天长市疾病预防控制中心 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 天长市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

二、单位决算构成

天长市疾病预防控制中心 2022 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 天长市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：天长市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3835.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	94.94
	9		九、卫生健康支出	43	3708.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3835.47	本年支出合计	61	3835.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3835.47	总计	65	3835.47

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3835.47	3835.47						
208			社会保障和就业支出	94.94	94.94						
20805			行政事业单位养老支出	94.94	94.94						
2080502			事业单位离退休	47.75	47.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.6	15.6						
210			卫生健康支出	3708.92	3708.92						
21001			卫生健康管理事务	97	97						
2100199			其他卫生健康管理事务	97	97						
21004			公共卫生	3592.38	3592.38						
2100401			疾病预防控制机构	3290.38	3290.38						
2100408			基本公共	42	42						

	卫生服务								
2100409	重大公共卫生服务	27.22	27.22						
2100499	其他公共卫生支出	232.78	232.78						
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54						
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33						
221	住房保障支出	31.61	31.61						
22102	住房改革支出	31.61	31.61						
2210201	住房公积金	21.95	21.95						
2210202	提租补贴	9.66	9.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3835.47	414.98	3420.49			
208			社会保障和就业支出	94.94	94.94				
20805			行政事业单位养老支出	94.94	94.94				
2080502			事业单位离退休	47.75	47.75				
2080505			机关事业单位基本	21.06	21.06				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.53	10.53				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	15.6	15.6				
210	卫生健康 支出	3708.92	288.43	3420.49			
21001	卫生健康 管理事务	97		97			
2100199	其他卫生 健康管理 事务	97		97			
21004	公共卫生	3592.38	268.89	3323.49			
2100401	疾病预防 控制机构	3290.38	268.89	3021.49			
2100408	基本公共 卫生服务	42		42			
2100409	重大公共 卫生服务	27.22		27.22			
2100499	其他公共 卫生支出	232.78		232.78			
21011	行政事业 单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位 医疗	14.21	14.21				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.33	5.33				
221	住房保障 支出	31.61	31.61				
22102	住房改革 支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积 金	21.95	21.95				
2210202	提租补贴	9.66	9.66				

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：

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	3835.47	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	94.94	94.94		
	9		九、卫生健康支出	38	3708.92	3708.92		
	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	31.61	31.61		
	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	3835.47	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	3835.47	3835.47		
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	3835.47	总计	58	3835.47	3835.47		

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：

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	3835.47	414.98	3420.49
208			社会保障和就业支出	94.94	94.94	
20805			行政事业单位养老支出	94.94	94.94	
2080502			事业单位离退休	47.75	47.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.6	15.6	
210			卫生健康支出	3708.92	288.43	3420.49
21001			卫生健康管理事务	97		97
2100199			其他卫生健康管理事务	97		97
21004			公共卫生	3592.38	268.89	3323.49
2100401			疾病预防控制机构	3290.38	268.89	3021.49
2100408			基本公共卫生服务	42		42
2100409			重大公共卫生服务	27.22		27.22
2100499			其他公共卫生支出	232.78		232.78
21011			行政事业单位医疗	19.54	19.54	
2101102			事业单位医疗	14.21	14.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	
221			住房保障支出	31.61	31.61	
22102			住房改革支出	31.61	31.61	
2210201			住房公积金	21.95	21.95	
2210202			提租补贴	9.66	9.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.44	302	商品和服务支出	38.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.08	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	57.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.47	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	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	5.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.6	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.95	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.8	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.52	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	36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.95	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	0.4	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		376.27	公用经费合计					38.71

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天长市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：天长市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3835.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3835.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.05 万元，下降 0.29%，主要原因：2021 年因新冠疫情，财政加大疫情防控资金投入，疾控中心用于疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3835.47 万元，其中：财政拨款收入

3835.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3835.47 万元，其中：基本支出 414.98 万元，占 10.82%；项目支出 3420.49 万元，占 89.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3835.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3835.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 2302.71 万元，增长 150.23%，主要原因：2021 年疫情防控经费通过卫健委拨付，计入非同级财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.47 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2302.71 万元，增长 150.23%。主要原因：2021 年疫情防控经费通过卫健委拨付，计入非同级财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.47 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 3708.92 万元，占 96.7%；；社会保障和就业（类）支出 94.94 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3835.47万元，支出决算为3835.47万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出414.98万元，占10.82%；项目支出3420.49万元，占89.18%。具体情况如下：

1. 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3290.38万元，支出决算为3290.38万元，完成年初预算的100%。

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42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

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27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为232.78万元，支出决算为232.78万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

6. 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14.21万元，支出决算为14.21万元，

完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3835.47 万元，其中：人员经费 376.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市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。

2022 年度，天长市疾病预防控制中心机关运行经费支出 38.71 万元，比 2021 年增加 38.71 万元，主要原因是去年决算公

开未将公用经费算在机关运行经费内。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市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 2022 年 12 月 31 日，天长市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 335.16 万元。从评价情况看，从评价情况看，我单位较好地达到了预期绩效目标，免疫规划疫苗接种率达到 95%；城市、乡镇生活饮用水监测完成，设立了 6 个城市监测点、34 个乡镇监测点，乡镇覆

盖率 100%，在枯水期、丰水期各完成监测 2 次；本年度对全市霍乱、高致病性禽流感、手足口病、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展了知识培训以及工作会议，完成了督查指导，开展了重点传染病防治知识宣传；开展慢性病危险因素监测；对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、在公共场所直接为顾客服务人员进行了预防性健康体检。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康；让符合条件救助的艾滋病病人享受到国家的救助政策，符合条件的病人都享受到了医疗救助；对高血压基线进行了调查，居民健康素养水平达到 27%；为政府决策部门制定了病媒防制方案，为科学防制提供依据；完成对我市蚊、蝇、鼠密度变化动态的监测；促进完成爱国卫生运动，巩固了卫生城市工作，保障了本市人民身体健康。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示：重点传染病防治项目：分类培训进行 6 次以上，较好地完成了预期目标；督查指导医疗机构次数达到 4 次以上，对医疗机构起到了督导作用；防控知识宣传次数达到 10 次以上，提升了居民对重点传染病知识的了解程度。

艾滋病救助项目：救助艾滋病病人 42 人，实际完成情况救助 42 人，较好地完成了目标。艾滋病病人对救助满意度统计为 100%，满意度达到年度目标。

病媒生物监测项目：对我市蚊蝇密度动态监测率达到 90%以上，基本上完成了目标，但未达到全覆盖；对病媒生物监测分析

调整防治方案 2 次，较好地完成了目标；病媒年监测样本数据达到了 10000 个以上，较好地完成了目标。

城乡生活饮用水监测项目：城市饮用水监测点达到 6 个，乡镇饮用水监测点达到 34 个，较好地完成了目标；枯水期、丰水期各监测两次，较好地完成了目标；饮用水监测完成度达到 100%，对城市乡镇居民生活饮用水安全完成了保障。

创建健康促进县项目：健康素养监测人数达到 633 人，较好地完成了目标；居民健康素养水平达到 27%，居民满意度达到 95%，根据回访反馈，较好地完成了目标。

免疫规划项目：24 种疫苗全程可追溯；免疫规划疫苗接种率达到 100%，较好地完成了年度目标；疫苗及时接种率达到 95%，较好地完成了目标，保持了较高的免疫规划疫苗接种率；根据回访调查，患者满意度达到 90%以上，达到了预期。

慢性病综合防治项目：慢性病危险因素监测达到 600 次以上，登记 4 种慢性病病种，较好地完成了目标，慢性病监测率达到 95%，患者满意度达到 95%，达到了预期标准。

预防性体检卫生体检项目：建城区从业人员预防性健康体检人数达到 17329 人，达到了预期标准；对全市 30 家托幼机构消毒监测抽样监测，完成了年度目标；居民满意度达到 90%以上，较好地完成了预期目标。

突发公共卫生事件应急处置项目：有效地应对各类突发公共卫生事件，保障群众身体健康和生命安全，开展了 4 次应急演练、

2 次应急技术培训，及时地补充、更换卫生应急物资，并处理突发公共卫生事件。

儿童口腔综合干预项目：儿童涂氟达到 1000 人以上，牙齿窝沟封闭达到 10000 颗以上，完成度 90 以上，达到预期目标；儿童龋齿率下降 30%，达到预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市疾病预防控制中心单位在 2022 年度单位决算中反映“预防性健康卫生体检、卫生监测”项目绩效自评结果。

预防性健康卫生体检、卫生监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员等进行预防性健康体检，2022 年体检人数达到 17329 人。根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测，2022 年完成 30 次。发现的主要问题及原因：建城区从业人员预防性健康满意度未达到预期，部分体检人员反映排队时长过长，下一步改进措施：今后将进一步扩大体检范围，扩招检验人员，提升体检人员的技术水平，定期参与体检技术培训，完善体检设施，规范工作制度。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		预防性健康卫生体检、卫生监测						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-
		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				
	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检, 每年体检人数达到 17000 人以上。根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测, 每年至少 30 次以上。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康。			根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检, 2022 年体检人数达到 17329 人。根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测, 2022 年完成 30 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	指标 1: 消毒监测抽样	30 家	30 家	10	10	
			指标 2: 每年体检人数	17000 人	17329 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 体检完成率	90%	95%	10	10	
			时效 指标	指标 1: 体检结果及时性	及时给予体 检人员体检 结果	及时给予体 检人员体检 结果	10	10

	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准执行	严格按照财政部有关经费标准执行	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	不断提升	不断提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建城区从业人员预防性健康满意度	100%	90%	10	7	部分体检人员反映排队时长过长
总分					100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

天长市疾病预防控制中心绩效自评清单

序号	项目名称	是否做绩效自评
1	预防性健康卫生体检、 卫生监测	是
2	艾滋病病人医疗救助	是
3	病媒生物防制监测	是
4	城乡生活饮用水水质监 测	是
5	健康促进县建设	是
6	慢性病综合防控示范区	是
7.	免疫规划	是
8.	重点传染病防控	是
9.	突发公共卫生事件应急 处置	是
10.	儿童口腔综合干预	是

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	预防性健康卫生体检、卫生监测								
主管部门	天长市卫生健康委员会			实施单位	天长市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-		
	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					
	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检, 每年体检人数达到 17000 人以上。根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测, 每年至少 30 次以上。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康。			根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检, 2022 年体检人数达到 17329 人。根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测, 2022 年完成 30 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	指标 1: 消毒监测抽样	30 家	30 家	10	10		
			指标 2: 每年体检人数	17000 人	17329 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 体检完成率	90%	95%	10	10		
			时效指标	指标 1: 体检结果及时性	及时给予体检人员体检结果	及时给予体检人员体检结果	10	10	
				成本指标	指标 1: 成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准执行	严格按照财政部有关经费标准执行	10	10

	标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	不断提升	不断提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建城区从业人员预防性健康满意度	100%	90%	10	7	部分体检人员反映排队时长过长
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		艾滋病病人医疗救助						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	20.16	20.16	20.16	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20.16	20.16	20.16	-		-
		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				
	保障登记在册艾滋病病人享受国家抗病毒医疗救助政策,定期更新艾滋病病人系统,医疗救助金发放到位。			保障登记在册艾滋病病人享受国家抗病毒医疗救助政策,定期更新艾滋病病人系统,医疗救助金发放到位。				
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: 救助艾滋病病人人 数	≥42 人	42 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 艾滋病病人救助率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 艾滋病病人救助及 及时性	及时地给予 艾滋病病人 救助	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	严格执行 4800 元/人 的救助标准	严格按照财 政部有关经 费标准执行	20	20	
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	

	(30分)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	不断提升	不断提升	10	10
		生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 艾滋病病人健康素养水平	稳步上升	稳步上升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 艾滋病病人隐私保密满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		病媒生物防制监测						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-		-
		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				
	为支付决策部门制定防治方案,定期分析及调整病媒生物防治监测方案,为开展科学防治提供依据;监测我市蚊、蝇、鼠密度变化动态,委托第三方监督监测。			为支付决策部门制定防治方案,定期分析及调整病媒生物防治监测方案,为开展科学防治提供依据;监测我市蚊、蝇、鼠密度变化动态,委托第三方监督监测。				
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: 分析调整防治方案	≥2 次	2 次	20	20	
		质量 指 标	指标 1: 我市蚊蝇密度动态检测率	90%	90%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 病媒监测及时性	及时地进行病媒生物监测	达成预期指标	10	10	
		成 本 指 标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成本	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30)	经 济 效 益 指	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	

分)	标						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	不断提升	不断提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	稳步上升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	>90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		城乡生活饮用水水质监测							
主管部门		天长市卫生健康委员会			实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-			-
		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				
	每年每季度对城乡生活饮用水采样监测1次,全年共4次;覆盖到本市各乡镇:6个城市监测点,34个乡镇监测点。				每年每季度对城乡生活饮用水采样监测1次,全年共4次;覆盖到本市各乡镇:6个城市监测点,34个乡镇监测点。				
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: 城乡监测点数	≥40 个	40 个	20	20		
			指标 2: 水质监测次数	≥4 次	4 次				
		质 量 指 标	指标 1: 城乡覆盖率	100%	100%	10	10		
			时 效 指 标	指标 1: 饮用水监测及时性	及时地对城 乡饮用水水 质进行监测	达成预期指 标	10	10	
				成 本 指 标	指标 1: 成本控制有效性	有效控制成 本	达成预期指 标	10	10
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 居民健康效益产能		稳步上升	稳步上升	5	5	

分)	标						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	稳步上升	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	稳步上升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	>90%	达成预期目标	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		健康促进县建设								
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	40	40	40	40	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	40	40	40	40	-		-	
		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					
		到2022年,健康素养监测人数达到600人以上,建立与天长经济社会发展水平相适应,以人民健康为中心的整合型健康服务体系,基本建立健康促进政策体系,全民健康素养水平稳步提高,健康文明生活方式加快推广,重大慢性更发病率上升趋势得到遏制。			到2022年,健康素养监测人数达到600人以上,建立与天长经济社会发展水平相适应,以人民健康为中心的整合型健康服务体系,基本建立健康促进政策体系,全民健康素养水平稳步提高,健康文明生活方式加快推广,重大慢性更发病率上升趋势得到遏制。					
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: 监测人数		≥600 人	633 人	20	20	
			质量 指标	指标 1: 健康素养监测率		>90%	95%	10	10	
			时效 指标	指标 1: 健康素养监测及时性		定期监测居民健康素养水平	达成预期指标	10	10	
			成本 指标	指标 1: 成本控制有效性		有效控制成本	达成预期指标	10	10	
		效益 指	经济 效	指标 1: 居民健康效益产能		稳步上升	稳步上升	5	5	

标 (30 分)	益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 居民健康素养水平	27%	达成预期指标	10	10	
	生 态 效 益 指 标	指标 1: 环境健康危害因素水平	不断下降	不断下降	5	5	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	稳步上升	10	10	
满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受益居民满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		慢性病综合防控示范区						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-		-
		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				
	慢性病综合防控示范区项目是国家慢性病综合防控示范区建设运行维护,推进健康天长的行动。本年度中期目标是对本市慢性病进行监测和干预,普及宣传慢性病知识,完成国家慢性病综合防控示范区复审。			慢性病综合防控示范区项目是国家慢性病综合防控示范区建设运行维护,推进健康天长的行动。本年度中期目标是对本市慢性病进行监测和干预,普及宣传慢性病知识,完成国家慢性病综合防控示范区复审。				
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: 慢性病危险因素监测	≥600 次	600 次	10	10	
			指标 1: 慢性病登记	4 种	4 种	10	10	
		质量 指标	指标 1: 慢性病监测率	≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 监测及时性	及时	达到预期目标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 慢性病监测预算控制	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
效益 指标	经济 效益	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	10	10		

(30分)	指标						
	社会效益指标	指标 1: 慢性病知识宣传普及度	较好地宣传了慢性病相关知识	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	对慢性病危害因素有所控制	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	稳步上升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		免疫规划						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	35	35	35	-		-
		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				
	开展0-6岁适龄儿童免疫规划工作,实施接种疫苗冷链运转和信息化建设,保持较高的免疫规划疫苗接种率,降低相关传染病的发生。			开展0-6岁适龄儿童免疫规划工作,实施接种疫苗冷链运转和信息化建设,保持较高的免疫规划疫苗接种率,降低相关传染病的发生。				
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: 疫苗全程可追溯	24种	24种	10	10	
		质量 指标	指标1: 免疫规划疫苗接种率	≥95%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1: 疫苗及时接种率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 成本控制有效性	有效控制成本	达到预期目标	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	

	(30分)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	稳步上升	达到预期目标	10	10
		生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	逐渐减少	达到预期目标	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	稳步上升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		重点传染病防控							
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-		-	
		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					
	对全市霍乱、高致病性禽流感、手足口病、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展知识培训6次,召开工作会议;开展督查指导4次,疫情调查处理报告;开展重点传染病防治知识宣传10次。			对全市霍乱、高致病性禽流感、手足口病、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展知识培训6次,召开工作会议;开展督查指导4次,疫情调查处理报告;开展重点传染病防治知识宣传10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	指标 1: 重点传染病培训	≥6 次	6 次	10	10		
			指标 2: 督查指导医疗机构	≥4 次	4 次	10	10		
			指标 3: 防控知识宣传	≥10 次	10 次	10	10		
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 传染病监测率	≥90%	95%	10	10		
			时效 指标	指标 1: 传染病监测及时性	及时地完成 传染病监测	达成预期指 标	5	5	
				成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	合理地安排 了经费支出	达到预期目 标	5	5

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	稳步上升	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	逐渐减少	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 居民传染病防控意识	逐渐提高	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处置						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-		-
		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				
	有效应对各类突发公共卫生事件,保障群众身体健康和生命安全,我中心开展应急演练、应急技术培训,储备物资并及时处理突发公共卫生事件。			有效应对各类突发公共卫生事件,保障群众身体健康和生命安全,我中心开展应急演练、应急技术培训,储备物资并及时处理突发公共卫生事件。				
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: 开展全市卫生应急演练	≥2 次	2 次	10	10	
			指标 2: 专项培训	≥4 次	4 次	5	5	
			指标 3: 补充、更换本中心卫生应急物资	≥2 次	2 次	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 建立健全卫生应急预警网络及维护	>90%	90%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 突发卫生事件处置及时性	及时对突发卫生事件进行处置	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	严格按照财政部有关规定安排支出	达到预期目标	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	稳步上升	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	逐渐减少	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	稳步上升	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		儿童口腔综合干预						
主管部门		天长市卫生健康委员会		实施单位	天长市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-		-
		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				
	为全市 3-10 岁儿童开展口腔综合干预项目, 实施儿童口腔卫生综合干预, 关爱儿童口腔健康, 完成 10000 颗牙齿的窝沟封闭和 1000 名儿童涂氟。			为全市 3-10 岁儿童开展口腔综合干预项目, 实施儿童口腔卫生综合干预, 关爱儿童口腔健康, 完成 10000 颗牙齿的窝沟封闭和 1000 名儿童涂氟。				
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: 儿童涂氟	≥1000 人	1000 人	10	10	
			指标 2: 窝沟封闭	≥10000 颗	10000 颗	5	5	
		质量 指标	指标 1: 儿童窝沟封闭完成率	>90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 口腔综合干预及时性	及时地对儿 童口腔进行 保护和预防 疾病	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制有效性	严格按照财 政部有关规 定安排支出	达到预期目 标	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 居民健康效益产能	稳步上升	稳步上升	5	5	

(30分)	指标						
	社会效益指标	指标 1: 儿童口腔知识普及率	90%	达到预期目标			
		指标 2: 儿童龋齿率	下降 30%	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境健康危害因素水平	逐渐减少	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 儿童口腔健康水平	得到有效改善	达到预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	