

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

金额单位：元

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	36,682,824.53	一、一般公共服务支出	31	337,953.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,982,116.55
	9		九、卫生健康支出	39	31,764,431.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,611,034.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,682,824.53	本年支出合计	57	36,695,535.80
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	450,401.72	年末结转和结余	59	437,690.45
总计	30	37,133,226.25	总计	60	37,133,226.25

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

金额单位：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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,682,824.53	36,682,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	153,953.28	153,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	200,091.82	200,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018,904.47	2,018,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682,165.51	682,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	80,954.75	80,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	20,749,700.88	20,749,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,190,018.61	1,190,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	8,820,757.19	8,820,757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	739,457.91	739,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,405.86	94,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	76,580.00	76,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,611,034.25	1,611,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,695,535.80	22,985,170.45	13,710,365.35			
2013202			一般行政管理事务	184,000.00	0.00	184,000.00			
2013816			食品安全监管	153,953.28	0.00	153,953.28			
2080502			事业单位离退休	200,091.82	200,091.82	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018,904.47	2,018,904.47	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682,165.51	682,165.51	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	80,954.75	80,954.75	0.00			
2100401			疾病预防控制中心	20,761,612.15	17,477,355.88	3,284,256.27			
2100408			基本公共卫生服务	1,190,018.61	0.00	1,190,018.61			
2100409			重大公共卫生服务	8,820,757.19	0.00	8,820,757.19			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	81,600.00	80,800.00	800.00			
2101102			事业单位医疗	739,457.91	739,457.91	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,405.86	94,405.86	0.00			
2109999			其他卫生健康支出	76,580.00	0.00	76,580.00			
2210201			住房公积金	1,611,034.25	1,611,034.25	0.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

金额单位：元

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	36,682,824.53	一、一般公共服务支出	33	337,953.28	337,953.28		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,982,116.55	2,982,116.55		
	9		九、卫生健康支出	41	31,751,720.45	31,751,720.45		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,611,034.25	1,611,034.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	36,682,824.53	本年支出合计	59	36,682,824.53	36,682,824.53		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,682,824.53	总计	64	36,682,824.53	36,682,824.53		

注：本表反映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

公开05表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	0.00	0.00	0.00	36,682,824.53	22,985,170.45	13,697,654.08	36,682,824.53	22,985,170.45	21,329,183.27	1,655,987.18	13,697,654.08					
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	153,953.28	0.00	153,953.28	153,953.28	0.00	0.00	0.00	153,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	200,091.82	200,091.82	0.00	200,091.82	200,091.82	0.00	200,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,018,904.47	2,018,904.47	0.00	2,018,904.47	2,018,904.47	2,018,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	682,165.51	682,165.51	0.00	682,165.51	682,165.51	682,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	80,954.75	80,954.75	0.00	80,954.75	80,954.75	80,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	20,749,700.88	17,477,355.88	3,272,345.00	20,749,700.88	17,477,355.88	16,021,460.52	1,455,895.36	3,272,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,190,018.61	0.00	1,190,018.61	1,190,018.61	0.00	0.00	0.00	1,190,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	8,820,757.19	0.00	8,820,757.19	8,820,757.19	0.00	0.00	0.00	8,820,757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	739,457.91	739,457.91	0.00	739,457.91	739,457.91	739,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	94,405.86	94,405.86	0.00	94,405.86	94,405.86	94,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	76,580.00	0.00	76,580.00	76,580.00	0.00	0.00	0.00	76,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,611,034.25	1,611,034.25	0.00	1,611,034.25	1,611,034.25	1,611,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：元

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	21,329,183.27	302	商品和服务支出	1,655,987.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,493,790.00	30201	办公费	93,633.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,173,882.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9,209,488.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,018,904.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	682,165.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	739,457.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	175,360.61	30211	差旅费	25,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,611,034.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	183,100.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,830.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	331,375.85	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	361,736.61	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,411.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	800,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		21,329,183.27	公用经费合计					1,655,987.18

注：本表反映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：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	0.00	302	商品和服务支出	8,906,026.08	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20,050.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	321,765.39	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,959.50	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	90,005.69	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,730.80	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	402,265.10	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	192,470.95	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	4,607,628.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	184,000.00	30215	会议费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	442,699.00	31002	办公设备购置	145,322.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	4,259,306.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,294,858.96	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	184,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	236,334.98	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	701,412.26	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	166,473.45	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	203,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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

公开08表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																			

注：本表反映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：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：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	结转	结余	
						类	款	项	栏次	1	2	3
				合计								

注：本表反映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：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：元

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	50,080.00	44,241.00	44,241.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	39,411.00	39,411.00	39,411.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	39,411.00	39,411.00	39,411.00
3.公务接待费	7	10,669.00	4,830.00	4,830.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,830.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	68
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

部门：曲靖市疾病预防控制中心

单位：元

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	50,080.00	44,241.00	44,241.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,411.00	39,411.00	39,411.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	39,411.00	39,411.00	39,411.00
3. 公务接待费	7	10,669.00	4,830.00	4,830.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,830.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	68
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市疾病预防控制中心

公开12表
金额单位：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	19,944,621.47	56,148,759.34	1,994,251.36	50,630,282.23	17,747,370.11	13,453,305.71	9,474,029.65	2,059,445.26	273,542.14	2,365,100.00	1,970,916.70	32,752,431.26	6,028,881.62	0.00	203,000.00	3,321,225.75	0.00	0.00	0.00

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）；

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-1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 （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	379400.00	379400.00	379400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	379400.00	379400.00	379400.00	—	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				
	支持配备必要的职业病危害监测仪器，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害监测能力与职业技术支撑能力。				已配备必要的职业病危害监测仪器，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害监测能力与职业技术支撑能力。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	职业病危害监测 数量	=	1	份	1	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指 标	服务能力提升	>=	90	%	90	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-2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 （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	112655.00	112655.00	112655.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	112655.00	112655.00	112655.00	—	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				
	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。				全年持续动员、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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	艾滋病检测及时完成率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=	100	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-3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 (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	2850000.00	2780290.00	2780290.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2850000.00	2780290.00	2780290.00	—	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				
	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。				已完成一类疫苗的供应；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；已完成辖区内职业病的鉴定；已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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	从业人员预防性健康体检	>=	8000	%	8600	18	18	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	12	18	18	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
	数量指标	水质监测	>=	60	次	66	18	18	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	80	%	88	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	92	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-4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 （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	600996.93	600996.93	600996.93	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600996.93	600996.93	600996.93	—	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）；完成辖区水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测。				已完成辖区内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）；已完成辖区水质监测；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	从业人员预防性健康体检	≥	8000	%	8600	30	30	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100						100	优	

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-5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 (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	579021.68	579021.68	579021.68	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	579021.68	579021.68	579021.68	—	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）；完成辖区水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测。				已完成辖区内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）；已完成辖区水质监测；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	公共场所监测	>=	10	次	12	30	30	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称		云南省卫生健康委员会下达健康云南考核以奖代补项目资金							
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 （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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	运用智能关联填报等技术，实现食源性 疾病病例相关信息自动化生成与传输。				已运用智能关联填报等技术，实现食源 性疾病病例相关信息自动化生成与传输。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	时效指标	80%三级公立医院 和60%二级公立医 院需完成系统建 设	=	60	%	60	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指 标	80%三级公立医院 和60%二级公立医 院需完成系统建 设	=	60	%	60	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	督导服务满意度	=	80	%	80	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

项目名称		2024年重大公共卫生服务中央结算补助资金							
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 (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	11775.40	11775.40	11775.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	11775.40	11775.40	11775.40	—	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				
	开展重大慢性病早期检查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				已开展重大慢性病早期检查干预项目，已落实慢性病及其相关危险因素监测。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	慢性病监测任务完成	=	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	开展防艾知识宣传培训次数	=	1	次	1	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期显著提高		中长期显著提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-8表

项目名称		重大传染病防控结算省级补助经费							
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 (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	187000.00	187000.00	187000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	187000.00	187000.00	187000.00	—	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				
	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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	重点传染病监测	=	90	%	90	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期显著提高		中长期显著提高	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-9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 (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	702609.76	702609.76	702609.76	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	702609.76	702609.76	702609.76	—	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.已开展重点传染病监测、人禽流感、伤害监测等工作。 2.已减少艾滋病感染，降低致死率。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	重点传染病监测	=	90	%	90	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	疫情处于低流行水平	%	疫情处于低流行水平	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-10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 (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	7657834.34	7657834.34	7657834.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	7657834.34	7657834.34	7657834.34	—	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				
	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控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。				已更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重。已完成城乡饮用水检测，已完成麻风病随访。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	城乡饮用水检测完成率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等水平提高	=	中长期	年	中长期有效提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	80	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-11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 (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	261537.69	261537.69	261537.69	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	261537.69	261537.69	261537.69	—	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。				已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，已保证适龄儿童接种率达到90%以上。已开展重大慢性病早期筛查。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	适龄儿童接种率	=	90	%	90	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	长期提高	%	中长期有效提高	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-12表

项目名称		下达疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构、卫生健康人才培养）中央结算补助资金							
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 （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	6400.00	6400.00	6400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	6400.00	6400.00	6400.00	—	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				
	医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养。				已用于医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	90	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响 指标	参训人员满意度	>=	80	%	80	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开13-13表

项目名称		提前下达疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）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 （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	57680.00	57680.00	57680.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57680.00	57680.00	57680.00	—	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				
	医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养。				已用于医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	培训人员合格率	≥	80	%	90	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	培训人员技能得到提升	>	80	%	80	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>	80	%	80	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开14-14表

项目名称		下达2024年卫生健康事业发展省对下补助资金							
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 (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	8500.00	8500.00	8500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8500.00	8500.00	8500.00	—	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				
	做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求。				已完成国家要求的免疫规划疫苗和注射器需求计划，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	城市水质监测任务完成率	=	100	%	100	18	18	无偏差
效益指标	社会效益指标	参培对象业务水平	=	大幅提高	%	大幅提高	18	18	无偏差
		参培对象政策知晓率	≥	80	%	80	18	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥	80	%	80	18	18	无偏差
		用人单位满意度	≥	80	%	80	18	18	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开14-15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 （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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	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				
	完成辖区内职业病的鉴定，医疗机构能力提升建设。				已完成辖区内职业病的鉴定，医疗机构能力提升建设。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	职业病鉴定服务	>=	2	次	2	30	30	无偏差
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	%	90	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开14-16表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
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 （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	184000.00	184000.00	184000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	184000.00	184000.00	184000.00	—	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				
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				已发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	党政储备人才生活补贴发放	≥	1	次	1	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开14-17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 (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	153953.28	153953.28	153953.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	153953.28	153953.28	153953.28	—	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				
	完成年度省级安排的食品安全抽奖检测任务，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定。				已完成年度省级安排的食品安全抽奖检测任务，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	省级食品安全监测风险完成率	≥	100	%	100	30	30	无偏差
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	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	80	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开14-18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 （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	305297.28	5297.28	5297.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	100.00%	—	
		上年结转资金	5297.28	5297.28	5297.28	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成辖区内预防性体检、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。				已完成辖区内预防性体检、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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	8600	15	15	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
		公共场所监测	>=	10	次	12	15	15	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
		职业病鉴定服务	>=	2	次	2	15	15	因公共卫生服务需求增加，指标超额完成
	成本指标	社会成本指标	=	按要求完成预防性体检等工作不造成负面影响	%	按要求完成预防性体检等工作没有造成负面影响	15	15	无偏差
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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	91	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分	100							100	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）