

2023年度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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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成立于2005年12月，为正县级财政全额预算管理卫生事业单位，主要履行疾病预防与控制、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干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等基本职责。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：纪委、工会、办公室、机关党建科（人事科）、网络信息科、财务与审计科、总务与安全保卫科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	9,984.12	一、一般公共服务支出	32	3.35
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	118.07
	9		九、卫生健康支出	40	9,691.56
	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	171.14
	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	9,984.12	本年支出合计	58	9,984.12
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	9,984.12	总计	62	9,984.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,984.12	9,984.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	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	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,691.56	9,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,655.82	9,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,083.42	7,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	888.51	888.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	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

单位：济宁市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,984.12	4,512.13	5,471.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	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	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,691.56	4,222.92	5,468.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,655.82	4,191.18	5,464.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,083.42	4,191.18	2,892.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	342.08	0.00	342.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	888.51	0.00	888.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	0.00	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

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	9,984.12	一、一般公共服务支出	33	3.35	3.35	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	118.07	118.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,691.56	9,691.56	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	171.14	171.14	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	9,984.12	本年支出合计	59	9,984.12	9,984.12	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	9,984.12	总计	64	9,984.12	9,984.12	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

单位：济宁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9984.12	4512.13	5471.99
201	一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35
20138	市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35
2013899	其他市场监督管理事务	3.35	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.07	118.07	0.00
210	卫生健康支出	9691.56	4222.92	5468.63
21004	公共卫生	9655.82	4191.18	5464.64
2100401	疾病预防控制机构	7083.42	4191.18	2892.23
2100408	基本公共卫生服务	51.81	0.00	51.81
2100409	重大公共卫生服务	342.08	0.00	342.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1290.00	0.00	1290.00
2100499	其他公共卫生支出	888.51	0.00	888.51
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.99	0.00	3.99
2109999	其他卫生健康支出	3.99	0.00	3.99
221	住房保障支出	171.14	171.14	0.00
22102	住房改革支出	171.14	171.14	0.00
2210201	住房公积金	171.14	171.14	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

单位：济宁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,247.23	302	商品和服务支出	117.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	979.24	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,126.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	603.14	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	713.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.38	31002	办公设备购置	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	144.88	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	25.66	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	325.17	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	6.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.02	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	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	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.10	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	1.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	47.97	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	6.49	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	6.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.97	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	23.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,393.25	公用经费合计					118.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.27	0.00	11.17	0.00	11.17	1.10	12.27	0.00	11.17	0.00	11.17	1.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,984.12万元。与2022年相比，收、支总计各减少4,450.09万元，下降30.83%。主要是因疫情防控政策变动，对疫情防控的财政投入相应减少。

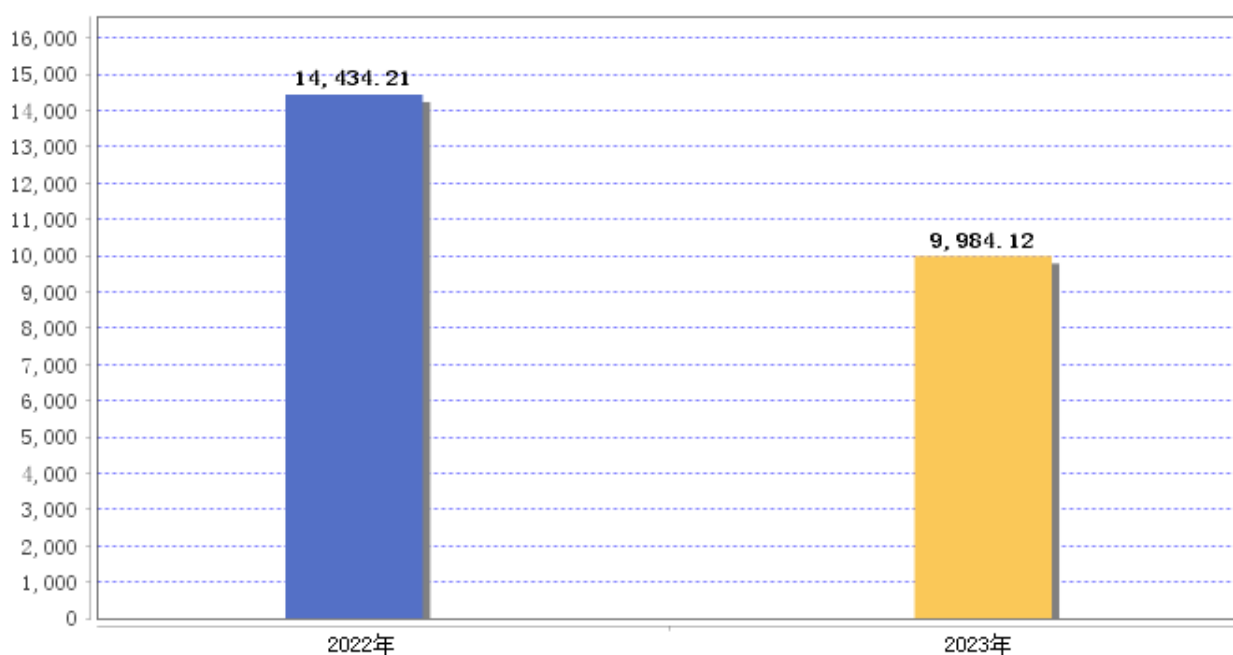
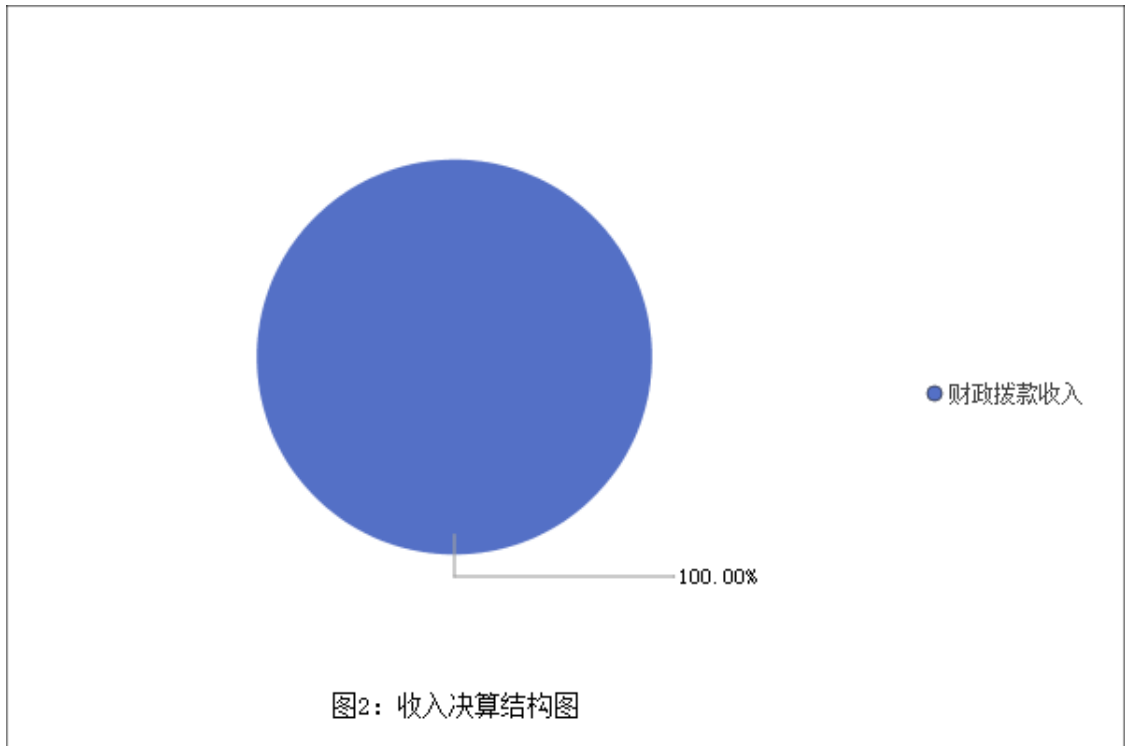


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,984.12万元，其中：财政拨款收入9,984.12万元，占100.00%。



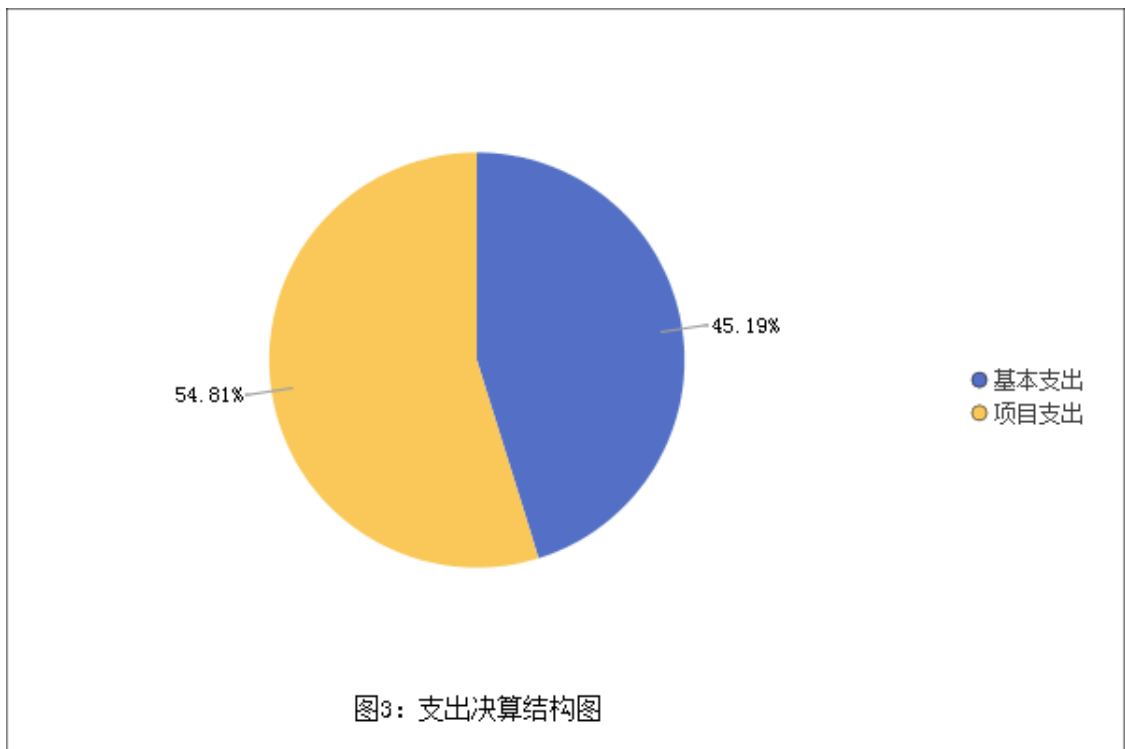
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入9,984.12万元。与2022年度相比，减少4,450.09万元，下降30.83%。主要是因疫情防控政策变动，对疫情防控的财政投入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,984.12万元，其中：基本支出4,512.13万元，占45.19%；项目支出5,471.99万元，占54.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,512.13万元。与2022年度相比，增加171.92万元，增长3.96%。主要是因疫情防控工作需要，新招录多名工作人员，人员支出增长较多。

2、项目支出5,471.99万元。与2022年度相比，减少4,622.01万元，下降45.79%。主要是因疫情防控政策变动，疫情防控方面的支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,984.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4,450.09万元，下降30.83%。主要是因疫情防控政策变动，对疫情防控的财政投入相应减少。

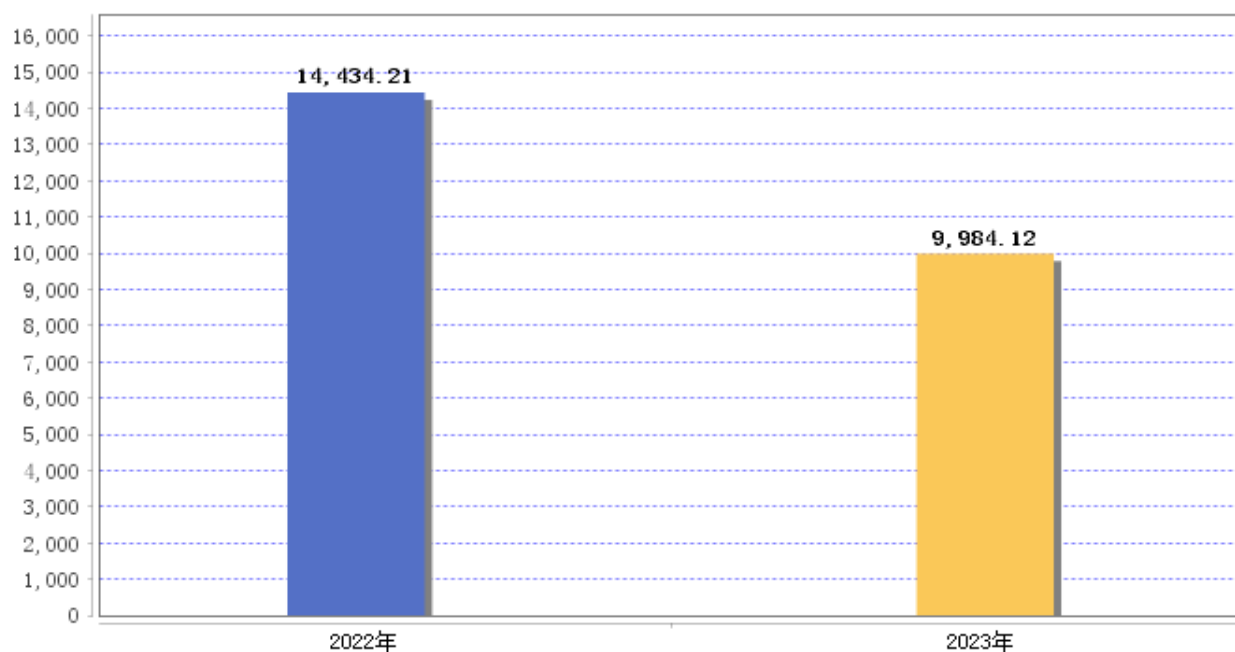


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,984.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,450.09万元，下降30.83%。主要原因是因疫情防控政策变动，疫情防控方面的支出相应减少。

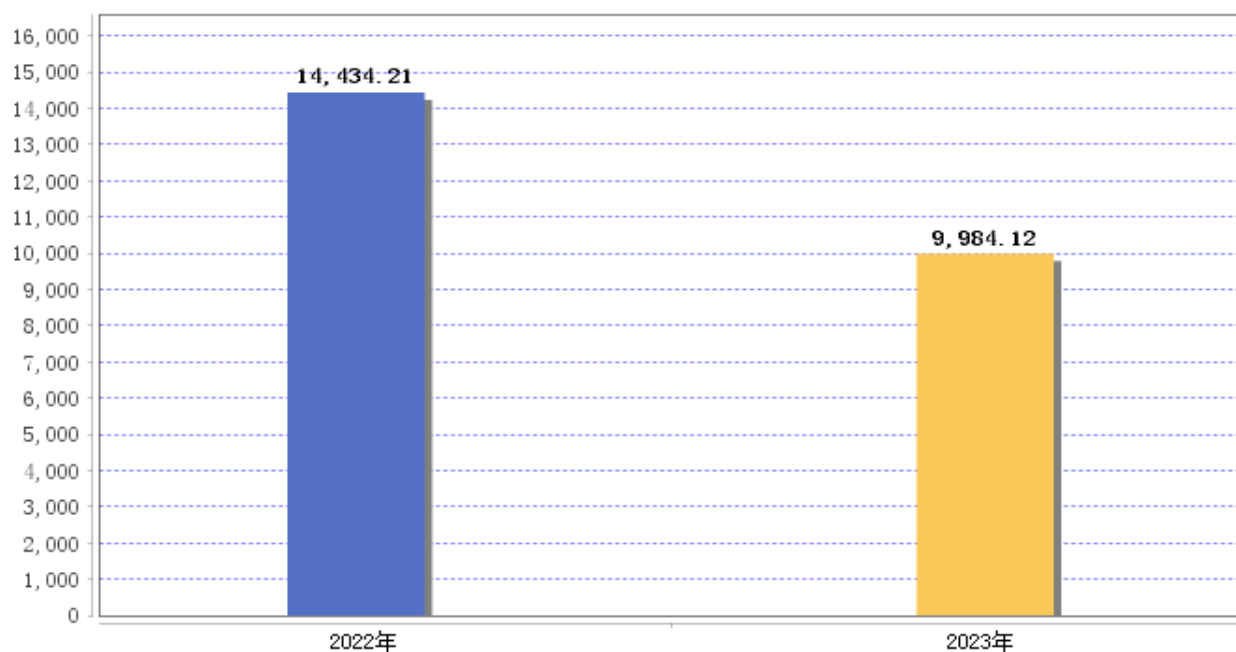
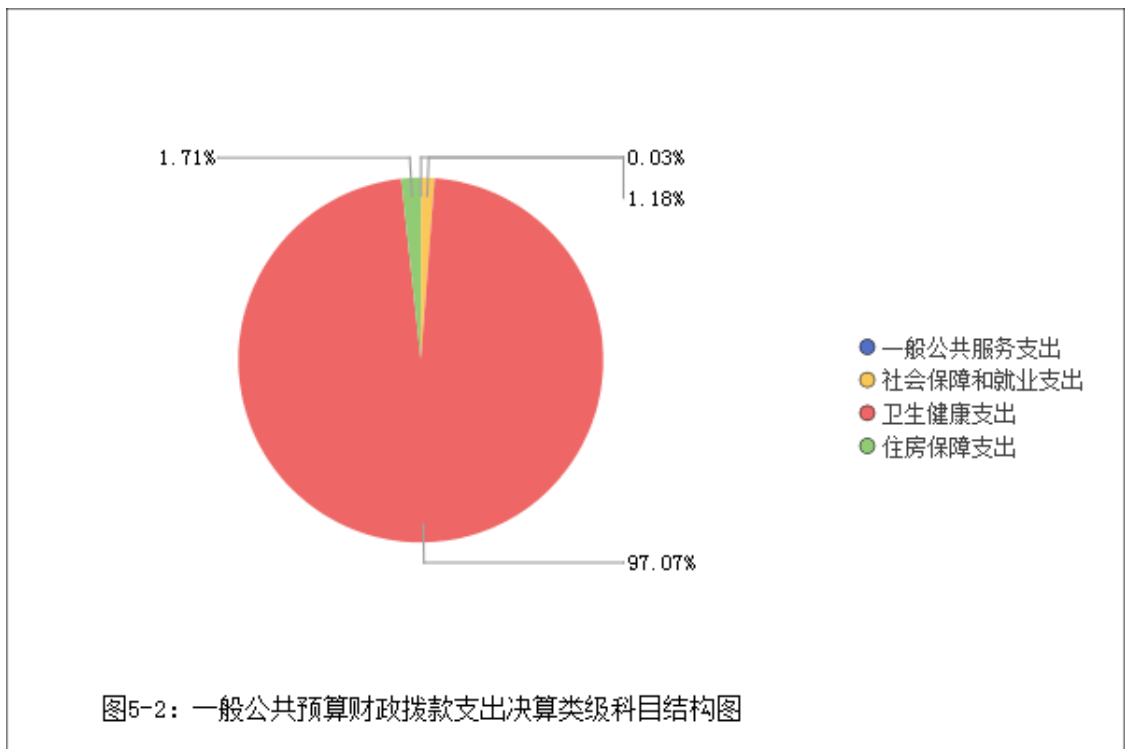


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,984.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.35万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出118.07万元，占1.18%；卫生健康支出（类）支出9,691.56万元，占97.07%；住房保障支出（类）支出171.14万元，占1.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,984.12万元，支出决算数为9,984.12万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。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3.35万元，支出决算数为3.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为118.07万元，支出决算数为118.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

3、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7,083.42万元，支出决算数为7,083.42万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

4、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51.81万元，支出决算数为51.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

5、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342.08万元，支出决算数为342.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

6、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1,290.00万元，支出决算数为1,290.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

7、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888.51万元，支出决算数为888.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.52万元，支出决算数为29.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为2.22万元，支出决算数为2.22万元，完成年初预

算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

10、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3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为171.14万元，支出决算数为171.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，预算编制科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,512.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,393.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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118.88万元，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、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.27万元，支出决算数为12.27万元，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中央八项规定，从紧控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.17万元，支出决算数为11.17万元，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执行“三公”经费预算，确保公务车运维费不超预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023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11.17万元，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2023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7辆。

3、公务接待费年初预算数为1.10万元，支出决算数为1.10万元，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执行“三公”经费预算，确保公务接待费不超预算。其中：国内接待费1.1万元，

主要用于接待国内相关工作单位人员到访我中心，共计接待19批次、112人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆7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7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是督导等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

十三、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，我单位对2023年市级预算项目全面开展绩效自评，市级预算项目共8个，涉及预算资金2891.85万元，分别为：新冠肺炎常态化防控项目经费144万元，疫情防控经费452.33万元，公共卫生监测预警指挥系统建设项目经费及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目89.52万元，办公大楼运行维护经费416万元，追加

疫情防控经费（2号硬气膜实验室购置）1479.3万元，公共卫生疾控项目工作经费120万元、食品安全抽检22.8万元、济宁市公共卫生检验检测项目经费167.9万元，各项目均已设定产出指标、效果指标、满意度指标，符合预算绩效管理要求。经过绩效自评，各项目资金支出不超出项目资金预算，各项工作完成时限严格按照规定的时间节点完成，顺利完成数量、质量、成本、时效等绩效目标。

（二）市级预算项目绩效自评结果。我单位共有市级预算项目8个，其中：公共卫生疾控项目绩效目标中含艾滋病自愿接受免费咨询、检测人数等敏感数据，符合不予公开的条件，其余7个项目绩效自评结果均为有优。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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置方面的支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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），主要用于其他卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

序号	项目 编号	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评 等级	是否为 涉密项目	是否为 追加经费项目
0012	0869- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0869-501002-新冠肺炎常态化防控项目经费	176	144	144	100	优	否	否
0013	0870- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0870-501002-疫情防控经费	1000	452.33	452.33	100	优	否	否
0014	0871- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0871-501002-公共卫生监测预警指挥系统建设 项目经费及济宁市传染病多点触发预警	390	89.2	89.52	98	优	否	否
0015	0872- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0872-501002-办公大楼运行维护经费	420	420	416	99.9	优	否	否
0016	0873- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0873-501002-追加疫情防控经费（2号硬 与腿实验室购置）	1599.2	1479.3	1479.3	100	优	否	否
0017	0874- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0874-501002-公共卫生疾控项目工作经费	120					是	否
0018	0875- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0875-501002-食品安全抽检	24.3	22.8	22.8	100	优	否	否
0019	0876- 501002	济宁市疾病预防控制中心 小	0876-501002-济宁市公共卫生检验检测项目经费	700	167.9	167.9	100	优	否	否

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎常态化防控项目经费							
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	144	144	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	176	144	144	-		-		
	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：完成新发病例的调查和应急处置，防止疫情扩散蔓延。 保障相关投入与医疗储备，提升防控和应急处置能力，严格落实常态化防控各项措施要求。加强统筹协调，强化常态化防控工作的指导和支持。健全防控工作责任制和管理制度，完善了应急预案。提升了群众对新冠常态化防控工作满意度。			2023年完成了新冠应检尽检、重点疫情地区来济等重点人群核酸及血清抗体检测；完成了新发病例的调查和应急处置，防止了疫情扩散蔓延。保障相关投入与医疗储备，提升了防控和应急处置能力，严格落实了常态化防控各项措施要求。加强了统筹协调，强化常态化防控工作的指导和支持。健全了防控工作责任制和管理制度，完善了应急预案。提升了群众对新冠常态化防控工作满意度。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤176万元	144万元	2.5	2.5		
			车辆租赁费	≤26万元	24.5万元	2.5	2.5		
			试剂费	≤150万元	119.5万元	2.5	2.5		
			平均每辆车辆租赁费	≤0.1万元/辆	0.1万元/辆	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	全年相关检测任务完成率	100%	100%	8	8		
			培训及模拟演练次数	2次	2次	8	8		
		质量指标	新发新冠疫情得到及时调查处置率	100%	100%	8	8		
			重点人群新冠应检尽检落实率	≥95%	98%	8	8		
		时效指标	应检尽检完成任务及时率	≥95%	97%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	控制新冠疫情防控传播	有效控制	有效控制	7.5	7.5		
			对重点人群检测需求保障率	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	避免医疗相关用品处置污染环境	有效避免	有效避免	7.5	7.5		
		可持续影响指标	持续保护公众的健康权益	持续保护	持续保护	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新冠肺炎常态化防控工作的满意度	≥90%	96%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称				疫情防控经费					
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501001			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	1000	452.33	452.33	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	1000	452.33	452.33	-		-		
	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				
		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; 2.提高疫情研判能力; 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,完成济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-西医抗炎、抗病毒、激素、抗凝治疗培训1次,济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-中医治疗培训1次,济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-中西医结合治疗培训1次,济宁市新型冠状病毒感染治疗系列培训-肿瘤患者和老年人治疗培训1次。 2023年度通过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的工作,完成了济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-西医抗炎、抗病毒、激素、抗凝治疗培训1次,济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-中医治疗培训1次,新型冠状病毒感染治疗系列培训-肿瘤患者和老年人治疗培训1次。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,提高了公众对重大疾病和传染病的认识;提高了疫情研判能力。							
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	
	成本指标	经济成本	疫情防控项目总支出成本	≤1000万元	452.33万元	4	4		
			运河宾馆保障、会议费等费用成本	≤916万元	369.23万元	1.5	1.5		
			口岸工作组工作经费成本	≤84万元	83.1万元	1.5	1.5		
			三类培训每人每日标准	≤450元/人/日	450元/人/日	1.5	1.5		
			三类会议每人每日标准	≤400元/人/日	400元/人/日	1.5	1.5		
	产出指标	数量指标	济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-西医抗炎、抗病毒、激素、抗凝治疗培训次数	≥1次	1次	7	7		
			济宁市新型冠状病毒感染治疗方案-中医治疗培训次数	≥1次	1次	6.5	6.5		
			新型冠状病毒感染治疗系列培训-肿瘤患者和老年人治疗培训次数	≥1次	1次	6.5	6.5		
		质量指标	培训工作达标率	≥95%	97%	6.5	6.5		
			疫情防控工作合规率	100%	100%	6.5	6.5		
		时效指标	疫情防控各项工作完成及时率	≥95%	96%	7	7		
		效益指标	经济效益指标	减少疫情扩散带来的医药费支出	有效减少	有效减少	6	6	
	社会效益指标		提高疫情参与人员工作技能	有效提高	有效提高	6	6		
			重大疫情事件蔓延扩散发生次数	0次	0次	6	6		
			重大疫情防控体制机制完善率	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标		长效机制健全率	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	5	5		
			群众对疫情防控工作的满意度	≥80%	89%	5	5		
	合 计						100	100	自评等级
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生监测预警指挥系统建设项目经费及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	390	89.52	89.52	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	390	89.52	89.52	-		-		
	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。 项目计划完成建设公共卫生监测预警指挥系统数量1套，建设多点触发预警信息平台数量1套。			2023年度开展了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；开展了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。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。完成了建设公共卫生监测预警指挥系统数量1套，建设多点触发预警信息平台数量1套。实现了传染病实时预警率显著提高，群众对预警信息满意度大于百分之九十。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤390万元	89.52万元	4	4	由于财政资金紧张，列入2024年预算解决	
			公共卫生监测预警指挥系统建设项目经费	≤190万元	89.52万元	2	2	由于财政资金紧张，列入2024年预算解决	
			济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费	≤200万元	0	2	0	由于财政资金紧张，列入2024年预算解决	
			每个公共卫生监测站运维成本	≤8.9万元/个	8.9万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	公共卫生监测预警指挥系统数量	1套	1套	8	8		
			多点触发预警信息平台数量	1套	1套	8	8		
		质量指标	传染病实时预测预警率	100%	100%	6	6		
			传染病可疑症状预测预警率	100%	100%	6	6		
			济宁市传染病多点触发预警信息平台建设完成时间	2023年12月	2023年12月	4	4		
			重大及暴发疫情及时报告率	100%	100%	4	4		
		时效指标	重大传染病疫情及时发现率	≥90%	95%	4	4		
			重大传染病发现及处置率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	重大传染病暴发流行事件发生次数	0次	0次	15	15		
		可持续影响指标	群众对预警信息的满意度	≥90%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
合 计						100	98	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		办公大楼运行维护项目							
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	420	420	416	10	99.00%	9.9		
	其中：当年财政拨款	420	420	416	-		-		
	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，物业管理面积29000平方米；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，中心电梯维保次数不少于24次，中心消防维保次数不少于12次；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。			2023年度完成支付两栋大楼全年运行物业费用101万元，物业管理面积29000平方米；支付水电费费用126.05万元；暖气费用35万元；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280万元，中心电梯维保次数24次，中心消防维保次数12次。职工满意度大大提高，维护保障了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	
	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤420万元	416万元	2	2		
			维护保障经费	≤284万元	280万元	2	2		
			中心2023年度物业费	≤101万元	101万元	2	2		
			取暖费	≤35万元	35万元	2	2		
			每个中心电梯维保成本	≤0.48万元/个	0.48万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	中心电梯维保次数	≥24次	24次	4	4		
			中心消防维保次数	≥12次	12次	4	4		
			中心电梯的数量	5台	5台	4	4		
			物业管理面积	29000平方米	29000平方米	4	4		
		质量指标	中心电梯维保合格率	100%	100%	4	4		
			中心消防维保合格率	100%	100%	4	4		
			物业管理工作达标率	100%	100%	4	4		
			时效指标	维修工作响应时间	≤48小时	48小时	4	4	
	维护保养工作完成及时率	100%		100%	4	4			
物业管理工作完成及时率	100%	100%		4	4				
效益指标	社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	100%	100%	15	15			
	可持续影响指标	办公大楼运转保障率	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10	10			
合 计						100	99.9	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		追加疫情防控经费（2号硬气膜实验室购置）							
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	1599.2	1479.3	1479.3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1599.2	1479.3	1479.3	-		-		
	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				
		新冠疫情防控是当前疾病预防控制一项长期而艰巨的重点工作，特别是近期我省多地市发生本土新冠疫情，疫情形势依然紧张，我市突发新冠肺炎疫情的风险依然较大。项目计划完成购置医用冷藏箱数量不少于12个，购置生物安全柜数量不少于24个，购置实时荧光定量PCR仪数量不少于144台，购置医用荧光定量PCR仪数量不少于5台，此项目的开展将进一步加强我市新冠肺炎疾病防控能力和核酸检测能力，具备日检测10万管能力，有效的保护群众的身体健康，促进经济健康发展与社会和谐稳定，将获得长远的社会效益和持续发展的经济效益。			2023年度此项目完成购置医用冷藏箱数量12个，购置生物安全柜数量24个，购置实时荧光定量PCR仪数量144台，购置医用荧光定量PCR仪数量5台，此项目的开展进一步加强了我市新冠肺炎疾病防控能力和核酸检测能力，具备日检测10万管能力，有效的保护群众的身体健康，促进经济健康发展与社会和谐稳定，获得了长远的社会效益和持续发展的经济效益。				
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	
	成本指标	经济成本	追加疫情防控经费总支出成本（尾款）	1599.2万元	1479.3万元	5	5		
			购置每个医用冷藏箱单位成本	≤1.5万元/个	1.5万元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	购置医用冷藏箱数量	≥12个	12个	6	6		
			购置生物安全柜数量	≥24个	24个	6	6		
			购置实时荧光定量PCR仪数量	≥144台	144台	5	5		
			购置医用荧光定量PCR仪数量	≥5台	5台	5	5		
		质量指标	相关任务检测质量达标率	100%	100%	5	5		
			经费使用合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	应检尽检任务完成及时率	≥95%	95%	4	4		
			经费支付完成及时率	≥95%	95%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	100%	100%	8	8		
			日检测数量	≥10万管	10万管	8	8		
		生态效益指标	医疗废物污染环境事件发生次数	0次	0次	7	7		
	可持续影响指标	促进经济和社会的可持续发展	有效促进	有效促进	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	≥90%	90%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		食品安全抽检							
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	24.3	22.8	22.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	24.3	22.8	22.8	-		-		
	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，食品安全风险监测多元素分析样品量100份，食品安全风险监测铅、镉、铬、总汞、总砷样品量50份，食品安全风险监测水产及其制品样品量200份； 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。			2023年度完成了年度食品安全风险监测任务，食品安全风险监测多元素分析样品量100份，食品安全风险监测铅、镉、铬、总汞、总砷样品量50份，食品安全风险监测水产及其制品样品量200份； 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；及时规范完成食源性疾病事件调查。实现了食品安全抽检工作高效高质的开展，受益群众对食品安全抽检工作的满意度显著				
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	
	成本指标	经济成本	食品安全抽检总支出成本	≤24.3万元	22.8万元	3	3		
			检测试剂成本	≤17万元	17万元	3	3		
			维护项目成本	≤7.3万元	5.8万元	2	2		
			李显培养基（每盒）	≤139元/盒	139元/盒	1	1		
			TTB培养基（每盒）	≤128元/盒	128元/盒	1	1		
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测多元素分析样品量	100份	100份	9	9		
			食品安全风险监测铅、镉、铬、总汞、总砷样品量	50份	50份	9	9		
			食品安全风险监测水产及其制品样品量	200份	200份	6	6		
		质量指标	工作开展流程符合规范的比例	100%	100%	5	5		
			时效指标	工作开展时间	根据实际需求 随机安排工作	根据实际需求 随机安排工作	6	6	
		每批次检测工作完成时间		≤3个月	3个月	5	5		
		效益指标	经济效益指标	检测结果报送卫健委比率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		全市重大食品安全事故发生次数	0次	0次	10	10		
	可持续影响指标		食品安全抽检长效机制健全率	≥95%	96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对食品安全抽检工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
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	700	167.9	167.9	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	700	167.9	167.9	-		-		
	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：人才大厦已经于2022年底完工，2023年主要开展竣工决算工作，于2023年申请700万元预算用于支出工程款，维护施工单位权益，优化全市营商环境。			2023年开展了竣工决算工作，支付了部分工程款，维护了施工单位权益。维护了全市营商环境，提升了受益人员对公共卫生检验检测中心项目的满意度。				
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	
	成本指标	经济成本	济宁市公共卫生检验检测中心项目进度款	≤700万元	167.9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	根据合同支付进度款笔数	一笔	一笔	10	10		
			竣工决算完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	竣工决算完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因拖欠工程款导致的社会稳定性事情发生次数	0次	0次	9	9		
			维护全市营商环境	有效	有效	7	7		
		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	7	7		
			工程设计使用年限	15年	15年	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对公共卫生检验检测中心项目的满意度	≥90%	95%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

济宁市疾病预防控制中心

关于公共卫生疾控项目绩效目标表 不予公开的说明

市财政局：

我中心 2023 年度市级预算公共卫生疾控项目绩效目标表中含艾滋病自愿接受免费咨询、检测人数等敏感数据，公开易造成舆情，不宜公开。

特此说明

济宁市疾病预防控制中心

2022年10月10日

