

2022年济宁市疾病预防控制中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）是在原卫生防疫站的基础上于2005年12月组建而成。组建后的疾控中心履行着七大业务职能，包括疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等，不但是全市疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构，也在支援新疆、抗震救灾、大型活动安保等方面发挥了重要作用。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：纪委、工会、办公室、机关党建科（人事科）、业务管理科（卫生应急管理科）、科技教育科（预防医学研究院办公室）、网络信息科、财务与审计科、总务与安全保卫科、质量控制科、传染病防制科、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防制科、地方病防制科、慢性病防制科、学校卫生科、消毒技术指导科、病媒生物防制科、职业卫生科、公共卫生科、健康教育科、生物制品管理科、理化检验科、微生物检验科。

第二部分

2022年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	14,434.21	一、一般公共服务支出	32	53.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,380.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,434.21	本年支出合计	58	14,434.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,434.21	总计	62	14,434.21

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时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14,434.21	14,434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,380.80	14,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,376.60	14,376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,087.72	6,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,905.94	7,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14, 434. 21	4, 340. 21	10, 094. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	53. 41	0. 00	53. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	53. 41	0. 00	53. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	53. 41	0. 00	53. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14, 380. 80	4, 340. 21	10, 040. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	14, 376. 60	4, 340. 21	10, 036. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	6, 087. 72	4, 340. 21	1, 747. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	127. 09	0. 00	127. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	251. 23	0. 00	251. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7, 905. 94	0. 00	7, 905. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4. 62	0. 00	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	14,434.21	一、一般公共服务支出	33	53.41	53.41	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,380.80	14,380.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,434.21	本年支出合计	59	14,434.21	14,434.21	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,434.21	总计	64	14,434.21	14,434.21	0.00	0.00

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

金额单位：

科目编码			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	
															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	0.00	0.00	0.00	14434.21	4340.21	10094.00	14434.21	4340.21	10094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	53.41	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	53.41	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	53.41	0.00	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14380.80	4340.21	10040.59	14380.80	4340.21	10040.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	14376.60	4340.21	10036.39	14376.60	4340.21	10036.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	6087.72	4340.21	1747.52	6087.72	4340.21	1747.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	127.09	0.00	127.09	127.09	0.00	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	251.23	0.00	251.23	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	7905.94	0.00	7905.94	7905.94	0.00	7905.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,119.65	302	商品和服务支出	122.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	931.50	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	667.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	925.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	749.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	15.12	31002	办公设备购置	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	122.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.85	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	418.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.04	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.58	30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	37.79	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,210.69	公用经费合计					129.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.15	0.00	9.37	0.00	9.37	0.78	10.15	0.00	9.37	0.00	9.37	0.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目编码			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,434.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,466.49万元，增长20.61%。主要是项目金额按计划调整。

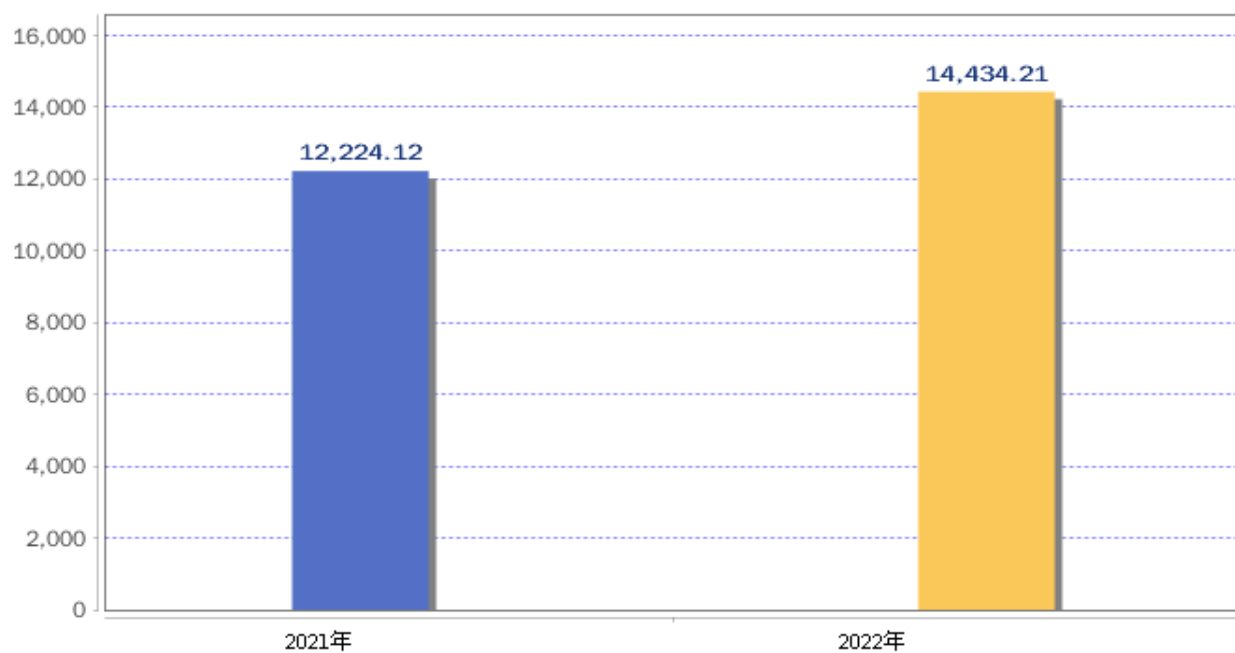
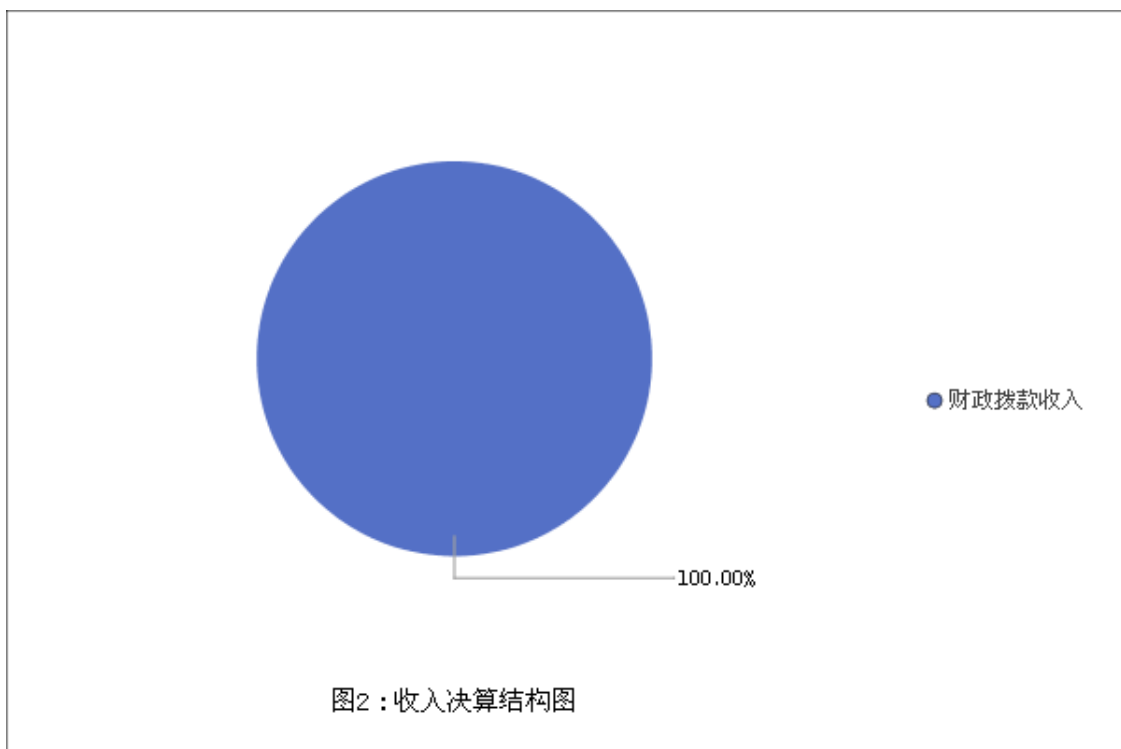


图1：收、入决算总计变动情况图

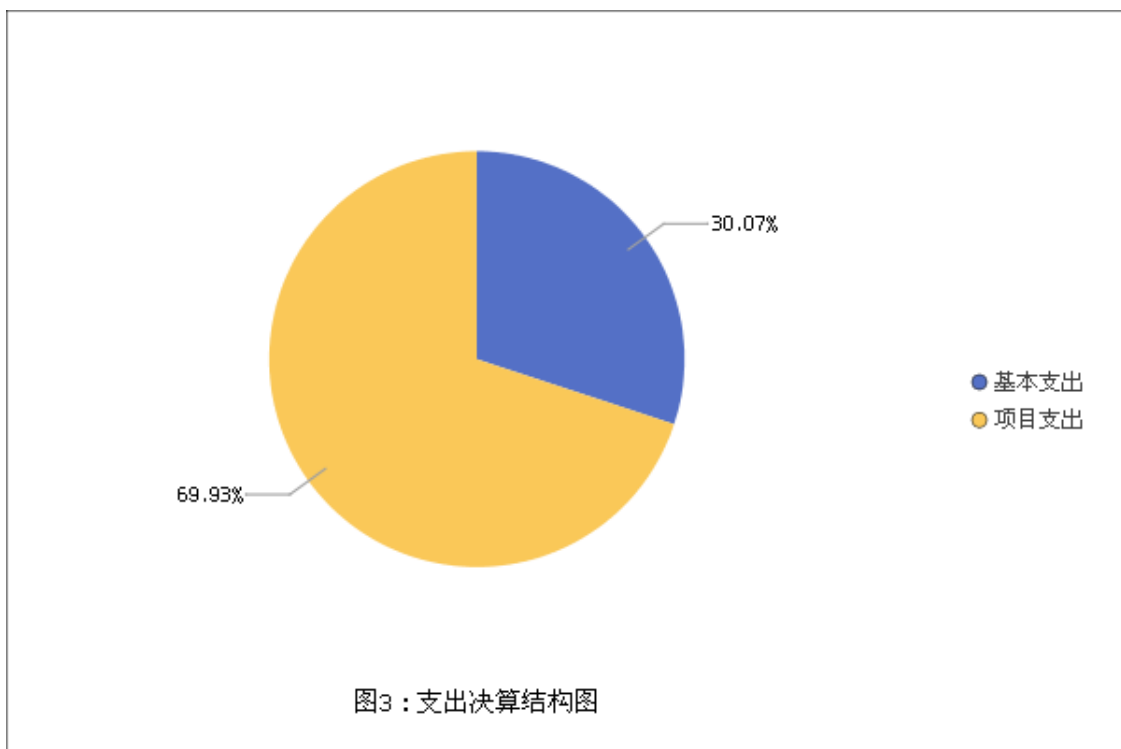
二、收入决算情况说明

本年收入合计14,434.21万元，其中：财政拨款收入14,434.21万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计14,434.21万元，其中：基本支出4,340.21万元，占30.07%；项目支出10,094.00万元，占69.93%。



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、支总计14,434.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,210.09万元，增长18.08%。主要是项目金额按计划调整。

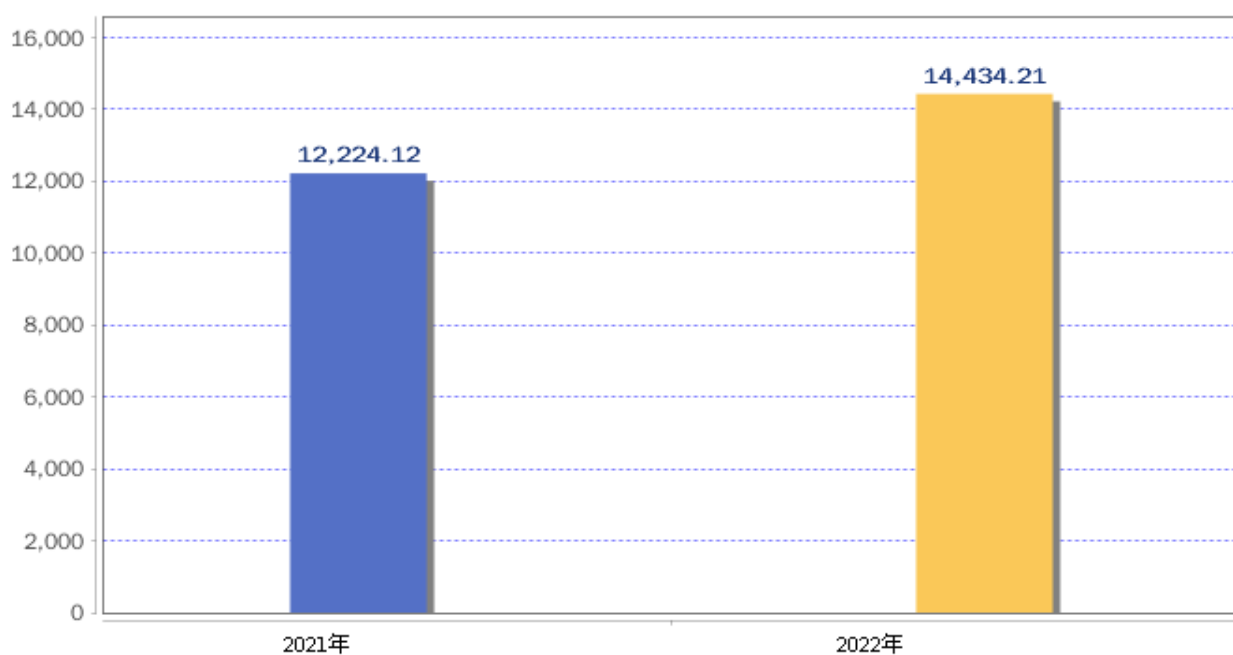


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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14,434.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,466.49万元，增长20.61%。主要是项目金额按计划调整。

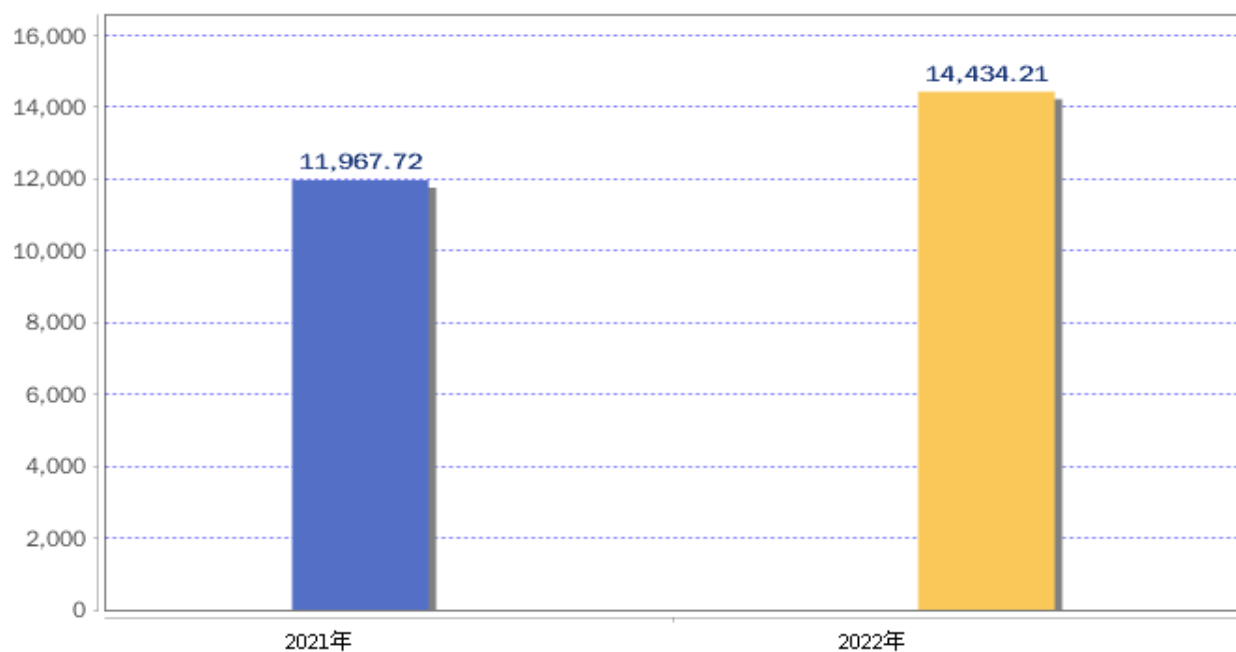


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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14,434.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出53.41万元，占0.37%；卫生健康支出（类）支出14,380.80万元，占99.63%。

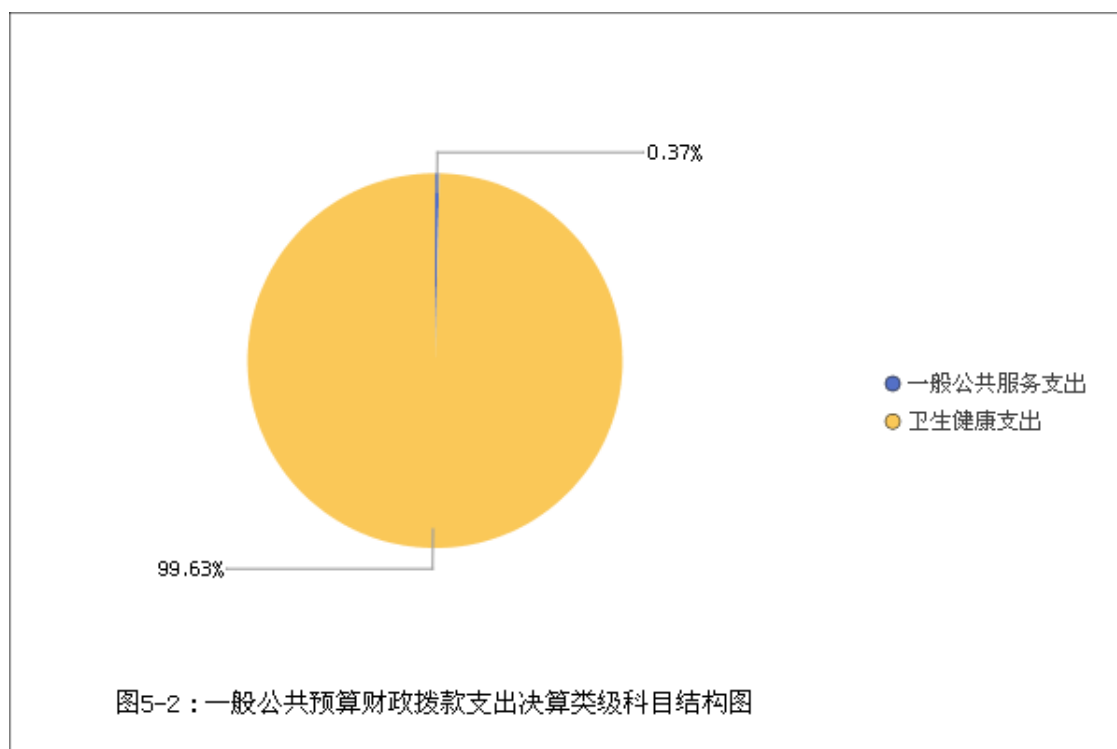


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为7,576.54万元，支出决算数为14,434.21万元，完成年初预算数的190.51%。决算数大于年初预算数。主要是追加新冠肺炎疫情防控等资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.41万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是食品安全监测预算资金由财政拨付，经我单位核算使用。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为5,729.99万元，支出决算数为6,087.72万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目金额按计划调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为113.51万元，支出决算数为127.09万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算含中央转移支付基本公共卫生资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为455.74万元，支出决算数为251.23万元，完成年初预算的55.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目金额按计划调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为1,270.90万元，支出决算数为7,905.94万元，完成年初预算的622.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠肺炎疫情防控等资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初

预算数为6.40万元，支出决算数为4.62万元，完成年初预算的72.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目金额按计划调整。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目金额按计划调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,340.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,210.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费129.53万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.15万元，支出决算数为10.15万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经

费”。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.37万元，支出决算数为9.37万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实八项规定，严格按照预算支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实八项规定，严格按照预算支出。其中：

国内接待费0.78万元，主要用于疫情调研等，共计接待8批次、86人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入

0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额590.2万元，其中：政府采购货物支出435.38万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出154.82万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是疾

病预防与控制；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市疾病预防控制中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，其中，本级支出项目11个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金3496.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.99分，等级为优。

组织对“新冠肺炎常态化防控项目经费”等11个项目开展了部门评价。涉及资金3496.72万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市疾病预防控制中心2022年度预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“新冠肺炎常态化防控项目经费”等11个项目的绩效自评具体结果。其中，“新冠肺炎常态化防控项目经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“新冠肺炎常态化防控项目经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

第五部分

附件

附件3

2022年疾病预防控制中心预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	主管部门	项目实施单位	预算金额	项目类别	是否公开	备注
1	501002001	疫情防控经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	1,094.90	业务类项目	是	
2	501002002	济宁市公共卫生检验检测中心项目	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	779.00	业务类项目	是	
3	501002003	新冠肺炎常态化防控项目经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	176.00	业务类项目	是	
4	501002004	2022年办公大楼运行维护经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	402.00	业务类项目	是	
5	501002005	济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	388.94	业务类项目	是	
6	501002006	食品安全抽检	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501002	27.00	业务类项目	是	
7	501002008	上年结转-上级重大公共卫生项目资金	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501003	1.30	业务类项目	是	
8	501002009	上年结转-上级冷链专项资金	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501004	4.62	业务类项目	是	
9	501002010	上级转移支付项目结转资金	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501005	276.55	业务类项目	是	
10	501002011	(上级)重大传染病防控经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501006	291.41	业务类项目	是	
11	501002012	(上级)医疗卫生机构能力建设	济宁市卫生健康委员会501	济宁市疾病预防控制中心501007	55.00	业务类项目	是	
合计					3,496.72			

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	1094.9	1094.9	1094.8	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1094.9	1094.9	1094.8	-	99.99%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
	年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		目标1：提高对重大疾病和传染病的监测预警能力和应对能力、宣传沟通能力，提高公众对重大疾病和传染病的认识； 目标2：提高疫情研判能力。 目标3：开展重大疾病和传染病预防控制临床研究、生物安全研究、以及提升科研攻关能力。			2022年度通过保障疫情防控指挥部的日常公用经费，维持了5个疫情工作专班，确保提高了对重大疾病和传染病的监测预警能力和应对能力、宣传沟通能力，提高公众对重大疾病和传染病的认识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	维持市新冠疫情防控指挥部正常运转数量	1处	1处	10	10	
			维持湖南、广西新冠疫情防控工作专班正常运转数量	5个	5个	5	5	
			参加全省新冠肺炎疫情防控工作会、桌面推演、应急演练次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	本土新冠疫情及时处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制率	≥90%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控工作及时高效完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升研判技术，疫情防控能力提升	显著提高	显著提高	5	5	
			监测预警能力提升	提高	提高	3	3	
			提升媒体沟通能力	提高	提高	2	2	
			重大疾病和传染病的蔓延扩散次数	≤1次	0次	5	5	
		可持续影响指标	重大疫情防控制体制机制完善率	100%	100%	5	5	
			长效机制健全率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为>*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		济宁市公共卫生检验检测中心项目			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	779	779	779	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	779	779	779	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成人才大厦1-5层维修工作 目标2：完成人才大厦消防维修工作 目标3：完成院落整修工作 目标4：市公共卫生检验检测中心工程竣工结算			市公共卫生检验检测中心改建以及维修工作，包含了11628平方米的改扩建面积，2022年度支付部分尾款，保障了疾控中心的正常运转，确保传染病防控工作落实到位。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	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	2022年度人才大厦改扩建面积	11628m²	11628m²	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			实验室达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	进度控制日完成率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	检验检测能力提升比例	≥95%	95%	5	5	
			预计接纳辖区内公共卫生 检验检测人员数量	≤20万人次	20万人次	5	5	
		生态效益指标	绿色施工达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	运维机制健全性（含政策、 制度和人力资源等）	健全	健全	5	5	
			工程设计使用年限	15年	15年	5	5	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		新冠肺炎常态化防控项目			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)			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	176	176	175.98	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	176	176	175.98	-	99.99%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成新冠应检尽检、重点疫情地区来济等重点人群核酸及血清抗体检测； 目标2：完成应急物质储备（试剂、耗材和个人防护、消毒药械等）； 目标3：完成新发病例的调查和应急处置，防止疫情扩散蔓延。			2022年度通过完成10000份试剂采购工作，完成应急物资储备以及完成新冠应检尽检、重点疫情地区来济等重点人群核酸及血清抗体检测，确保新发病例调查覆盖率100%，防止疫情蔓延。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	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	试剂耗材准备数量	10000份	10000份	10	10	
			境外来济人员及国内疫情地区入济返济人员、六类人群核酸检测率	100%	100%	10	10	
			重点人群新冠应检尽检落实率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	新发新冠疫情得到及时调查处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥90%	99.99%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	完成全年相关检测任务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	新冠疫情应检尽检率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色施工达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公众的健康权益得到有效保护	长期	长期	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差二档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办公大楼运行维护项目			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	402	402	401.94	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	402	402	401.94	-	99.99%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市疾控中心、市计生协会、市爱国卫生和健康促进中心、市急救指挥中心四家单位搬迁至人才大厦办公，原疾控大楼全部改建为实验室。两栋大楼全年运行物业费用；水电费费用；暖气费用；中央空调维修保养费用、电梯、消防、配电室运转维修保养费用；大楼门窗、幕墙、上下水管道、院内路面修复等零星维修费用、监控维修、污水处理设备等维保费用，全部列入该项目，由疾控中心统一核算。维护保障人才大厦和疾控中心实验大楼正常运转。			2022年度通过完成中心电梯维保次数24次，中心消防维保次数12次以及物业、零星维修等工作，确保人才大厦和疾控中心实验大楼正常运转。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	中心电梯维保次数	24次	24次	5	5	
			中心消防维保次数	12次	12次	5	5	
			物业管理面积	15000平方	15000平方	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	上述工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本	402万元	401.94万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	维持保障公共卫生检验检测中心大楼运转	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	日常工作办公环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位: 万元

项目名称		济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	388.94	388.94	388.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	388.94	388.94	388.94	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：对济宁市辖区内传染病进行实时监控，对重点传染病和地区、时间发生聚集性疫情进行预警，及时采取控制措施，防止扩散蔓延； 目标2：对辖区内医疗机构接诊的个案信息，进行实时症状监测，空间、时间发生的症状聚集性疫情和不明原因疾病进行预警，及早发现传染病疫情，及早进行调查处置。 目标3：对学校等重点场所，开展传染病症状监测，及早发现学校聚集性、暴发疫情。			济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目2022年度支付尾款，项目包括公共卫生监测预警指挥系统1套、疫情研判会商室4个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	公共卫生监测预警指挥系统	1套	1套	5	5	
			疫情研判会商室	4个	4个	5	5	
		质量指标	传染病实时预测预警率	100%	100%	10	10	
			传染病可疑症状预测预警率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重大传染病疫情及时发现率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	重大及暴发疫情及时报告率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公共卫生监测预警指挥系统建设项目成本控制数	≤380万元	380万元	10	10	
		成本指标	公共卫生监测预警指挥系统建设项目监理费成本	≤8.94万元	8.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大传染病防范处置覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	系统运行年限	≥3年	3	5	5	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		食品安全抽检			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	27	27	16.48	10	61.04%	6	
	其中：当年财政拨款	27	27	16.48	-	61.04%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成年度食品安全风险监测任务； 目标2：全市所有食源性疾病哨点监测医院及时上报食源性疾病病例； 目标3：及时规范完成食源性疾病事件调查			2022年度完成食品安全风险监测任务完成率达到100%，全市所有食源性疾病哨点监测医院及时上报食源性疾病病例工作，确保食品安全工作比上年度有所改善，保障人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	食品安全风险监测样品检测完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检测标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	综合成本	≤27万元	16.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发现危害因素的分布范围和可能来源及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		上年结转-上级重大公共卫生项目资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)		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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1: 确保全市冷链系统正常运转 目标2: 确保全市冷链设备故障及时修复 目标3: 确保疫苗安全性和有效性			2022年通过采购一宗车辆租赁服务确保全市冷链系统正常运转, 确保全市冷链设备故障及时修复, 确保疫苗安全性和有效性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	车辆租赁政府采购	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	冷链系统正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	>90%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件危害	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续机制健全率	100%	100%	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		上年结转-上级冷链专项资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)			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	6.401413	6.401413	4.62	10	72.17%	7.2
		其中：当年财政拨款	6.401413	6.401413	4.62	-	72.17%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年度冷链设备维护、维修，确保冷链温度监测系统运转正常，保证冷链系统正常运转。			完成2022年度冷链设备维护、维修1次工作，确保冷链温度监测系统运转正常，保证冷链系统正常运转。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	冷库维修次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	冷链运转正常率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制率	≥90%	72.17%	20	16	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有效降低家庭医疗支出率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证疫苗储存安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续机制健全率	100%	100%	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			93.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		上级转移支付项目结转资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305			
项目预算 执行情况 (10分)			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		276.54515	276.54515	243.24	10	87.96%	8.8	
	其中：当年财政拨款		276.54515	276.54515	243.24	-	87.96%	-	
	上年结转资金		-	-	-	-	-	-	
	其他资金		-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务。 目标2：开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进等方面工作。			2022年度完成了本年度基本公共卫生服务计划工作目标，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%。有效控制疾病流行，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进等方面工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	死因监测规范报告率		>80%	80%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本有效控制率		≥90%	87.96%	10	9.8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生服务体系建设		不断提高	不断提高	15	15	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	受访人员满意度		≥85%	85%	10	10		
总分			98.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位:万元

项目名称		(上级)重大传染病防控经费			主管部门		济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话		05372655305		
项目预算执行情况(10分)		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	291.41	291.41	101.79	10	34.93%	3.5		
	其中:当年财政拨款	291.41	291.41	101.79	-	34.93%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 目标2:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。 目标3:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2022年通过完成重大传染病防控工作确保艾滋病规范化随访干预比例达到100%,细菌性传染病网络实验室考核合格率80%,减少了艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。							
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	5	5		
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	85%	5	5		
			重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	5	5		
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	85%	5	5		
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	5	5		
			死因监测规范报告率	>80%	96%	5	5		
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	5	5		
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	5	5		
		时效指标	各项任务按时完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	>90%	35%	5	2	受新冠疫情形象,财政支出工作无法开展,随着疫情乙类乙管,进一步加强经费支出。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	控制传染病的暴发流行率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	有效控制艾滋病疫情	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	重大传染病防控管理机制的健全率	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			90.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		(上级)医疗卫生机构能力建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市疾病预防控制中心			联系电话	05372655305		
项目预算执行情况 (10分)			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	55	55	52.8	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	55	55	52.8	-	96%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年，支持县区级疾控机构加强能力建设。支持1个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心配备必须的监测仪器设备必须的监测仪器设备，满足日常需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。			2022年度通过购买一宗职业病监测设备确保县区疾控机构覆盖率达到15%，提高职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	县区疾控机构覆盖率	≥15%	15%	10	10	
			职业病防治技术支撑能力提升数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职业病危害因素监测能力提升	≥12个月	≥12个月	10	10	
		成本指标	职业病技术支撑机构项目经费利用率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	市级疾控中心工作场所职业病危害因素监测能力	效果显著	效果显著	10	10	
			市级职业病防治技术支撑能力	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上一年提高	较上一年提高	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	
医务人员满意度			≥85%	85%	5	5		
总分			99.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。