

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,465.52	一、一般公共服务支出	31	42.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	34.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	297.34
	9		九、卫生健康支出	39	3,031.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	170.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,499.88	本年支出合计	57	3,542.26
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	87.42	年末结转和结余	59	45.04
总计	30	3,587.30	总计	60	3,587.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,499.88	3,465.52	0	34.36	0	0	0
201			一般公共服务支出	42.07	42.07	0	0	0	0	0
20132			组织事务	23.00	23.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	23.00	23.00	0	0	0	0	0
20138			市场监督管理事务	19.07	19.07	0	0	0	0	0
2013816			食品安全监管	19.07	19.07	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	297.34	297.34	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	269.06	269.06	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	18.39	18.39	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.01	227.01	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0	0	0	0	0
20808			抚恤	20.06	20.06	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20.06	20.06	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,989.54	2,955.19	0	34.36	0	0	0
21004			公共卫生	2,847.03	2,812.67	0	34.36	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	1,832.44	1,801.94	0	30.50	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	66.30	66.30	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	947.87	944.01	0	3.86	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.42	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	87.91	87.91	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	78.34	78.34	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	54.60	54.60	0	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	54.60	54.60	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	170.92	170.92	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	170.92	170.92	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	170.92	170.92	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：曲靖市疾病预防控制中心

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
类	款	项						
			栏次		1	2	3	4
			合计					
201			42.07		42.07			
20132			23.00		23.00			
2013202			23.00		23.00			
20138			19.07		19.07			
2013816			19.07		19.07			
208			297.34	297.34				
20805			269.06	269.06				
2080502			18.39	18.39				
2080505			227.01	227.01				
2080506			23.66	23.66				
20808			20.06	20.06				
2080801			20.06	20.06				
20899			8.23	8.23				
2089999			8.23	8.23				
210			3,031.92	1,815.90	1,216.02			
21004			2,889.41	1,727.99	1,161.42			
2100401			1,871.34	1,727.57	143.76			
2100408			66.30		66.30			
2100409			944.01		944.01			
2100410			7.76	0.42	7.34			
21011			87.91	87.91				
2101102			78.34	78.34				
2101199			9.57	9.57				
21099			54.60		54.60			
2109999			54.60		54.60			
221			170.92	170.92				
22102			170.92	170.92				
2210201			170.92	170.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,465.52	一、一般公共服务支出	33	42.07	42.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.34	297.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,955.19	2,955.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.92	170.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,465.52	本年支出合计	59	3,465.52	3,465.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,465.52	总计	64	3,465.52	3,465.52		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		科目名称	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	3,465.52	2,284.17	1,181.35	3,465.52	2,284.17	2,150.10	134.07	1,181.35	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	42.07		42.07	42.07				42.07	0	0	0	0	0
20132		组织事务	0	0	0	23.00		23.00	23.00				23.00	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	0	0	0	23.00		23.00	23.00				23.00	0	0	0	0	0
20138		市场监督管理事务	0	0	0	19.07		19.07	19.07				19.07	0	0	0	0	0
2013816		食品安全监管	0	0	0	19.07		19.07	19.07				19.07	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	297.34	297.34		297.34	297.34	278.96	18.39		0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	269.06	269.06		269.06	269.06	250.67	18.39		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	18.39	18.39		18.39	18.39	0	18.39		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	227.01	227.01		227.01	227.01	227.01	0		0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	23.66	23.66		23.66	23.66	23.66	0		0	0	0	0	0
20808		抚恤	0	0	0	20.06	20.06		20.06	20.06	20.06	0		0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	20.06	20.06		20.06	20.06	20.06	0		0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	8.23	8.23		8.23	8.23	8.23	0		0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0	0	8.23	8.23		8.23	8.23	8.23	0		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	2,955.19	1,815.90	1,139.28	2,955.19	1,815.90	1,700.22	115.68	1,139.28	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	0	0	0	2,812.67	1,727.99	1,084.68	2,812.67	1,727.99	1,612.31	115.68	1,084.68	0	0	0	0	0
2100401		疾病预防控制中心	0	0	0	1,801.94	1,727.57	74.36	1,801.94	1,727.57	1,611.89	115.68	74.36	0	0	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	0	0	0	66.30		66.30	66.30				66.30	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	0	0	0	944.01		944.01	944.01				944.01	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0.42	0.42		0.42	0.42	0.42	0		0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	87.91	87.91		87.91	87.91	87.91	0		0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	78.34	78.34		78.34	78.34	78.34	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	9.57	9.57		9.57	9.57	9.57	0		0	0	0	0	0
21099		其他卫生健康支出	0	0	0	54.60		54.60	54.60				54.60	0	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	0	0	0	54.60		54.60	54.60				54.60	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	170.92	170.92		170.92	170.92	170.92	0		0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	170.92	170.92		170.92	170.92	170.92	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	170.92	170.92		170.92	170.92	170.92	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,130.04	302	商品和服务支出	134.07	310	资本性支出	0
30101	基本工资	590.54	30201	办公费	17.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	349.77	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	52.31	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	558.97	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.01	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	78.34	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	49.15	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	170.92	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	11.57	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.35	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.81	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	36.15	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	30.85	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,150.10	公用经费合计					134.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	833.31	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	14.05	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	14.90	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.00	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	8.76	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.20	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	42.14	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	21.52	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	325.04	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	34.13	31002	办公设备购置	37.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	139.81	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	578.66	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	147.92	39999	其他支出	0
30305	生活补助	23.00	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.90	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	74.67	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.24	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称		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		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖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入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖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入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.16	4.95	4.95
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.06	3.88	3.88
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	4.06	3.88	3.88
3. 公务接待费	7	1.10	1.07	1.07
（1）国内接待费	8	—	—	1.07
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	24.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	230.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市疾病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.16	4.95	4.95
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.06	3.88	3.88
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	4.06	3.88	3.88
3. 公务接待费	7	1.10	1.07	1.07
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1908.64	5,235.50	208.03	4,695.35	1,700.61	1,345.33	990.47	205.94	35.54							332.12	0		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		非财政补助资金（曲靖市疾病预防控制中心事业基金）							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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		
	年度资金总额	100.00	39.92	39.92	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	39.92	39.92	—	100.00%	—		
	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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业学校等危害因素监测				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	水质及食品安全卫生监测	=	按需开展	次	按需开展	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	>=	20000	次	20000	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	学生预防性健康体检	>=	20000	次	20000	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	80	次	80	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	2	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	80	%	85	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	96	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市疾控中心补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	90.00	27.69	27.69	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	90.00	27.69	27.69	—	100.00%	—	
		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				
	完成全市8000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；完成辖区4份及以上水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制重点任务，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。				已完成全市8000人的公共场所从业人员体检；已完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；已完成辖区4份及以上水质监测；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；已完成一类疫苗的供应；已完成辖区内职业病的鉴定；已完成职业危害因素监测。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90	90		
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	9800	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	50	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	3	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	水质监测	>=	60	份	132	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	全市0-6岁接种率	>=	2	%	90.2	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	公共场所监测任务完成及时	>=	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康，提升人	=	作用明显	%	作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	医疗废弃物和废水处置	>=	6	次	6	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	100.00%	—	
		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				
	动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。				动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	艾滋病检测人次	=	100	人	120	25	25	按照年初预算完成工作任务。
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作任务。
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	=	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	对象满意度	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	51.92	13.98	13.98	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	51.92	13.98	13.98	—	100.00%	—	
		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				
	用于支持传染病监测预警与应急指挥能力建设、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设等项目。				用于支持传染病监测预警与应急指挥能力建设、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设等项目。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	每年开展病原/项目/参数的检测试剂评估数量或种类	>=	2	个	2	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	>=	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	监测预警基层专业骨干培训人数完成率	>=	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	传染病应急参训人员培训完成率	>=	95	%	96	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	参加盲样考核结果符合率	>=	2	%	95	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	技术提升和业务能力保障提升	>=	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	>=	提升	%	提升	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	>=	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	智慧化检测预警和风险评估能力	>=	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	学员培训满意度	>=	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展省级专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		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				
	认真落实重大传染病防控各项措施，抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。				认真落实重大传染病防控各项措施，抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	地方病、疟疾、寄生虫病检测完成率，麻风病报告率	>=	90	%	92	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	检测覆盖率	>=	90	%	95	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与满意度	=	90	%	92	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市疾控中心非税经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	12.00	5.40	5.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	5.40	5.40	—	100.00%	—	
		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				
	完成一类疫苗的供应；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制中心重点任务，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。				2023年已完成一类疫苗的供应；2023年已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；2023年已完成辖区内职业病的鉴定；2023年已完成职业危害因素监测。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	全市0-6岁接种率	>=	90	%	90.2	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	疫苗转运	>=	4	次	4	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	麻疹、风疹的核酸检测	>=	70	次	127	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	疫苗接种异常反应调查	>=	50	次	83	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人	>=	2	%	80	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		健康事业发展省级补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖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	
		年度资金总额	100.00	39.92	39.92	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	39.92	39.92	—	100.00%	—	
		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				
	加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作。				加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	干预率	>=	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	HIV检测率	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	80	%	85	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	85	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疾病预防专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	30.00	29.47	29.47	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	29.47	29.47	—	100.00%	—	
		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				
	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。				曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	8800	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	15	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	5	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显	%	作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级食品安全风险监测寄生虫项目经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	0.40	0.01	0.01	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.40	0.01	0.01	—	100.00%	—	
		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2023年省级食品安全风险监测寄生虫调查工作。负责样品采集工作，全年共采集样品20份；样品采集后及时送至省疾控中心；按照要求将样品采集实验数据上报至全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。				完成2023年省级食品安全风险监测寄生虫调查工作。负责样品采集工作，全年共采集样品20份；样品采集后及时送至省疾控中心；按照要求将样品采集实验数据上报至全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	样品采集工作	=	20	份	22	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	采集的样品及时送至省疾控中心	=	样品必须为鲜活螺，尽量在10月10日前上报信息平台	鲜活螺；尽量在每周		20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	实验数据上报要求	=		10月10日前上报信息平台		15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显		作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生中央补助结算资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	99.22	41.32	41.32	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	99.22	41.32	41.32	—	100.00%	—	
		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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务平等化。开展健康教育、预防接种等服务，扎实做好食品安全工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务平等化。开展健康教育、预防接种等服务，扎实做好食品安全工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	>	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全食用菌调查表	>	7	份	10	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全食用菌调查率	>	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全地方标准问卷调查表数	>	5	份	7	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	宣传提高群众满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖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	
		年度资金总额	25.00	24.98	24.98	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	24.98	24.98	—	100.00%	—	
		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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	基本公共卫生经费	=	按需开展	次	按需开展	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	80	%	80	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	95	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提升重大公共卫生服务能力市级项目资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	143.92	143.92	143.92	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	143.92	143.92	143.92	—	100.00%	—	
		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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	支持市级疾控中心数量	=	1	个	1	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	市城内疾控机构卫生应急装备水平得到提升的项目	>=	1	个	1	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	传染病发病率	=	定在合理期	个	定在合理期	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控中央补助结算资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	26.20	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.20	7.50	7.50	—	100.00%	—	
		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				
	1. 开展重点传染病监测、人禽流感、伤害监测等工作。 2. 减少艾滋病感染，降低致死率。				1. 开展重点传染病监测、人禽流感、伤害监测等工作。 2. 减少艾滋病感染，降低致死率。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	重点传染病监测	=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病干预率	=	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	处于低流行	%	处于低流行	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	有效控制传染病疫情发生	=	处于低流行	%	处于低流行	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	105.72	105.72	105.72	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	105.72	105.72	105.72	—	100.00%	—	
		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				
	完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童接种率达到90%以上，保护儿童身心健康。开展重大慢性病早期筛查，家中精神患者少吃，减少艾滋病新发感染，降低致死率。				完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童接种率达到90%以上，保护儿童身心健康。开展重大慢性病早期筛查，家中精神患者少吃，减少艾滋病新发感染，降低致死率。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	适龄儿童接种率	=	90	%	90	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病干预率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	长期提高	%	长期提高	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达重大传染病防控中央经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	646.65	620.50	620.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	646.65	620.50	620.50	—	100.00%	—	
		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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	城乡饮用水检测完成率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	麻风病随访到位率	=	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病检测和干预比例	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	中长期	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	居民满意度	=	80	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控结算经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	156.64	66.38	66.38	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	156.64	66.38	66.38	—	100.00%	—	
		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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=	70	%	70	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	城乡饮用水检测完成率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	年	中长期	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意率	=	80	%	85	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市新冠疫情防控第二批补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	10.00	7.34	7.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	7.34	7.34	—	100.00%	—	
		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				
	防控新冠疫情				防控新冠疫情				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	免疫疫苗接种	=	95	%	95	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	提高	%	提高	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	90	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	55.00	54.60	54.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.00	54.60	54.60	—	100.00%	—	
		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				
	完成辖区内职业病的鉴定				完成辖区内职业病的鉴定				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	职业病危害因素检测能力提升数量	>=	1	次	1	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	90	%	92	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	90	%	92	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	27.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.00	23.00	23.00	—	100.00%	—	
		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				
	2023年珠源百人生活补贴				2023年珠源百人生活补贴				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	时效指标	兑付时间	>	2023年12月前	年	2023年12月前	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	生活补贴	>	按标准	元/人	按标准	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>	80	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		食品安全监管省级补助专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖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	
		年度资金总额	20.00	19.07	19.07	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	19.07	19.07	—	100.00%	—	
		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2022年度省级安排的食品安全抽检检测任务，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定				保证辖区内食品安全状况总体稳定				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	省级食品安全监测风险完成率	>=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	检测结果录入及时性	>=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	23年12月31	年	23年12月31	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	食品安全重大事故发生情况	=	0	件	0	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	80	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。