

六安市疾病预防控制中心 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费—疾病预防控制中心专项业务经费	
2	单位运转类—六安市疾控中心单位运转经费	
3	债务偿还支出—日元贷款偿还本息	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			疾病预防控制中心专项业务经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076002-六安市疾病预防控制中心			
项目期限			99 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	58.09	58.09	30.66	10	52.78%	5.28
			其中：本年财 政拨款	58.09	58.09	30.66	—		
			专项债券资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，使全市传染病疫情保持平稳，新发再发传染病、结核病和新型冠状病毒肺炎等重大传染病、急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，加强我市的卫生应急队伍的处置突发公共卫生事件能力和实验室检测能力。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。				完成				
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	新发传染病监测项目	=2 个	2 个	4	4		

			法定传染病报告率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	突发公共卫生事件成功处置率	=100%	100%	4	4	
			免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.9%	5	5	
			病媒生物三防设施设置合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	突发事件应急处置 24 小时内启动	=100%	100%	4	4	
			工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	病媒生物防治	≤1.92 万元	1.92 万元	5	5	
			新发再发传染病检测	≤15 万元	13.99 万元	5	3	实际采购耗材金额小于申报预算金额
			卫生应急工作	≤1 万元	1 万元	5	5	
			单位聘用人员劳务费	≤40.17 万元	13.75 万元	5	2	员额补发工资停发
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	成功处置新发传染病疫情	=100%	100%	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	防控和处置新发传染病疫情能力	逐渐提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.28	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			六安市疾控中心单位运转经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076002-六安市疾病预防控制中心			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	11.10	11.10	9.39	10	84.64%	8.46
			其中：本年财政拨款	11.10	11.10	9.39	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位生物安全实验室正常运转，做好冷库及冷链车维修维护。					完成			
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	调查项目数量		=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	生物安全实验室正常运转，冷库及冷链车正常维修维护		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效		2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	运转经费	≤111000元	93945.3元	20	15	剩余资金为购买试剂结余款
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	成功处置新发传染病疫情	=100%	100%	30	30
		生态效益				0	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		日元贷款偿还本息						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076002-六安市疾病预防控制中心		
项目期限		99 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	18.00	18.00	13.69	10	76.04%	7.60
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	13.69	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目通过日元贷款偿还本息，按时还本付息付费，提高贷款资金使用效益。				已完成			

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	贷款数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	还本付息完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	还本付息频次	=2 次	2 次	15	15	
		成本指标	日元贷款还本付息金额	≤18 元	136873. 98 元	15	13	日元贷款利息减少
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护国家信誉	有效维护	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障公共服务水平可持续改善	持续保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95. 60	