

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市疾病预防控制中心

2024 年 4 月 22 日



2023 年度株洲市疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。株洲市编办核定中心在职人员编制 124 人，2023 年年末在职人数为 117 人，离休 1 人，退休 72 人。内设科室 19 个（现有 4 个职能科室和 15 个业务科室）。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 4152.73 万元，其中基本支出 2578.67 万元，项目支出 1574.06 万元。

（一）基本支出情况

人员经费支出 2245.5 万元。其中：工资福利支出 2044.81 万元，对个人和家庭补助支出 200.69 万元。

公用经费支出 333.17 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 1574.06 万元。其中上级转移支付项目支

出 644.86 万元；市本级项目支出 929.2 万元。

市本级项目支出包含：年初预算项目支出 144.16 万元（仪器设备维护和日常运维经费支出 97.12 万元、疾控防治项目支出 37.24 万元、市级冷链运转配送购买社会服务 9.8 万元）、上年结转市级冷链运转配送购买社会服务支出 18.5 万元、上年结转采购新冠病毒基因测序设备经费支出 367.51 万元、上年结转市疾控新建项目（一期）建设支出 352.85 万元、特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目经费支出 5.81 万元、市本级追加医务人员临时性补助 3 万元和市本级追加新冠肺炎专项经费 37.37 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，在市委、市政府及市卫健委的正确领导下，中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩，市疾病预防控制中心择址新建项目有序推进。具体工作开展情况如下。

1、积极推进市疾控中心新建项目：市疾控中心新建项目自 2020 年 6 月完成选址后，截至 10 月底，已完成全过程咨询招标

(包括勘察、设计、监理、造价咨询)、勘测、环境影响评估、氮的检测及土壤调查、水土保持方案编制,规划设计方案通过“市国土空间规划委员会 2023 年第 5 次专题会议”审核,初步设计方案通过市住建局审核,正在进行地震评价、概算编制、施工图设计,办理工程规划许可证及建筑工程施工许可证,争取年底完成施工招标,启动项目建设。

2、免疫规划工作全省名列前茅:适龄儿童国家免疫规划疫苗基础免疫报告接种率持续保持高位,全年无疫苗针对传染病暴发疫情发生。截至 12 月 31 日,无脊灰病例报告,报告风疹、乙脑、流脑病例各 1 例、麻疹病例 2 例,报告流行性腮腺炎病例 394 例。

3、传染病防控工作稳步推进:截至 12 月 31 日,全市无甲类传染病报告;乙类传染病报告发病数 17624 例,剔除新冠报告病例数(8430 例)后,略高于 2022 年(8845 例)水平,死亡 44 例(艾滋病 41 例,丙肝 2 例,肺结核 1 例),较 2022 年增加 7 例;丙类传染病报告发病数 48899 例,与 2022 年(22208 例)比较,增加了 120.19%,其中手足口病增加了 158.32%,流感增加了 126.34%,无死亡病例报告。全年报告突发公共卫生事件 7 起,均得到有效控制并结案。结核病防治工作中分子生物学耐药检测率外,其他工作指标均达到工作要求。艾滋病综合防治各项工作指标均达到省级考核要求,同时依托于艾滋病防治体系,设置了 13 家丙肝定点治疗医院,逐步完善了全市丙肝治疗体系,

丙肝确证率较 2022 年提升了 70%。

4、慢性病防控工作有序开展：组织开展死因、伤害和重点慢性病监测工作，为健康株洲行动提供基础数据；按要求完成基本公共卫生服务、心脑血管疾病（攸县、市本级）、慢阻肺高危人群筛查和干预（茶陵）、特定健康问题哨点监测（渌口）、心理综合干预促进老年人心脑血管健康（天元）、中国慢性病及危险因素监测（芦淞）、中国儿童青少年脊椎侧弯流行病学调查（醴陵）等项目工作；组织茶陵县、渌口区、醴陵市、天元区参加第八届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛精英赛和拓展赛，茶陵县荣获“全国百强健走示范区”，茶陵县、渌口区荣获全省第八届“万步有约”健走激励大赛先进集体荣誉称号；截至 12 月 31 日，全市共创建健康支持性环境 156 个，招募和培训健康生活方式指导员共计 573 人。

5、食品安全监测工作按质按量按时完成，同时创新开展了新的食品营养相关检测项目，在中疾控食品膳食营养所专家指导下，建立了株洲市特色农产品炎陵黄桃中多酚营养成分分析方法，完成了 30 个黄桃样品中 21 种多酚成分的检测工作，发现圣草次苷显著高于其他桃类。

6、生活饮用水监测工作全面完成，学生常见病和健康影响因素监测顺利开展，并按要求完成现场调查。

7、地方病、寄生虫病及病媒生物防控成果持续巩固：全市血吸虫病消除目标于 2021 年在全省率先达到，株洲已连续 13 年

未发生急性血吸虫病。全年报告输入性疟疾病例 6 人，未发生因输入病例而引发的本地病例及进一步疫情传播，无死亡病例发生。麻风病防控全面落实早发现早治疗，全年新发现确诊患者 3 人；9 例现症麻风病患者全部实施规范治疗管理，现症患者密切接触中无新发病例。持续开展病媒生物监测，实时掌握我市病媒生物生态学及密度控制。中央转移支付项目-消毒监测与评价工作首次在我市开展。

8、健康教育宣传影响力不断提升：今年中心在开通“株洲疾控”公众号、“株洲疾控”官方视频号的基础上开通了株洲疾控官方抖音号，通过发布工作动态和宣传视频，持续提升株洲疾控的科普宣传的社会影响力，擦亮了株洲市疾控品牌。

9、实验室检测能力稳步提升。2023 年，通过了检验检测机构资质认定，实现了 55 项检测能力的扩项；圆满完成了国家及省级的理化及微生物的质控能力验证项目。

10、培训指导双管齐下，全力提升全市疾控系统的能力水平。全年共组织开展针对各县市区疾控中心分管领导、科长、业务骨干及相关人员的业务培训 19 场，共培训 1700 多人次，切实提升了我市疾病防控工作人员的能力水平；组织安排人员参加了国家、省、市等卫生健康部门、专业机构组织的培训 70 场，培训 130 余人次，进一步夯实了市本级疾病防控工作人员工作理论基础，提升了工作技能。同时，中心派出了 28 人次外出授课，为省疾控、各县市区疾控，甚至外省、市疾控人才培养提供了师资

力量。

全年累计开展 27 次针对县市区疾控、医疗机构、学校等相关单位的疾病防控专项指导，派出 80 余人次；协助相关部门开展公卫复审、基公督导、生物安全督导、国卫复审等业务指导 27 次，派出 100 余人次。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目有疾病防治项目经费 50 万元、仪器设备维护及日常运转经费 150 万元及市级冷链运转配送购买社会服务 20 万元，合计项目经费 220 万元。年中执行调减 59.36 万元，实际支出 144.16 万元，结余 16.48 万元，结余资金中 13.2 万元为支付退单需结转支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）疾病防治项目

项目支出 37.24 万元，主要用于疾病防治业务工作各类支出。通过疾病防治项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、保证中心免疫规划工作圆满完成。3、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。

（2）仪器设备维护及日常运转

项目支出 97.12 万元，另有 13.2 万元支付退单需结转至 2024 年支付。主要用于各类仪器设备维修维护、检测试剂耗材及小型设备采购支出等。通过仪器设备维护及日常运转项目实施提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能

力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。

（3）市级冷链运转配送购买社会服务

项目支出 9.8 万元，主要用于租赁冷藏车费用。通过市级冷链运转配送购买社会服务项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

2. 年中追加项目有上年结转市级冷链运转配送购买社会服务、上年结转采购新冠病毒基因测序设备、上年结转市疾控新建项目（一期）建设、特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目、市本级追加医务人员临时性补助、新冠肺炎专项经费、中央补助重大传染病防控经费和省补公共卫生项目经费。项目实施及绩效情况如下：

（1）上年结转市级冷链运转配送购买社会服务

项目支出 18.5 万元，主要用于支付 2022 年度租赁冷藏车费用。通过项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

（2）上年结转采购新冠病毒基因测序设备经费

项目支出 367.51 万元，主要用于新冠疫情期间采购二代基因测序设备和三代新冠病毒基因测序设备，圆满地完成了新冠肺炎监测工作。

（3）上年结转市疾控新建项目（一期）

项目支出 352.85 万元，主要用于全过程咨询招标（包括勘察、设计、监理、造价咨询）、勘测、环境影响评估、氡的检测及土壤调查、水土保持方案编制等工作。通过项目实施，进一步推进疾控新建项目建设。

（4）特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目

项目支出 5.81 万元，主要用于产品伤害信息采集统计分析项目各类支出。通过产品伤害信息采集统计分析项目实施：1、实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作。2、完成监测医院伤害监测工作人员的业务指导和日常培训管理工作。3、负责相关工作资料的保存和管理。

（5）医务人员临时性补助

项目支出 3 万元，主要用于发放 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日期间符合湘财社【2023】2 号及湘卫函【2023】12 号文件要求的医务人员临时性工作补助。

（6）新冠肺炎专项经费

项目支出 195.93 万元（中央补助支出 158.56 万元、市本级经费支出 37.37 万元），主要用于支付 2022 年 1101 疫情期间费用及 2023 年度按上级要求开展新冠病毒基因测序等新冠疫情相关监测工作。

（7）中央补助重大传染病防控

项目支出 483.4 万元，主要是对照重大传染病防控项目设置

的绩效目标，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。

（8）省补公共卫生项目

项目支出 2.9 万元，主要是按照项目实施方案全面落实麻风病可疑症状监测、水质监测、流感及新冠监测工作。

四、存在的问题及原因分析

项目经费执行进度缓慢。原因一是需政府采购的招标周期过长，如遇流标采购时间更长，进而影响专项资金使用进度；二是年末政府采购的试剂耗材未验收完，所以未付款。三是部分上级转移支付项目经费年末才下达。

五、下一步改进措施

定期通报项目资金使用进度，加大相关人员培训，提高工作质量。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	124	117	94.35%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	41.51	14.5	13.58
1、公务用车购置和维护经费		14.5	13.58
其中：公车购置	27.64		
公车运行维护	13.87	14.3	13.48
2、出国经费			
3、公务接待		0.2	0.1
项目支出：	1294.59	2696.01	1574.06
1、业务经费	786.8	1351.72	644.86
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	507.79	1344.29	929.2
仪器设备维护及日常运转经费	85.19	150	97.12
疾病防治项目经费	39.67	50	37.24
市级冷链运转配送购买社会服务		39.8	28.3
医务人员临时性补助		3	3
上年结转采购新冠病毒基因测序设备经费		367.51	367.51
上年结转市疾控新建项目（一期）建设	377.3	636.98	352.85
新冠肺炎专项经费		91	37.37
产品伤害信息采集与统计分析项目	5.63	6	5.81
公用经费	311.72	333.17	333.17
其中：办公经费	10.3	5	6.99
水费、电费、差旅费	41.29	20.2	28.63
会议费、培训费			0.14

政府采购金额	——1174.05		311.22		720.3	
部门基本支出预算调整	——		2741.68		2578.67	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
(2023年完工项目)	(m²)	(m²)		(万元)	(万元)	
厉行节约保障措施	加强办公经费和办公用品管理，加强办公经费预算管理，严格控制办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出；加强用水用电管理；从严控制会议培训开支；加强公务用车的节能管理。严格执行政府采购制度，规范采购行为，提高资金利用率。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴靖 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市疾病预防控制中心					
年度预算申请（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	2961.68	5256.26	4152.73	10	79.01	7.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4152.73			其中：基本支出：2578.67				
	政府性基金拨款：			项目支出：1574.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩。			1、积极推进市疾控中心新建项目 2、法定传染病防控总体有效。3、重点传染病防控及慢性病防控成效明显。一是急性重点传染病防控总体有效，二是慢性重点传染病有效控制，发病呈连续下降趋势。三是慢性病防治工作稳步推进。4.免疫规划工作持续保持较高质量。5、生活饮用水监测、学校卫生、食品化学污染物和有害因素监测等监测工作开展有序。6、培训与技术指导进一步加强 7、宣传工作亮点突出。				
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（40分）	数量指标	各类监测任务完成率	100	100	4	4	
			各类重点传染病防控工作完成率	100	100	4	4	
			地方病、寄生虫病防控工作完成率	100	100	4	4	
		质量指标	冷链运转记录资料完整率	100%	100%	3	3	
			疫苗出入库扫码完成率	100%	100%	3	3	
			疫苗批签发等资料完整率	100%	100%	3	3	
			疫苗冷链测温记录完整率	100%	100%	3	3	
			城区饮用水合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	如期完成各项健康危害因素监测工作	完成	如期	4	4	
			疾控中心择址新建项目工作积极推进	完成	按计划如期	4	4	
			突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴	及时	及时	4	4	

		发事件					
效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步提高疾病防控和卫生监测能力，提升城市应对突发公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理能力，提升市民健康保障水平。	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	公共场所环境、学校卫生工作、生活饮用水指标符合国家卫生标准。	符合要求	符合要求	7	7	
	可持续影响指标	有效控制新冠肺炎、性病艾滋病、结核病、手足口病等传染病防治，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	符合要求	符合要求	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	95	10	9	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	2667.9万元	2578.67万元	10	9	
		项目支出	2588.36万元	1574.06万元	10	7	结余的专项经费部分是因年末政府采购的试剂耗材和设备未验收完，未付款；部分因指标11月到达，政府采购流程未走完，未付款。需结转至2024年度支付。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	92.9	

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾病防治项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	50	50	37.24	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	50	50	37.24	10	74.48%	7.45	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、认真落实国家对艾滋病“四免一关怀”有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人的亲切关怀和高度重视。3、保证中心免疫规划工作圆满完成。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。5、全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市新冠疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。			通过项目实施：1、疾控监测工作圆满完成。2、保证中心免疫规划工作圆满完成。3、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。4、加大宣传，防病知识深入人心。5、救助了部分艾滋病病人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（40分）	数量指标	储运全市免疫规划类疫苗	300 万	297 万	3	3	
			适龄儿童国家扩大免疫规划乡镇分苗	≥ 90	≥ 90	3	3	
			0-6 岁目标儿童疫苗补种完成率	≥ 95	≥ 95	3	3	
			各类重点传染病防控工作完成率	100	100	3	3	
			各类监测任务完成率	100	100	3	3	
			贫困艾滋病病人救助数	50 人	50 人	3	3	
		质量指标	冷链运转	10-12 次	10 次	3	3	
			疫苗测温	100	100	3	3	
			疫苗批签发	100	100	3	3	
			疫苗出入库管理	100	100	3	3	
			传染病处置的能力	提升	提升	3	3	
时效指标		突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴发事件	及时	及时	3	3		

		如期完成各项健康危害因素监测工作	如期完成	年底完成	4	4	
效益指标 (20分)	经济效益指标	坚持“预防为主”的卫生工作方针政策,严格落实国家、省疾控各项工作任务,保障人民群众的身体健康,提高人民生活水平。	100%	95%	5	4.5	
	社会效益指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治,通过保障承担防治工作,保障人民群众的身体健康,提高人民生活水平。	能及早发现并有效处置	能及早发现并有效处置	5	5	
	生态效益指标	通过加强防治工作,保障人民群众的身体健康	100%	95%	5	4.5	
	可持续影响指标	全市重点传染病疫情控制总体平稳,无因防控措施不力导致的传染病	无	无	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市、县疾控、接种单位满意度	100%	95%	10	9	
成本指标 (20分)	经济成本指标	贫困艾滋病救助金	10万元	9万元	10	9	年中因支付进度慢,指标调减12.76万元
		疾病防治经费	40万元	28.24万元	10	7	
	社会成本指标						
							
	生态环境成本指标						
总分					100	91.45	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 吴靖 填报日期: 4月22日 联系电话: 28206410 单位负责人签字: 曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	仪器设备维护及日常运转							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	150	150	97.12	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	150	150	97.12	10	64.75	6.47	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全饮用水监督监测网络和信息共享系统,实现饮用水健康风险评估和风险预测、预警;提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力,确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力,逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制,有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。			2023 年对全市的城市集中式供水、二次供水、农村饮用水安全工程及农村分散式供水开展水质卫生检测工作,全市各县乡镇覆盖率均达到 100%,按期做好了城区生活饮用水水质卫生信息公开工作。2023 年市本级监测生活饮用水水质卫生水样 200 份,任务完成率 100%,合格率 100%,农村水样合格率 85.36%。实验室检测能力稳步提升。2023 年,通过了检验检测机构资质认定,实现了 55 项检测能力的扩项;圆满完成了国家及省级的理化及微生物的质控能力验证项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (40 分)	数量指标	饮用水监测项目	102	102	6	6	
			饮用水检测乡镇覆盖率	100	100	6	6	
		质量指标	水质合格率	100	100	7	7	
			监测任务完成率	100	100	7	7	
		时效指标	城区生活饮用水水质卫生信息公开	4	4	7	7	
水质卫生监测频率	2		2	7	7			

效益指标 (20分)	经济效益指标	实验室检测能力不断提升,如期完成各项检测任务。	100	100	5	5	
	社会效益指标	有效控制各类传染病防治,保障人民群众身体健康。	100	95	5	4	
	生态效益指标	保障人民群众的身体健康,提高人民生活水平。	100	95	5	4	
	可持续影响指标	定期公示监测信息,让居民了解我市饮用水卫生质量	定期完成	定期完成	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监测对象满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	设备更新更换	35	3.82	4	2	年中因支付进度慢,指标调减36.6万元,结余16.28万元,结余资金中13.2万元为支付退单,实际结余3.08万元。
		设备校准与检定	10	10	4	4	
		试剂、耗材以及标准品	60	22.02	4	3	
		其他	10	8.13	4	4	
		设备维修维护保养费用	35	53.15	4	3	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	90.47	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：吴靖 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市级冷链运转配送购买社会服务							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	20	20	9.8	10			
	上年结转资金	19.8	19.8	18.5				
	其他资金							
	年度资金总额	39.8	39.8	28.3	10	71.10%	7.11	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一）满足《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储及配送全过程管理，确保疫苗质量安全；二）减轻公共财政投入压力；三）创新疫苗配送管理模式：通过购买第三方服务的方式，疾控机构由疫苗储存、运输服务的执行者转变为管理者，减轻基层单位工作负担，提升专业机构在业务指导及培训方面的能力。			通过项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。圆满完成 2022-2023 年度冷链运转配送工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（40分）	数量指标	2022 年下发免疫规划类疫苗剂次	按计划下发	2022 年下发免疫规划苗 56.97 万支、注射器 61.08 支、及利器盒 0.7 万个	5	5	
			2023 年下发免疫规划类疫苗剂次	按计划下发	2023 年下发免疫规划苗 46.24 万支、注射器 64.96 万支及利器盒 1.8 万个	5	5	
		质量指标	冷链运转记录资料完整率	100	100	5	5	
			疫苗出入库扫码完成率	100	100	5	5	
			疫苗批签发等资料完整率	100	100	5	5	
			疫苗冷链测温记录完整率	100	100	5	5	
		时效指标	五区四县冷链配送	12	12	5	5	
冷库、配送车辆维护保养			定期维护保养做好记录	定期检查冷库及配送车辆的运转情况	5	5		

	效益指标（20分）	经济效益指标	确保疫苗质量安全，从而保障疫苗接种质量，提升抗体水平，减少疾病发生和重症率，降低疾病负担	疾病相对无接种负担降低	降低	5	5	
		社会效益指标	降低患病率和死亡率，优化人口结构	降低	降低	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成年初计划，免疫规划苗冷链存储、配送全过程符合有关法律规范	符合	符合	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市级对免疫规划苗存储和配送开展定期督查、系统评价	全年无疫苗质量安全事件	无	5	5	
			各县市区对免疫规划苗配送服务信息反馈	满意度100%	100%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	全市疫苗冷链运转服务	39.8万元	28.3万元	20	18	年中因支付进度慢，指标调减10万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	95.11

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：蔡学凡 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大传染病防控							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	1164.1	1115.82	473.84	10			
	上年结转资金	9.56	9.56	9.56				
	其他资金							
	年度资金总额	1173.66	1125.38	483.4	10	42.95%	4.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，对照重大传染病防控项目设置的绩效目标，我中心坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩。			1、免疫规划工作全省名列前茅：适龄儿童国家免疫规划疫苗基础免疫报告接种率持续保持高位，全年无疫苗针对传染病暴发疫情发生。2、传染病防控工作稳步推进：全年报告突发公共卫生事件 7 起，均得到有效控制并结案。结核病防治工作中分子生物学耐药检测率外，其他工作指标均达到工作要求。艾滋病综合防治各项工作指标均达到省级考核要求。3、慢性病防控工作有序开展：组织开展死因、伤害和重点慢性病监测工作，为健康株洲行动提供基础数据。4、食品安全监测工作按质按量按时完成。5、生活饮用水监测工作全面完成，学生常见病和健康影响因素监测顺利开展，并按要求完成现场调查。6、地方病、寄生虫病及病媒生物防控成果持续巩固：全市血吸虫病消除目标于 2021 年在全省率先达到，株洲已连续 13 年未发生急性血吸虫病。全年报告输入性疟疾病例 6 人，未发生因输入病例而引发的本地病例及进一步疫情传播，无死亡病例发生。麻风病防控全面落实早发现早治疗，全年新发现确诊患者 3 人；9 例现症麻风病患者全部实施规范治疗管理，现症患者密切接触中无新发病例。持续开展病媒生物监测，实时掌握我市病媒生物生态学及密度控制。中央转移支付项目-消毒监测与评价工作首次在我市开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	HIV 抗体筛查率	24%	27.14%	2	2	

	(40分)		艾滋病病 载检测率	93%	96.76%	2	2	
			CD4 检测比 例	95%	99.34%	2	2	
			化学污 染物监 测任 务完 成率 100%	100%	101%	2	2	
			致病 菌监 测任 务完 成率 100%	100%	100%	2	2	
			血吸 虫病 流行 因素 监测 人数	800人	922人	2	2	
			免疫 规划 类疫 苗接 种率	90%	各苗均高 于95%	2	2	
			麻疹、 风疹、 AFP 监测 48h内 调查 完成率	≥80%	100%	2	2	
			AEFI 监测 及时 调查 率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	高危人 群艾 滋病 知 识知 晓率	90%	98%	2	2	
			学生人 群艾 滋病 知 识知 晓率	90%	95%	2	2	
			城区 饮用 水合 格率	100%	100%	2	2	
			肺结 核患 者成 功治 疗率	90%	96%	2	2	
			肺结 核病 原学 阳性 率	50%	67%	2	2	
			肺结 核患 者规 范管 理率	90%	100%	2	2	
			病原 学阳 性肺 结核 密切 接触 者检 查率	95%	0.95	2	2	
			新病 原学 阳性 肺结 核患 者耐 药筛 查率	0.95	0.9813	2	2	
			耐多 药肺 结核 高危 人群 耐 药筛 查率	0.95	1	2	2	

效益指标 (20分)	时效指标	艾滋病首次流调及时率	系统规定时间内完成	及时	2	2	
		疟疾输入性疫情处置	按1-3-7工作要求完成	均按要求完成,无死亡病例。	2	2	
	经济效益指标	监测预警	通过监测预警,保障饮用水安全,减少人民健康损害。	未出现饮用水健康损害	2	2	
	社会效益指标	艾滋病感染者及病人关怀	满意	满意	2	2	
		麻风节/其他节日慰问	现场慰问	开展麻风节、端午节及春节前慰问	2	2	
		消毒监测效益	提供监测	反馈监测结果,提示院感风险做参考,为国家制定相关标准提供依据	2	2	
		保障饮用水安全	及早发现安全隐患,保障居民生活饮用水质量	未发现饮用水污染事件	2	2	
		生态效益指标	病媒四害生物消长	病媒四害密度变化	2	2	
	可持续影响指标	持续消除麻风危害	持续巩固消除维护成果	新发病例无畸残	2	2	
		国家各项工作指标任务完成率	完成	全部完成	2	2	
		持续巩固地方病	无新发克汀病	株洲市碘营养水平适宜	2	2	
		定期公示监测信息,让居民了解我市饮	定期完成	定期完成	2	2	

			用水卫生质量					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	血吸虫病防治效果	无新发急血病例	疫区无急血病例报告,居民安居乐业,未受血吸虫病对健康危害。	2	2		
		关心关爱麻风病人	为麻风病人送温暖活动	关爱关心和麻风病和修养员及一线工作人员,让他们感受党和政府的温暖	2	2		
		基层医疗卫生机构满意率	90%	100%	2	2		
		居民满意率	90%	99%	2	2		
		监测对象满意度	100%	100%	2	2		
成本指标(20分)	经济成本指标	湘财社指【2022】102号文指标	530.42万元	325.18万元	5	4.5	年中预算调减48.28万元,年末387.39万元试剂耗材设备未验收完,未付款。实际支出919.07万元,还有部分指标11月到达,需结转下年使用。	
		湘财社指【2023】8号文指标	308.78万元	93.8万元	5	3.5		
		湘财社指【2023】57号文指标	324.9万元	54.82万元	5	3		
		上年结转指标	9.56万元	9.56万元	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	90.3		

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 吴靖 填报日期: 4月22日 联系电话: 28206410 单位负责人签字: 曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省补助公共卫生项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	18.6	18.6	2	10			
	上年结转资金	0.9	0.9	0.9				
	其他资金							
年度资金总额		19.5	19.5	2.9	10	14.87%	1.49	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实麻风病可疑症状监测,开展宣教和业务指导,按照国家方案开展疫点调查和强化病例发现,对病人进行关怀等工作。2023 年对全市的城市集中式供水、二次供水、农村饮用水安全工程及农村分散式供水开展水质卫生检测工作,全市各县乡镇覆盖率均达到 100%,按期做好了城区生活饮用水水质卫生信息公开工作。按要求完成新冠病毒感染、流感等重点传染病监测,标本采集任务指标、监测任务指标、时效指标等各项工作指标达到 100%。			2023 年春节来临之际和麻风病防治日,株洲市疾控中心领导们及科室人员一行前往炎陵县麻风村开展慰问活动。开展相关宣传教育活动。2023 年完成麻风病可疑症状监测任务 630 条,任务完成率 114.55%(630/550),新发现 5 名确诊病例,位居全省第一。开展疫点调查 3 个,调查 654 人,上报线索 4 条,开展强化病例发现共调查 4175 人,上报 33 条可疑线索,均未发现麻风病病例。完成 11 名现症病例和 84 人愈后病例随访监测工作。全年开展麻风病专项培训 2 次,培训人数 110 人次,开展 2 次现场督导,指导机构共 37 家。2023 年市本级监测生活饮用水水质卫生水样 200 份,任务完成率 100%,合格率 100%,农村水样合格率 85.36%。按要求完成新冠病毒感染、流感等重点传染病监测,标本采集任务指标、监测任务指标、时效指标等各项工作指标达到 100%,做到及时发现异常情况并预警,发现优势毒株,提出处置防控措施,全年无新冠聚集性疫情报告,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (40 分)	数量指标	麻风病症 状监测人 数	550	630	2	2	
			疫点调查 县数	3	3	2	2	
强化病例 发现县数			1	1	2	2		

			麻风病防治宣传教育	不少于 1 次	发放海报 2000 张、公众号宣传 3 次	2	2	
			全年督导数	2	2	2	2	
			新冠病例监测	2080 份	2615 份	2	2	
			流感样病例监测	2080 份	2615 份	2	2	
			新冠病毒基因测序	218 份	218 份	2	2	
			监测任务完成数	200	200	2	2	
			乡镇覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	病例管理	按时随访	均按要求随访监测	2	2	
			新冠病毒感染监测	完成监测	完成	2	2	
			流感监测	完成监测	完成	2	2	
			城区饮用水合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	2	2	
			48h 送检率	100%	100%	2	2	
			48h 检测率	100%	100%	2	2	
			48h 录入率	100%	100%	2	2	
			ILI 报告及时率	100%	100%	2	2	
			上报及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	监测预警	通过监测预警,保障饮用水安全,减少人民健康损害。	未出现饮用水健康损害	4	4	
		社会效益指标	消除麻风病危害	巩固消除麻风病危害成果	开展各类监测工作,早期发现病例,减少疾病危害,持续巩固消除成果	3	3	

		流感监测	开展监测预警,分析流感病毒亚型,为疫情研判提供科学依据	达到	3	3		
		新冠监测	开展监测预警和基因测序,发现优势毒株,预防聚集性疫情	达到	3	3		
		保障饮用水安全	及早发现安全隐患,保障居民生活饮用水质量	未发现饮用水污染事件	3	3		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	麻风节、春节等节日慰问	慰问	开展春节前及麻风节慰问	4	4	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	关爱麻风病人和康复人员麻风村住村人员	关爱麻风病人和康复人员麻风村住村人员	代表党和政府送去温暖 and 关爱	5	5
监测对象满意度	100%			100%	5	5		
成本指标(20分)	经济成本指标	麻风病经费	2.2万元	2.2万元	5	5	因年末政府采购的试剂耗材未验收完,未付款,需结转下年支付	
		水质监测	1.3万元	0.68万元	5	4		
		流感和新冠经费	18.6万元	0.02万元	10	8		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	88.49		

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 吴靖 填报日期: 4月22日 联系电话: 28206410 单位负责人签字: 曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项经费							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	249.56	249.56	195.93	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	249.56	249.56	195.93	10	78.51%	7.85	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2022 年 1101 疫情期间费用。2023 年度按上级要求开展新冠病毒基因测序等新冠疫情相关监测工作			其中 158.56 万元用于支付 2022 年 1101 疫情期间费用。2023 年 4 月财政组织了审计，并于 2023 年 11 月下达指标。1101 疫情共报告 1383 例，发现疫情后，市县两级疾控机构及时流调处置，取得了 1101 疫情阻击战胜利。2023 年采购新冠病毒基因测序试剂，圆满完成新冠肺炎监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（40 分）	数量指标	新冠病例监测	2080 份	2615 份	6	6	
			新冠病毒基因测序	200 份	218 份	6	6	
		质量指标	新冠病毒感染监测	完成监测	完成	8	8	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	5	5	
			48h 送检率	100%	100%	5	5	
			48h 检测率	100%	100%	5	5	
			48h 录入率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠监测	开展监测预警和基因测序，发现优势毒株，防范聚集性疫情	达到	10	10	
生态效益指标								

	可持续影响指标	国家各项 工作指标 任务完成 率	完成	全部完成	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	监 测 对 象 满 意 度	100%	95%	10	9	
成本指标 (20分)	经济成本 指标	湘 财 预 【2023】 94 号文指 标	158.56 万 元	158.56 万 元	10	10	
		株 财 社 【2023】 90 号	91 万元	37.37 万 元	10	5	因年末签 订合同未 验收完， 未付款， 需结转下 年支付
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	91.85	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：龚俊 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	采购新冠病毒基因测序设备							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款				10			
	上年结转资金	367.5	367.5	367.5				
	其他资金							
	年度资金总额	367.5	367.5	367.5	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购二代基因测序设备和三代新冠病毒基因测序设备，完成新冠肺炎监测工作			采购全自动医用 PCR 分析系统 1 台、全自动核算工作站 1 台、测序仪 1 套和三代测序及病原基因分析系统 1 套，圆满完成新冠肺炎监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（40 分）	数量指标	新冠病例监测	2080 份	2615 份	6	6	
			新冠病毒基因测序	200 份	218 份	6	6	
		质量指标	新冠病毒感染监测	完成监测	完成	8	8	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	5	5	
			48h 送检率	100%	100%	5	5	
			48h 检测率	100%	100%	5	5	
			48h 录入率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠监测	开展监测预警和基因测序，发现优势毒株，防范聚集性疫情	达到	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测对象满意度	100%	95%	10	9	
	成本指标（20分）	经济成本指标	采购二代基因测序设备	275.07 万元	275.07 万元	10	10	
			三代新冠病毒基因测序设备	86.98 万元	86.98 万元	8	8	
			招标代理费	5.45 万元	5.45 万元	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	99

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟艳 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	产品伤害信息采集与统计分析项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
	其中：当年财政拨款					10		
	上年结转资金	6	6	5.81				
	其他资金							
	年度资金总额	6	6	5.81	10	96.83%	9.68	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收集三家哨点医院 2023 年门急诊产品伤害所有个案信息。				收集三家哨点医院 2023 年门急诊产品伤害个案信息 22950 张。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (40 分)	数量指标	报卡数	22950	22950	8	8	
			督导与质控	4	4	8	8	
			培训	1	1	8	8	
			年度总结	1	1	8	8	
		质量指标						
		时效指标	如期完成监测医院伤害监测工作人员的业务指导和日常培训管理工作	如期完成	年底完成	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作，完成个案信息收集	完成	完成	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9	
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目经费	6万元	5.81万元	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.68		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：唐雨新 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医务人员临时性工作补助							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据湘财社【2023】2号及湘卫函【2023】12号文件要求发放医务人员临时性工作补助。			根据湘财社【2023】2号及湘卫函【2023】12号文件要求发放2022年12月7日至2022年12月31日期间符合相应标准人员按照工作情况发放医务人员临时性工作补助。				
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 (40分)	数量指标	临时性工作补助标准	200元/天	200元/天	10	10	
			临时性工作补助人员	37人	37人	10	10	
			临时性工作补助发放天数	164.5天	150天	10	8	因预算下发数不足
		质量指标						
		时效指标	按时发放临时性工作补助	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	体现国家对疫情期间医务工作人员的关怀。	100%	100%	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医务工作者满意度	100%	100%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	临时性工作补助	3万元	3万元	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘秋利 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市疾控中心新建项目（一期）建设经费							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款				10			
	上年结转资金	636.98	636.98	352.85				
	其他资金							
	年度资金总额	636.98	636.98	352.85	10	55.39%	5.54	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度推进新建项目,完成全过程咨询招标等工作。			完成全过程咨询招标（包括勘察、设计、监理、造价咨询）、勘测、环境影响评估、氡的检测及土壤调查、水土保持方案编制等工作。				
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（40分）	数量指标	项目全过程咨询（勘测、设计、监理和造价咨询招标），按合同进度付款	勘测 30%、设计 60%、监理和造价咨询 100%	勘测 30%、设计 30%、监理和造价咨询 0%	20	18	按进度完成工作，因财政关帐未完成支付
			土壤调查、水土保持方案编制、环评环境影响评价、地震评价、氡检测、	100%	100%	5	5	
			工程规划许可证办理（人防易地建设费+配套设施建设费）	100%	100%	5	5	

	质量指标						
	时效指标	项目按进度完成	100%	90%	10	9	
	经济效益指标						
效益指标 (20分)	社会效益指标	对全市卫生事业的健康发展和市区居民人口素质的全面提高产生积极的推动作用,维护社会稳定和谐,提升幸福感。	100%	100%	7	7	
	生态效益指标	疾控中心新建,将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不全的现状,保障卫生与株洲居民需求	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	为经济社会的快速发展奠定坚实基础。	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大大提升检测能力,有效控制各类传染病防治,保障人民群众身体健康。	100%	100%	10	10	

	成本指标 (20分)	经济成本 指标	新建项目 前期费用	636.98 万 元	352.85 万 元	20	16	因部分合 同需按进 度付款， 结余经费 需结转下 年支付。
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
		总分				100	88.54	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李莉 填报日期：4月22日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡