2024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 2024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 2024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,为市卫生健康委所属正县级公益一类全额财政拨款事业单位,设有泰山学者工作站和博士工作站各1处,现为山东大学、山东第一医科大学、济宁医学院等高等院校的实践教学基地。承担着传染病、寄生虫病、结核病、非传染性疾病等预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情及相关因素信息管理,疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、机构设置

本单位内设25个机构,分别是:办公室、机关党建科、纪委、工会、财务与审计科、网络信息科、总务与安全保卫科、业务管理科、科技教育科、质量控制科、传染病防制科、艾滋病防制科、结核病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、学校卫生监测评价科、消毒技术指导科、病媒生物防制科、职业病防制与职业卫生评价科、公共卫生监测评价科、健康促进与健康教育科、生物制品管理科、理化检验科、微生物检验科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 济宁市疾病预防控制中心

金额单位:万元

 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 □、四有资本经台預算財政拨款收入 3 □、0.00 □、四防支出 34 □、上級补助收入 4 □、0.00 □、次共安全支出 35 □、五、事业收入 5 □、0.00 □、数有支出 36 □、并业收入 5 □、0.00 □、数有支出 36 □、平业收入 5 □、0.00 □、数有支出 36 □、平业收入 36 □、平业收入 5 □、0.00 □、数有支出 37 □、日本收入 37 □、日本收入 38 □、日本收入 40 □、日本收入 40	中位: 77 1 中次M 1			立					
	收入		I	支出					
一、一般会共預算財政被款收入 1 6,330.09 一、一般会共服务支出 32 1 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 34 1 三、国有資本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国历支出 34 1 五、事业收入 5 0.00 五、有支出 36 1 六、经产设入 6 0.100 六、科学技术支出 37 1 七、附属单位上微收入 7 0.00 七、全体能解件等与模数支出 38 57 人、其他收入 8 0.00 八、社会特确和企业支出 39 57 人、其他收入 9 九、平程建建文出 40 5,42 十、環体收入 9 九、平程建建文出 41 41 10 十、维护权定出 41 42 42 42 11 十、域本区设出 42 42 44	项目	行次	金额	项目	行次	金额			
二、政府性基金預算財政援款收入 2 0.00 二、政府性基金預算財政援款收入 3 33 1 1 34 1	栏次		1	栏次		2			
三、国有資本終空預算財政投款收入 3 0.00 四、上級补助收入 34 1 四、上級补助收入 4 0.00 四、大块全全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、阳隔单位上橡收入 7 0.00 七、文化能简体自与模型支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会候陈和就业支出 39 57 九、其他收入 4 0.00 八、社会候陈和就业支出 40 5,44 41 41 42 <td>一、一般公共预算财政拨款收入</td> <td>1</td> <td>6, 330. 09</td> <td>一、一般公共服务支出</td> <td>32</td> <td>0.00</td>	一、一般公共预算财政拨款收入	1	6, 330. 09	一、一般公共服务支出	32	0.00			
四、上級补助収入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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			
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 1 0.00 六、科学技术支出 37 1 0.00 七、文化旅籍体育与传媒支出 38 1 0.00 八、社会保障和就业支出 39 57	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			
八、经音收入 6 0.00 元、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与模数支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 57 九、卫生健康支出 40 5,44 10 十、节能环保支出 41 42 44 11 十一、城乡社区支出 42 42 44 12 十二、农林水支出 43 44 44 44 13 十三、交通运输支出 44	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传展支出 38 10 八、其龟收入 8 0.00 八、社会保障和竣业支出 39 57 10 十、节能环保支出 41 42 41 42 43 42 42 42 42 42 43 44 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 46 44 47 44 47 47 47 47 47 47 48 47 47 48 47 47 48 47 48 47 48 47 47 48 47 47 48 47	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
八、其他収入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 577 10 十、节能环保支出 40 5.44 11 十、节能环保支出 41 42 12 十二、农林水支出 43 43 13 十三、农建金亩支出 44 44 14 十四、资源助探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、擬油物資儲各支出 51 21 二十一、東南資本経青預算支出 52 22 二十二、東市的沿及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还未支出 55 25 二十五、债务利息支出 56 24 二十五、债务利息支出 56 25 二十五、债务利息支出 56 26 二十六、抗疫特別国債安排的支出 57 本年收入合計 27 6,330.09 本年支出合計 本年取入合計 28 0.00 年末結转和結余 60 (日本計算財政政務結合 29	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
10	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			
10	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	576. 53			
11		9		九、卫生健康支出	40	5, 442. 27			
12		10		十、节能环保支出	41	0.00			
13		11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
14		12		十二、农林水支出	43	0.00			
15		13		十三、交通运输支出	44	0.00			
16		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
17		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
18		16		十六、金融支出	47	0.00			
19 十九、住房保障支出 50 31 20 二十、粮油物资储备支出 51 6 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 6 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 6 23 二十三、其他支出 54 6 24 二十四、债务还本支出 55 6 25 二十五、债务付息支出 56 6 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 6 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 6 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 6 60 61		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
20		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 60 61		19		十九、住房保障支出	50	311. 29			
22		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 30 61		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330.09 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 6 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 6 30 61		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 6 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 6 30 61		23		二十三、其他支出	54	0.00			
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 6 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 6 30 61		24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
本年收入合计 27 6,330.09 本年支出合计 58 6,330 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 60 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 61		25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 30 61		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 61	本年收入合计	27	6, 330. 09	本年支出合计	58	6, 330. 09			
30 61	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			
总计 31 6 330 09 总计 62 6 330		30			61				
0,000.00	总计	31	6, 330. 09	总计	62	6, 330. 09			

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。

收入决算表

公开02表 单位:济宁市疾病预防控制中心

								业(八)
项目 科目代码 科目名称		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
村日1(19	件日名你							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 330. 09	6, 330. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576. 53	576. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576. 53	576. 53	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	317. 14	317. 14	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	259. 39	259. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5, 442. 27	5, 442. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5, 442. 27	5, 442. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4, 410. 29	4, 410. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82. 07	82. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	916. 11	916. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33. 80	33. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311. 29	311. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311. 29	311. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311. 29	311. 29	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

十四: 机1 电次网换图 II 图 I G							<u> </u>
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	6, 330. 09	4, 270. 04	2, 060. 05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576. 53	576. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576. 53	576. 53	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	317. 14	317. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259. 39	259. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5, 442. 27	3, 382. 22	2, 060. 05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5, 442. 27	3, 382. 22	2, 060. 05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4, 410. 29	3, 382. 22	1, 028. 06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82. 07	0.00	82. 07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	916. 11	0.00	916. 11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33. 80	0.00	33. 80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311. 29	311. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311. 29	311. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311. 29	311. 29	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

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	6, 330. 09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. (
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0. (
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0. (
	8		八、社会保障和就业支出	40	576. 53	576. 53	0.00	0. (
	9		九、卫生健康支出	41	5, 442. 27	5, 442. 27	0.00	0. (
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0. (
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0. (
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0. (
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0. (
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0. (
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0. (
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0. (
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0. (
	19		十九、住房保障支出	51	311. 29	311. 29	0.00	0. (
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0. (
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0. (
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0. (
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0. (
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0. (
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0. (
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.
本年收入合计	27	6, 330. 09	本年支出合计	59	6, 330. 09	6, 330. 09	0.00	0.
 三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.
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	6, 330. 09	总计	64	6, 330. 09	6, 330. 09	0.00	0. (

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。——9—

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

一下で・ り 1 リ	15次/41次例1次例1270			並 歌 半 位 : 刀 儿
	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
		6, 330. 09	4, 270. 04	2,060.05
208	社会保障和就业支出	576. 53	576. 53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576. 53	576. 53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 14	317. 14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259. 39	259. 39	0.00
210	卫生健康支出	5, 442. 27	3, 382. 22	2, 060. 05
21004	公共卫生	5, 442. 27	3, 382. 22	2, 060. 05
2100401	疾病预防控制机构	4, 410. 29	3, 382. 22	1, 028. 06
2100408	基本公共卫生服务	82. 07	0.00	82. 07
2100409	重大公共卫生服务	916. 11	0.00	916. 11
2100499	其他公共卫生支出	33. 80	0.00	33.80
221	住房保障支出	311. 29	311. 29	0.00
22102	住房改革支出	311. 29	311. 29	0.00
2210201	住房公积金	311. 29	311. 29	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明细表

公开06表

单位:济宁市疾病预防控制中心 金额单位:万元

十匹,加了	一中疾病		金									
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	3, 704. 04	302	商品和服务支出	212.65	307	债务利息及费用支出	0.00				
30101	基本工资	690. 61		办公费	16. 01		国内债务付息	0.00				
30102	津贴补贴	403. 30	30202	印刷费	6. 95	30702	国外债务付息	0.00				
30103	奖金	817. 43	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	708. 39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330. 72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00				
30109	职业年金缴费	259. 39	30207	邮电费	14. 68	31002	办公设备购置	0. 20				
30110	职工基本医疗保险缴费	132. 47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0. 28				
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	37. 10	30211	差旅费	8. 69	31006	大型修缮	0.00				
30113	住房公积金	324. 52	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	7. 32	31008	物资储备	0.00				
30199	其他工资福利支出	0. 11	30214	租赁费	14. 39	31009	土地补偿	0.00				
303	对个人和家庭的补助	352.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30301	离休费	29. 38	30216	培训费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30302	退休费	270. 11	30217	公务接待费	1.40	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0. 23				
30305	生活补助	16. 58	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. 14	31022	无形资产购置	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7. 17	31099	其他资本性支出	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32. 07	312	对企业补助	0.00				
30309	奖励金	23. 57	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	5. 93	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. 39	31204	费用补贴	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	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	86. 09	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, 056. 68			公用经费台	 }}		213. 36				

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

单位:济宁市疾病预防控制中心 金额单位:万元

<u> 十四・切 1 中の</u>	平位: 价 了 中								
项目									
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,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

单位, 落宁市疾病预防控制中心 全麵单位, 万元

车位: 切 1 巾沃州坝	的注意的 1.50			並领手位: 刀儿					
	项目	本年支出							
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
	栏次	1	2	3					
	合计	0.00	0.00	0.00					

注: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

单位: 济宁市疾病预防控制中心

金额单位:万元

_	1 12. 01 1 1000	11/10/17 141 1										亚的 1 四, 7,70			
	预算数							决算数							
		田八山田(榛)	公务	用车购置及运行维	护费			田八山田 (校)	公务	用车购置及运行维	护费				
	合计	因公出国(境) 费	公出国(境) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 公务接待费 合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	38. 29	0.00	36. 90	24. 98	11. 92	1. 40	38. 29	0.00	36. 90	24. 98	11. 92	1. 40			

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,330.09万元。与2023年相比,收、支总计各减少3,654.03万元,下降36.6%。主要是进一步优化预算编制,压减财政拨款支出。

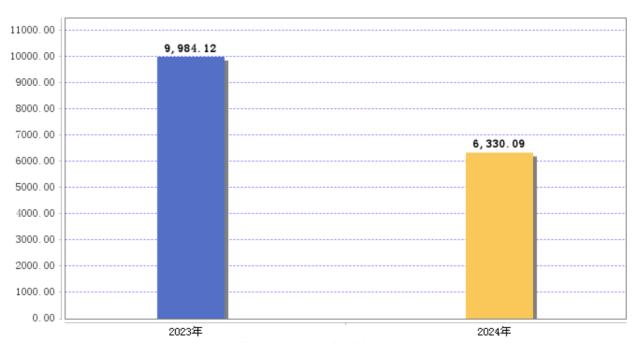
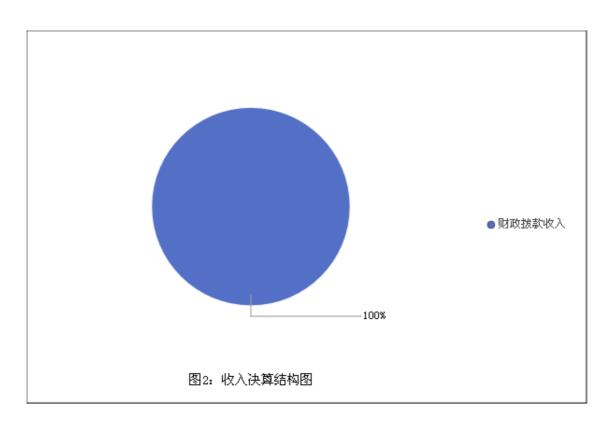


图1: 收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计6,330.09万元, 其中: 财政拨款收入6,330.09万元, 占100%。



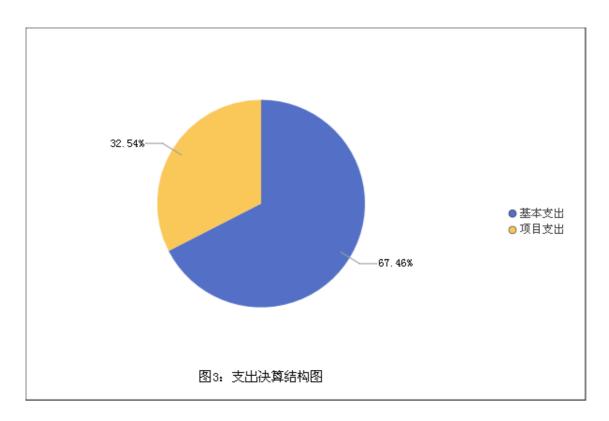
(二) 收入决算具体情况

财政拨款收入6,330.09万元。与2023年度相比,减少3,654.03万元,下降36.6%。主要是进一步优化预算编制,压减财政拨款支出。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计6,330.09万元, 其中:基本支出4,270.04万元, 占67.46%; 项目支出2,060.05万元,占32.54%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,270.04万元。与2023年度相比,减少242.09万元,下降5.37%。主要是由于2024年为多位在职职工办理完结退休手续,人员支出及一般性财政支出进一步压减。

2、项目支出2,060.05万元。与2023年度相比,减少3,411.94万元,下降62.35%。主要是由于市检验检测中心及监测预警指挥系统等项目已近完工,项目支出预算较上年降幅超过60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,330.09万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少3,654.03万元,下降36.6%。主要是进一步优化预算编制,压减财政拨款支出。

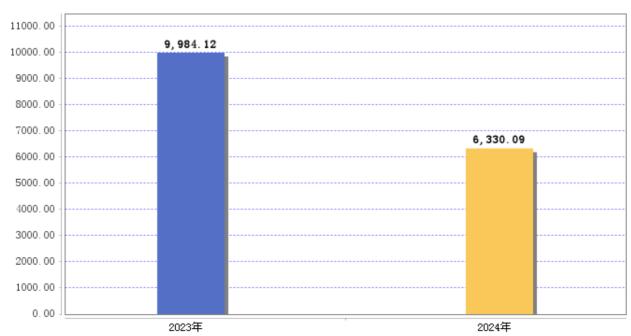


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,330.09万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,654.03万元,下降36.6%。主要是进一步优化预算编制,压减财政拨款支出。

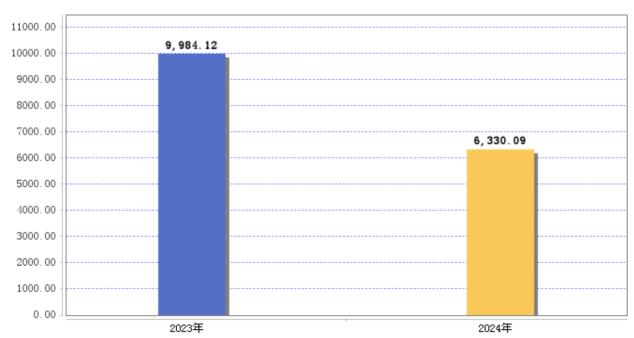
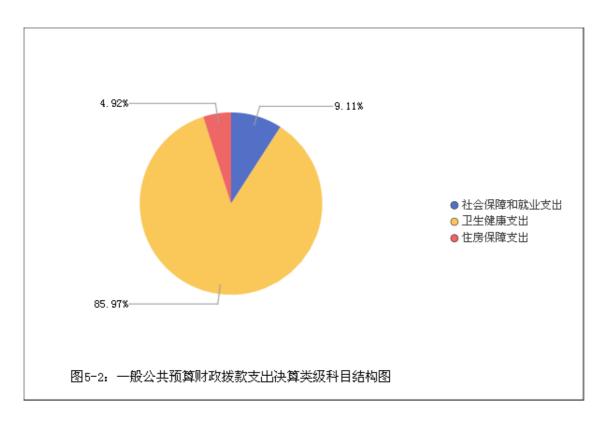


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,330.09万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出576.53万元,占9.11%;卫生健康支出(类)支出5,442.27万元,占85.97%;住房保障支出(类)支出311.29万元,占4.92%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,330.09万元,支出 决算数为6,330.09万元,完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本 持平。

- 1、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317.14万元,支出决算数为317.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为259.39万元,支出决算数为259.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 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4,410.29万元,支出决算数为4,410.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
 - 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82.07万元,支出决算数为82.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

- 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916.11万元,支出决算数为916.11万元,完成年初预算的100%。决 算数与年初预算数基本持平。
- 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33.8万元,支出决算数为33.8万元,完成年初预算的100%。决算数 与年初预算数基本持平。
- 7、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311.29万元,支出决算数为311.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,270.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4,056.68万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通工具购置、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

2024年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数为38.29万元,支出决算数为38.29万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(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全年预算数为36.9万元,支出决算数为36.9万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出24.98万元,2024年使用财政拨款购置公务用车 1辆。

公务用车运行维护费支出11.92万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日,单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算数为1.4万元,支出决算数为1.4万元,完成全年 预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:国内接待费1.4万元,主要用于,共计接待15批次、84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

2024年度政府采购支出总额926.96万元,其中:政府采购货物支出775.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.73万元。授予中小企业合同金额926.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)11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,济宁市疾病预防控制中心组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目8个,涉及预算资金911.70万元,占部门市级预算项目支出总额的16.31%;中央对地方转移支付项目9个,涉及预算资金2045.07万元。
- (二)市级预算项目绩效自评结果。济宁市疾病预防控制中心2024年度市级预算绩效自评的8个项目中,8个项目全部自评等级为优,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算公开中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及各项目的绩效自评表。

- 1. 办公大楼运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.98分。全年预算数为420万元,执行数为419.89万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:完成支付办公大楼物业管理费100.96万元,支付水电费126万元,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199万元,中心电梯维保次数24次,中心消防维保次数12次。维护保障了办公大楼和实验室大楼的正常运转。
- 2. 公共卫生疾控项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.81。全年预算数为120万元,执行数为118.06万元,完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况:根据《中华人民共和国共和国疫苗管理法》第六十三条,国卫疾控发【2017】15号《"十三五"全国地方病防治规划》第四条款第二点,国卫办疾控函(2016)931号《全国消除疟疾工作方案(2016-2020年)第四条款第二点,《中华人民共和国传染病防治法》第七条,《中华人民共和国传染病防治法》第二十七条,《突发公共卫生事件应急条例》第六条规定通过开展预防接种等工作提高公共卫生工作服务能力等文件,政策要求,使用资金120万元开展预防接种,传染病疫情报告监测防控工作,艾滋病防控工作等工作。进一步提高了济宁市传染病、地方病及卫生健康危害监测防控和应急处置能力,达到有效保障疾控中心各项业务工作及时有效开展。
- 3、公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据公共卫生工作的实际需求,用50万资金,支付公共卫生监测预警指

挥系统部分工程款。达到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;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、暴发疫情的目标。

- 4、济宁市公共卫生检验检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据济宁市公共卫生检验检测项目工作要求,人才大厦已经于2022年底完工,2023年主要开展竣工决算工作,2024年使用120万元支付工程建设欠款113.3029万元,跟踪审计欠款2.6371万元,监理费欠款4万元,项目环评欠款0.06万元。促进公共卫生检验检测中心检验检测能力的提升。
- 5、食品安全抽检项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.47。全年预算数为6.7万元,执行数为6.56万元,完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况:据年度食品安全风险监测任务要求,使用6.7万资金抽检食品安全风险监测化学污染物样品量50份,食品安全风险监测微生物样品量50份。解决食品安全抽检工作中的相关问题,保障食品安全抽检工作高效进行。
- 6、疫情防控经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.97。全年预算数为150万元,执行数为149.51万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:使用150万资金。开展疫情防控相关工作,解决济宁市疫情防控指挥部场地租赁费107万元,平台租车费用15万元,结清其他相关费用等问题。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;提高疫情研判能力的目的。

- 7、疾控-车辆购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.99。全年预算数为25万元,执行数为24.98万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:通过购置公务用车一辆,用于日常对全市重大疾病及突发公共卫生事件开展流调,监测预警等工作,保障了疾控业务工作的高效完成。
- 8、追加疫情防控经费(硬气膜尾款)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100。全年预算数为20万元,执行数为20万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年支付硬气膜实验室质保金 20万元。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。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表 详见"第五部分 附件"。

- (三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁市疾病预防控制中心对"基本公共卫生服务补助资金"、"重大传染病防控经费"等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目经费执行率较低等问题。
- 1、(上级2023)基本公共卫生服务补助资金根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.17。全年预算数为78.53万元,执行数为67.33万元,完成预算的85.74%。项目绩效目标完成情况:通过向向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持了重点地方病防治措施全面落实。通过开展职业病防治,最大

限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

- 2、(上级2023) 计划免疫冷链系统运行维护补助资金根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100。全年预算数为6.93万元,执行数为6.93万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过资金支持保证计划免疫冷链系统的正常运行和维护,确保全市冷链系统正常运转、冷链设备故障及时修复、疫苗安全性和有效性。
- 3、(上级2023)医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养)项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.47。全年预算数为81万元,执行数为77.43万元,完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况:通过完成完善传染病监测预警与应急指挥信息平台音频,视频网络硬件设备,组织对全市传染病检测试剂进行动态评估,提升传染病实验室检测质量,对县市区的疾控中心传染病应急专业人员开展培训,配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备,提高新冠病毒变异株监测能力。
- 4、(上级2023) 医疗卫生机构能力建设资金项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.87。全年预算数为55万元,执行数为54.3万元,完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况:2023年,通过支持县区级妇幼保健机构能力建设,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需的监测仪器设备,满足日常监测需要,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。目完成1家职业病诊断机构能力提升,进一步健全职业病诊断服务网络,提高职业病诊断能力和水平。
- 5、(上级2023) 重大传染病防控经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.24。全年预算数为925.62万元,执行数为798.02万元,完成预算的86.21%。项目绩效目标完成情况:通过开展计划免疫工作实现以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于92%。通过开展艾

滋病,结核病等相关工作,有效控制艾滋病疫情,全国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,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳通过开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。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。提升重大传染病防控能力。

- 6、(上级2024)基本公共卫生服务补助资金项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为82.59。全年预算数为114万元,执行数为14.74万元,完成预算的12.93%。项目绩效目标完成情况:通过免费向居民提供基本公共卫生服务,做好各类重点人群健康管理服务,提升基本公共卫生服务项目管理水平,缩小城乡居民公共卫生差距,提高群众对项目的满意度。
- 7、(上级2024)卫生健康省级补助资金项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.39。全年预算数为7.53万元,执行数为3.21万元,完成预算的42.63%。项目绩效目标完成情况:通过资金支持保证计划免疫冷链系统的正常运行和维护,确保全市冷链系统正常运转、冷链设备故障及时修复、疫苗安全性和有效性。
- 8、疾控机构能力建设和人才培养补助资金项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80.14。全年预算数为105.5万元,执行数为0.23万元,完成预算的0.22%。项目绩效目标完成情况:通过完成完善传染病监测预警与应急指挥信息平台市县两级音频、视频等网络硬件设施的配备。组织对全市传染病检测试剂进行动态评估,提升传染病实验室检测质量。建设完成市、县(市、区)级基层传染病应急队。对市、县级的疾控中心传染病应急专业人

员开 展传染病应急处置培配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备,提高新 冠病毒变异株监测能力。提升疾控机构能力建设和人才培养能力,有效保护 群众身体健康,获得长远社会效益。

- 9、重大传染病防控经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为83.8。全年预算数为670.96万元,执行数为64.09万元,完成预算的9.55%。项目绩效目标完成情况:目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于92%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国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,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。目标4: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。
- (四)省级项目一个:省级食品安全风险监测经费,项目自评得分为96.57。全年预算数为36.8万元,执行数为30.49万元,完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况:通过完成山东省卫生健康委下达的化学污染物和有害因素样本监测,食源性疾病主动监测任务,切实保障食品安全风险监测工作的高质量进行,达到让服务对象满意的工作效果。

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的金额。
- 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、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),主要用于反映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)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),主要用于反映卫生健康、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), 主要用于反映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), 主要用于反映重大疾病、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)其他公共卫生支出(项),主要用于反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映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

	项目名称			(2024) 办公大村	办公大楼运行维护经费			
	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
			年初預算数	全年預算数(4)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	命令
	项目预算	年度资金总额	420	420	119, 89	01	97.6 66	10.00
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	420	420	419. 89			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
1			年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
	年度总体目标	根据市族控中心、市計等 家单位撤迁至人才大厦才 任务要求。计划使用资 管理面积29000平方米;	根据市核控中心、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报汇等人人反应公的珍珠等后的工作。 第中位报汇等人才以及公的珍珠等。原表形式接着流纹是分类综合的工作。 在发表,并划使用资金120万元,开展两体人增全年运行物水浮唱工作。物外,管理国际20万元,将来将处管理工作。物外,管理国际20万元。属了费用、中央	中心、市急救指揮中心回 第改建为实验室后的工作 26行物业管理工作、物业 20万元: 暖气敷用: 中央	完成支付办公大楼物业保养费用,电梯、消除保养费用,电梯、消除 24次,中心消防维保治	· 配电室运行 (数12次。维	36万元,支付沙 转维修保养费用 护保障了办公;	完成支付办公大楼物业管理费100.56万元。支付水电费128万元,中央空调维修保养费用,电梯、清防、配电室运转维修保养费用199万元。中心电梯维保次数24次、维护保险了办公大楼和妥能室大楼的正常运转
	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	存金	偏差原因分析及改进措施
			项目总支出成本	≤420万元	419. 89	54	1.99	物业采购结余
			电费威本	<120万元	120	51	61	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤101万元	100.89	2.1	56. T	物业采购结余
			其他维护费	≤199万元	661	eq	21	
			电费支出标准	10万元/月	10万元/月	2.1	÷ι	
中度領		11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	中心电梯维保次数	=24%;	24次	01	01	
	12 2 3 3 8	82 H511 125	中心滑防维保次数	第21=	12%	01	10	
	AP HE	城電指标	中心电梯维保合格率	=100%	100%	01	01	
		时效指标	物业管理工作完成时限	2024年11月	2021年11月	01	01	
		经济效益指标	节约开支	有效降低	有效降低	01	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	%001=	1,00%	10	01	
		可持续发展影响指标	办公大楼运转保障率	=100%	1005	01	01	
	演意反指标	服务对象满意度指标	职工满意度	%06×	80%	10	10	
1	TÝ.	总分			86.66			
1. 2	在80分以下的项目才 规采取的措施说明:	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及规采取的措施说明;						
_								

注:1. 得分一档最高不能超过逐指标分值上限。 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) 、80-0%合理确定分值。 、80-0%合理确定分值。

3. 定量指标者为正向指标(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"中说明编离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评符分在80分以下的、要简要说明统效目标未实现的原因和下一步机采取的具体措施。

单位: 万元

	项目名称			(2024) 公共	(2024) 公共卫生疾控项目			
	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
			年初预算数	全年預算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目预算	年度资金总额	120	120	118.06	01	98. 38%	9.84
	执行情况(104)	其中: 当年财政拨款	120	120	118.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
			年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
	年度总体目标	根据《中华人民共和国步号《"十三五"全国地方号《"十三五"全国地方931号《全国消除疟疾工和国传染病防治法》第十四四传染病防治法》第十四位代表,第十四位代表,第十四位共和国传统和广泛统计。	根据《中华人民共和国共和国疫苗管理法》第六十三条,周卫疾控发【2017】15 根据《中华人民共和国共和国疫苗管理法》第六十三条,国卫疾控发【2017】15 号《"十三五"全国地方病防治规划》第四条款第二点,国卫办疾控商〔2016〕 931号《全国消除疟疾工作方案(2016-2020年)第四条款第二点,《中华人民共 931号《全国消除疟疾工作方案(2016-2020年)第四条款第二点,《中华人民共 和国传史病防治法》第二条,《中华人民共 和国传史病防治法》第二十十条。《《明华人民共 和国传史病防治法》第二十二十条。《《明华人民共 和国传史病防治法》第二十二十条。《《明华人民共 和国传史病防治法》第二十二十条。《《明华人民共 和国传史病防治法》第二十二十条。《《明华人民共 和国传史病防治法》第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	国卫疾控发 [2017] 15 国卫办疾控函 (2016) 次第二点, 《中华人民共 方治法》第二十七次。 84次十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	根据《中华人民共和国号《"十三五"全国班号《"十三五"全国班份疟疾和日号31号《全国消除疟疾和国传染病防治法》第四周传统统第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	3共和国疫苗管 3万病防治规发 工作方案(20 等七条,《中华	(理法)第六十 第四条款第 第四条款第16-2020年)第 5人民共和国传统和国传统和国传统和国传统和国传统和国传统和国传统和国	三条. 国卫疾控发 [2017] 13 二点, 国卫办疾控码 [2016] 四条款第三点, 《中华人民步 被精防治法》第二十七条, " 2026年 2027年 202
	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
			项目总成本	≤120Jjπ	118.06万元	.5	1.97	采购结余
			维修费	≤40万元	40万元	71	2	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤31.5/jπ	31.5万元	61	5	
			其他费用	≤ 18, 57j	46. 56	.5	5	采购结余
# 3			委托业务单位成本	2.75 8	2.7万/次	5	5	
区 锁 效		11 4 4 6 5	国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	%06°.		01	10	
荒菜		双电指标	委托业务次数	3,701€	10%	01	01	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	汤里 指 茶	严格按各疾病监测方案执行, 确保工作质量完成率	≥90%.	903.	01	01	
		时效指标	各项工作任务完成时限	2024年11月	2024年11月	10	01	
	7. 7.7.7.	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	>904,	%06	61	61	
	以而和的	可持续发展影响指标	增强群众健康防病知识	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>80%	80%	01	10	
	120	总分			18.66			
6.4	}在80分以下的项目> {机采取的措施说明:	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及规采取的措施说明;						
:	1	The state of the s						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 它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. 定量指标者为正向指标(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。

— 37 —

全管部门 未存的工程建模系 全性影性 全性影性 所予中在疾病院的股中心 項目報度 (10年) 年期報度 全性影性 10		项目名称		(2024) 公共卫9	公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费	市传染病多点触发预	警信息平台项[目经费	
4年初預算数 全年預算数 (A) 50 50 50 50 50 50 50 5		主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	一般であった
50 50 50 50 50 50 50 50				年初预算数		全年执行数(B)	分值	执行率 (B,A)	得分
50 50 50 50 50 50 50 60 6		项目预算	年度资金总额	09		09		100.00%	10.00
(4. 前預期目标		执行情况(10分)		00		000			
(4. 利預期目标 (4. 利預期目标 (4.) 1			上年结转资金	0		0			
年初預期目标 所屬表、计划用50万發金、支付公共卫生監測預察指揮系 各方市線区内传染循进行实时監控、对重点传染稿利地区 在實際、及時表質的開催。 仍止了股票 集性的 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2			其他资金	0		0			
				年初预期目标			目标	实际完成情况	
三級指标 年度指标值 (A) 実际完成 分值 得分 項目意支出成本 <50万元 50万元 50万元 5 5 公共卫生胎測预算系統 =1億 1億 14 14 住決局支出股票 =100% 1005 13 13 東外投資及收債及时报告时限 <21小时 24小時 13 13 東人及與投資及收費 =100% 100% 15 15 華久均預算信息的薄意度 90% 90% 10 10 財众均預算信息的薄意度 90% 90% 10 10		年度总体目标	根据公共卫生工作的实现的分工程款。达到对7、时间发生聚集性疫情; 医疗机构接诊的个条信息	等需求, 计划用50万资金, 支付 济宁市辖区内传染锅进行实时监 进行预警, 及时采取控制措施, 夏, 进行预警, 是同"高"。	公共卫生监测预警指挥系控,对重点传染锅和地区 防止扩散蔓延: 对辖区内 时间发生的症状聚集性较	根据公共卫生工作的享分工程款。达到对济宁间发生聚集性疫情进行间发生聚集性疫情进行机构接货的个案信息。	以际需求,用5 产市辖区内传9 产预整,及时2 进行实时指涉	20万资金,支仓 杂稿进行实时监 采取控制措施, 水脂测,空间、	1公共卫生监测预警指挥系 控,对重点传染病和地区 防止扩散蔓延;对辖区印间发生的症状聚集性积时间发生的症状聚集性积时,并是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
項目意支出成本 <50月元 50月元 5 上程数 <50月元 5 会共卫生船測預察系統 =1億 1億 有人及暴役疫情及时报告时限 <21小时 13 東人投票積度 21小时 13 東人投票積度 21小时 13 東人投票積度 =100% 100% 15 群众村預警信息的清意度 90% 90% 10 財众村預警信息 90% 90% 10		一级指标	一級指落	山 紫 本 本	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	400	偏差原因分析及改进措施
工程款 ≤50/5元 50/5元 5 公共卫生监测预察系统 =1億 1億 14 传染确实时预测预察率 =100% 1005 13 重人及暴发疫情及时报告时限 <21小时		1 1 1	2. 1. 元 1. 元	项目总支出成本	≤30万元	50万元	ıc	īc	
公共卫生监测预察系统 =1隻 16 14 传染椅尖时预测预算率 =100% 1005 13 重人及暴发疫情及时报告时限 <21小时		0X 4×10.79	5 I OF DX 44 TH TO	工程款	≤50 N π	50万元	10	5	
传染梅染时預測預警率	计单		数量指示	公共卫生监测预警系统		妻.	Ξ		
電人及暴牧疫情及时报告时限 <21小时 24小时 13 軍人長染病发現及处置率 =100% 15 軍人传染病暴发流行事件发生 =0次 0次 15 済数 次数 10 群众対預警信息的滿意度 90% 90% 10	交號 效	※出指标	质量指标	传染病实时预测预警率	±100%	1005	22	22	
東大传染術发現及处置率 =100% 150% 15 東大传染精暴気流行事件发生 =0次 0次 15 次数 90% 90% 10	1年 1年		时效指标	重大及暴发疫借及时报告时限		24.4\Bi	<u>=</u>	13	
单大传染精暴发流行事件发生 = 0次 0次 15 次数 群众对预警信息的满意度 90% 90% 100.00		11 H K H	社会效益指标	重大传染精发现及处置率	%001=	100%	15	101	
群众对预察信息的满意度 90% 90% 100.00		公面扣款	可持续发展影响指标	重大传染病暴发流行事件发生 次数		0次	13	15	
		海兽废指际	服务对象满意度指标	群众对预警信息的满意度	*06	90%	01	01	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分		- 120 - 120	1.35			100.00			
10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1	金部	在80分以下的项目5四分配的数据	未实现绩效目标的原因分						

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%合星确定分值。

3. 定量指标者为正向指标(即指标值为≥*),则符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<*),则符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. 诸在"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机采取的具体措施。

米四人	人口米母每千日光小秋 人口米母
※ 回 い い	济宁市卫生健康委员会
	年初预算数
120	120
120	120
0	0
0	0
华	年初预期目标
, 人才大厦C 到使用120万7 监理费欠款4 1心检验检测1	根据济学市公共卫生检验检测项目工作要求。人才大厦已经于2022年底完工,2023年主要开展竣工秩度工作。2023年中划使用120万元支付工程建设欠款113、3029万元,跟除审计欠款2.6371万元,监理费欠款4万元,项目环评欠款0.06万元。促进公共卫生检验检测中心检验检测能力的提升。
	三级指标
14	项目总成本
aber	跟踪审计费
	监理费
22-7	项目环评费
alter .	工程建设费
呈款笔数	根据合同支付工程款笔数
計	工程验收合格率
时限	工程按期完成时限
9社会稳定 代数	因拖欠工程款导致的社会稳定 性事情发生次数
能力提升	公共卫生检验检测能力提升
3.使	受益人员满意度

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%含理确定分值。

3. 定量指标者为正向指标(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机采取的具体措施。

		项目名称			(2024)食品安全抽检	安全抽检			
年初預算数 全年預算数 (4) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 9 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 8 6.7 9 6.7 9 6.7 9 6.7		主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	预防控制中心
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7				年初預算数			分值	执行率 (B/A)	安安
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7			年度资金总额	6. 7		6. 56	01	97.91%	9.79
1		执行情况(104)	其中: 当年财政拨款	6.7					
		601	上年结转资金	0	0	0			
年初預期目标			其他资金	0	0	0			
### ### ### ### #### ################				年初预期目标			目标	实际完成情况	
食品安全抽食意支出成本 年度指核的(4) 気軽配成(B) 分値 得分 監測式例度を支出成本 < 55.7万元	14	度总体目标	根据年度食品安全风险监测化学污染物样品量50份 抽检工作中的补	盆测任务要求,计划使用6.7万资 7、食品安全风险监测微生物样品 相关问题,保障食品安全抽检 口	金抽检食品安全风险监 5量50份。解决食品安全 作高效进行。	根据年度食品安全风险 学污染物样品量50份, 检工作中的:	指测任务要 食品安全风 相关问题, (求,使用6.7万 险监测微生物/ R際食品安全推	资金抽检食品安全风险监测 举品量50份。解决食品安全 1检工作高效进行。
 産品交生抽検意及出成本 監測試例成本 ミニフ方元 こフラン 株品采取等成本 ミコカ元 (1)3元 (1)3元<td></td><td>一级指标</td><td>二級指标</td><td>三級指标</td><td>年度指标值 (A)</td><td>实际完成 指标值(B)</td><td>分值</td><td>存分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td>		一级指标	二級指标	三級指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	存分	偏差原因分析及改进措施
 監測式削成本 <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< li=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< li=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< li=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< a=""> </a.7.15元<> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< li=""> <a.7.15元< a=""> <a.7.15元< ul=""></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<></a.7.15元<>				食品安全抽检总支出成本	≤6.7万元	6. 56万元	2		采样费结余
降品采集等成本 ≤115元 0.865元 2 1.72 附品采集等成本 =570元 6 2 2 食品交生风段推測化学污染物 料品。 =506 506 7 7 食品交生风段推测化学污染物 料品。 =506 506 7 7 自品交生风段监测化学污染物 解析、程温度合规、定记证金化率 =100% 100% 6 6 存掘次检测工作完成时间 6時間/次 594月 7 7 各租次检测工作完成时间 64時間/次 594月 7 7 各市成大检测工作完成时间 64時間/次 6 6 6 各市東大陸協交全地格长效机制度全性 284月 7 7 食品交全地格长效机制度全性 290% 90% 10 10 受益群体的消息度 >90% 10 10 10				监测试剂成本	≤5.75 元	5.75E	61	61	
 監測法例単位成本 = 570元 份 570元/份 50元/份 2 食品安全保险監測化学/5束物 = 50份 50份 7 食品安全保险監測後生物样品 = 50份 50份 7 工作并限流程符合规范的比例 = 100% 66份 7 住場所及根迄已度会比率 = 100% 100% 6 自身状次检測工作完成时间 58分月 7 全市重大登出登全地投生次 = 0次 6 会品安全地检长效机制能全性 健全 6 会品安全地检长效机制能全性 6 会会主地检长效机制能全性 6 会会企業 6 会の次 15 会会議群体的消息度 ≥90% 90% 10 		成本指标	经济成本指标	样品采集等成本	<175 €	0.86万元	C1		采样费结余
韓品菜集単位成本				监测试剂单位成本	=570元 份	570元/份	61	61	
食品安全风险監測化学污染物 样品量 =30份 7 食品安全风险監測微生物样品 量 量 機工作展流程存合模范的比例 =100% 50份 7 上作开展成長冷模范的比例 程測放発測工作完成時间 =100% 6 全市電大食品交全地投生次 数 整 =30分 7 食品安全地栓长效机制度全性 数 整 =0次 0次 15 受益群体的消息度 >90% 10 受益群体的消息度 >90% 10				样品采集单位成本	=35元/倍		67	÷ı	1
食品受全风降監測微生物样品 =50份 7 工作开展流程存存模范的比例 =100% 6 柱端放送程送及比率 =100% 6 自身批次检測工作完成時间 68円周/次 時期周/次 7 食品安全抽检长效机制度全性 0次 15 受益群体的演奏度 >90% 90% 10 受益群体的演奏度 >90% 90% 10			11 2 0 11	食品安全风险指测化学污染物 样品量	= 50 {}}	90段	1~	1~	
上作并模定程符合规范的比例 =100% 100% 6 松灣結果报送見經委比率 =100% 100% 6 工作开展时间 每時周/次 转两周/次 7 会市電大食品交全地替长效机制键全性 2.9.7月 3.7月 7 食品交全地替长效机制键全性 健全 15 受益群体的滿意度 ≥90% 59.47			3. 用指数	食品安全风险监测微生物样品 量	#\$00 <u>0</u>	506	I s	1	
A		1	: 1 1 1 2	工作开展流程符合规范的比例	%()()()	100%	.c	9	
工作开展時间 毎時周/次 時期周/次 7 春班次检測工作完成時间 <3个月 3个月 7 全市量大食品交全事故发生次 =0/次 0次 15 食品安全抽給长效机制能全性 健全 15 受益群体的消息度 >90% 10 受益群体的消息度 >90% 10		E E	14 H 16 16	检测结果报送卫健委比率	%001=	100%	ŝ	.c	
6年度式を選工作完成時间 <3ヶ月 3ヶ月 7 全市重大食品交全事品发生次 =0次 0次 15 食品交全抽栓长效乱制度全性 健全 15 受益群体的満意度 ≥90% 90% 10			11 of 14 14	工作开展时间	每两周/次	每两周/次	2	1-	
全市重大食品交全事位发生次 = 0次 0次 15 数 数 数			M XX40 W	每批次检测工作完成时间	<3↑A	3个月	1	1+	
食品安全抽替长效机制键全性 健全 [15]受益群体的消息度 ≥90% 1099.47		11 X X	社会效益指标	全市重大食品安全事故发生次 数	=0%	0%	15	15	
受益群体的滅懲疫 ≥90% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		жшлну	可持续发展影响指标	食品安全抽检长效机制健全性	全	健全	15	15	
66		满意废指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	%06<<	%06	10	10	
在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分	4	£,	1.9			99. 47			
打一切 的 65 步 高江 田 .	在世	E80分以下的项目>	未实现绩效目标的原因分						

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(4)*设指标分值;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"中说明编离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的,要简要说明缴效目标未实现的原因和下一步机采取的具体措施。

	项目名称			(2024) 疫情	(2024)疫情防控经费			
	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
			年初预算数	全年预算数(4)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	每分
	项目预算	年度资金总额	051	091	149. 51	10	99. 67%	9.97
	执行情况(10分)	其中: 当年财政拨款	091	150	149. 51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			•
1			年初预期目标			日标	目标实际完成情况	
44	年度总体目标	根据疫情防控工作任务 决济宁市疫情防控指揮 相关费用等问题。提高对 通能力、提高公众对	根据疫情防控工作任务要求,中划使用150万资金。开展疫情防控相关工作、解决产市疫情防控指挥都场地租赁数107万元。平台租车费用15万元,结溶其他相关费用等问题。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、提高交往重大疾病和传染病的认识、提高疫情研判能力的目的。	疫情防控相关工作,解 改用15万元,结潜其他 2.力利应对能力、宣传沟 3情研判能力的目的。	使用150万资金。开展费107万元,平台租车病和传染病的监测预。和传染病的监测预	疫情防控相关数用15万元,整能力和应对 条款力和应对数据的认识;	江作,解决济 结清其他相关; 能力、宣传沟近提高疫情研判制	使用130万资金。开展疫情防控相关工作,解决济宁市疫情防控指挥部场地租赁 数107万元,平台租车费用13万元。结语其他相关费用等问题。揭高了对重大线 精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:提高疫情研判能力的目的。
	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	400	偏差原因分析及改进措施
			疫情防控项目总支出成本	≤150万元	149.51万元	51	01	
			场地租赁数	≤107万元	107万元	ç1	2	
	成本指标	经济成本指标	平台租车费	<15万元	15万元	.23	2	
			其他费用	≤28万元	27. 51	54	61	
			租车单位成本	1.25万元/月	1.25万元/月	ç1	63	
		9 0 14	培训次数	>1 <i>X</i> :	321	10	10	
	14 44 45 80	W 11.17	平台租车次数	≥2 % /H	2次/用	10	10	
		质量指标	培训工作达标率	>95%	%96	10	01	
		时效指标	疫情防控各项工作完成及时率	₩ 695%	%966	10	10	
		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	10	01	
	效益指标	社会效益指标	重大疫情防控体制机制完善率	*5008	\$001	01	01	
		可持续发展影响指标	长效机制健全率	=100%	\$001	10	01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%08≪	80%	01	10	
	4.4	总分			99. 97			
4 4	E80分以下的项目。 M至时的措施场面。	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析方如至取的基础。						
ė.	从不私叫用吧叭叫							

注:1.得分一档最高不能想过该指标分值上限。 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)、、80-60%(含)、、80-60%(含)

^{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(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,要简要说明统效目标未实现的原因和下一步规采取的具体措施。

東京都市		项目名称			疾控-车辆购置	細购置			
年初預算数 全年執行数 (A) 全年執行数 (B) 分値 執行率 (BA) 125 25 24.98 10 99.92% 126 25 24.98 10 99.92% 127 25 24.98 10 99.92% 128 0 0 0 0 10 128 0		主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	预防控制中心
25 25 25 25 25 26 26 26				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	每分
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2		项目预算	年度资金总额	25	25	24.98		99.92%	6.99
(4 の (4 の (5 回 (5		执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	25	25	24.98			
(4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9			上年结转资金	0	0				
年初預期目标 □ 用于日常对全市重大疾病及交及公共卫生事件开展流 三級指标			其他资金	0	0	0			
9. 用于日常均全市重大疾病及突发公共卫生事件开展演 平經精标 (A) 平經精析 (A) 平經精析 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)				年初预期目标			目标	实际完成情况	
年級指标 年度指标值(A) 享時完成 指标值(B) 分值 得分 单度车编数 =14 14 14 減年流程符合规范比例 =100% 100% 13 13 有機器 2024年6月前 2024年6月前 10 10 建設有支。 4 4 4 4 保障疾病的程工作必要的年第 高求 有效條係 有效條係 10 10 程時任用人员清息度 >>0% 10 10 在籍使用人员清息度 >>0% 10 10 在籍使用人员清息度 >>0% 10 10	H-	度总体目标	通过购置公务用车一辆 调,监测预	i,用于日常对全市重大疾病及突 警等工作,保障疾控业务工作的	发公共卫生事件开展流高效完成。	通过购置公务用车一年调,监测预	两,用于日常 警等工作,他	对全市重大疾3 程障了疾控业务	高及突发公共卫生事件开展; - 工作的高效完成。
年報報 関 成本 < 25万元 24.98万元 10 10 減年減程符合規范比例 =100% 100% 13 13 項 本 報表報 到 位 期 (一级指标	二級指标	三級指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	每分	偏差原因分析及改进措施
戦策车通程的 14 14 派车通程的合规范比例 =100% 100% 13 车辆表験到应期限 2024年6月前 2024年6月前 13 通过政份采购组标采购、降低 有效降低 有效降低 10 保障疾病防控工作必要的年納 清末 有效保障 10 提升工作效率 品等提升 10 年納使用人员演总度 >90% 10 年納使用人员演总度 >90% 10		成本指标	经济成本指标	年網购置成本	≤25万元	24.98万元	01	10	采购结余
 減年流程符合規范比例 = 100% 100% 13 年無表勢到位期限 2024年6月前 2024年6月前 13 通过政何表験担格系勢、降低 有效降低 有效降低 10 保障疾病防控工作必要的年納 有效保障 10 提升工作效率 易等提升 显著提升 10 年務使用人员演总度 ≥90% 10 			数量指标	胸置车辆数		1 納	27	14	
年輪表勢到心明限 2024年6月前 2024年6月前 13 通过政份表験が検表動・降低 有效降低 f0 保障疾病的控1.1年必要的年額 清末 有效保障 f0 提升上作改率 泉春提升 10 年務使用人员演总度 >90% 10 年務使用人员演总度 >90% 10		产出指标	质異指标	派车流程符合规范比例	=100%	100%	13	13	
通过政府系額,降低 有效降低 10 経費开支。 10 保障疾病的控1,性必要的年額 有效保障 10 超升工作效率 显著提升 10 年納使用人员演总度 >90% 10 年納使用人员演总度 >90% 10			时效指标	年納采购到位期限	2024年6月前	2024年6月前	13	13	
保障疾病的栓・1 に必要的年納 有效保障 有效保障 10 提升工作改率 泉斉提升 泉斉提升 10 年納使用人员演意度 ≥90% 90% 10			经济效益指标		有效降低	有效降低	01	10	
展升工作改章 显著提升 10 年網使用人员满意度 ≥90% 90% 10		效前指标	社会效益指标	保障疾病防控工作必要的车辆 需求	有效保障	有效保障	01	01	
车辆使用人员满意度 ≥90% 90% 10			可持续发展影响指标	提升工作效率	点 本 報 本 品	显著提升	01	01	
		满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	%06≪	%06	10	10	
580分以下的项目未实现综为目标的原因分		ź	1.4			99.99			
	- S	0分以下的项目才	卡实现绩效目标的原因分						

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)、60-60%(含)、

3. 定量指标者为正向指标(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;者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. 自译得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步机采取的具体措施。

中央		项目名称			追加疫情防控经费	(硬气膜尾款)			
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	预防控制中心
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2				年初预算数			分值	执行率 (B/A)	每分
20		项目预算	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
(4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (9) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9		执行措况(10分)	其中: 当年财政拨款	.50	20	20			
() () () () () () () () () ()			上年结转资金	0	0	0			
年初預期目标 ・項目计划完成购置医用冷藏桶数量不少于12个、购置生 か子も重要PCR(数量不少于12个、购置使用 か子も量子的强致群分的保度 (4) ・1 異各日检测 (7) 管能力、有效的保护群分的导体健康 (4) 年度指标值 (A) ・20 指标 年度指标值 (A) ・20 指标 年度指标值 (A) ・20 指标 年度指标值 (A) ・20 指标 年度指标值 (A) ・20 有完成及的率 >24.1个 ・20 方元 25.4个 ・20 支援 >25.4 ・20 支援 >25.4 ・20 支援 >25.4 ・20 支援 >25.4 ・20 支援 >25.6 ・20 支援 >25.6			其他资金	0	0	0			
- 項目計列完成與翼版用冷藏箱数量不少于12个、购置生 - 物質要的表 (A				年初预期目标			目标	实际完成情况	
連続指标 年度指标值 (A) 実际完成 (B) 分值 得分 11 硬气膜突验室质保金 =20万元 20万 10 10	74	年度总体目标	通过硬气膜实验室建设,物安全柜数量不少于24° 劳光定量PCR仪数量不少 控能力和核酸检测能力, 四半级产品和作品。	,项目计划完成购置医用冷藏箱整个、购置实时荧光定量PCR仪数量 于5台,此项目的开展将进一步步 其名日检测10万管推力,有效时 大平地产品。由于40个的工程,在20个分配,在20个分配,在20个分配。	公量不少于12个、购置生不少于144台、购置医用 不少于144台、购置医用 的避我市新冠肺炎疾病防 9段护群众的身体健康。	2024年支付硬气膜实验炎疾病防控能力和核酸 炎疾病防控能力和核酸 体健康,促进经济健康	室质保金207检测能力, 身 检测能力, 身 发展与社会利	5元。此项目的 具备日检测10万 1谐稳定,格获 经济效益。	开展将进一步加强我市新冠h 管能力,有效的保护群众的多 得长远的社会效益和持续发展
6. 位代版実验室质保金 =20万元 20万 10 100% 100% 7 100% 100% 6 100% 6 100% 6 24个 7 100% 6 240% 7 100% 6 240% 100% 6 100% 6 240% 100% 7 240% 100% 15 246% 100% 15 256% 90% 10 256% 90% 10 256% 90% 10 266 90% 10 267 10 10 268 90% 10 269 10 10 269 10 10 269 10 10 269 10 10 269 10 10 269 10 10		一级指标	二級指标	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
助置度用冷凝箱数量 ≥21个 7 財置生物安全柜数量 ≥21个 7 相关任务检测质量达标率 =100% 100% 6 经费使用合规率 =100% 100% 6 建设支付完成及时率 ≥95% 95% 7 重大传染病发现及处置率 =100% 100% 15 要益群众的清意度 >90% 10 10 受益群众的清意度 >90% 10 10		成本指标	经济成本指标	硬气膜实验室质保金	=20万元	20.73	01	01	
闘質生物安全超数量 ≥21个 7 相关任务检测质量达标率 =100% 100% 6 益数使用合规率 =100% 100% 6 益数使用合规率 ≥95% 95% 7 经费支付完成及时率 ≥95% 95% 7 重大传染病发现及处置率 =100% 100% 15 度存物が汚染环境事件处生次 =0次 0次 15 受益群众的清意度 >90% 10 安益群众的清意度 >90% 10			章 万 万	购置医用冷藏箱数量	<	12个	-	2	
相关任务检測原量达标率 = 100% 100% 6 - 100% 100% 6 - 100% 100% 6 - 295% 95% 7 - 295% 95% 7 - 100% 15 - 100% 15 - 100% 15 - 100% 15 - 100% 15 - 100% 15 - 100% 15			XX.黑红目的:	购置生物安全柜数量	>24↑	24个	-	2	
£ 要要使用合规率		14 14 14	# 0 7 7	相关任务检测质量达标率	**001=	100%.	9	9	
□ 協長校任务完成及时率 >95% 95% 77 95% 95% 77 95% 95% 77 100% 1100% 115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		VE HE 11	从黑角的	经费使用合规率	***************************************	100%	œ	9	
			五次	应检尽检任务完成及时率	>95⁴.	95%	1-	1	
重大传染網发現及处置率 =100% 1500% 15 医疗废物污染环境事件发生次 =0次 0次 15 受益群众的清意度 ≥90% 10			STRICK CI	经费支付完成及时率	>95%	95%	(-	1	
展介校物汚染环境事件校生次 = 0次 0次 15 で で で 15 を で で で で で で で で で で で で で で で で で で		至天	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	(5001=	100%	101	15	
		* 無知知	生态效益指标	医疗废物污染环境事件发生次 数	:¥;0=	0%	15	15	
		施必敗右於	服务对象清意度指标	受益群众的满意度	.⊬90°4.	%06	10	10	
在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分 投系取的措施说明。	1 1	Σί	1.4			100.00			
	台北	E80分以下的项目才 3.采取的措施说明:	长实现绩效目标的原因分						

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。 1. 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,要简要说明统效目标未实现的原因和下一步视采取的具体措施。

	项目名称			(上级2023)重大传染病防控经费	、传染病防控经费			手座: カル
	主管部门		济宁市卫牛健康参员会		位		to the state of	7 TO 100
1			年初預算数	全年預算数 (A)	头抛单位 全年执行数(B)	分值		が子市疾病, 放び控制中心 执行率
	项目预算	年度資金总额	925. 62	925. 62	798.02		(B/A)	
	执行情况(104)	其中: 当年财政拨款	0		0			
	(701)	上年结转资金	925. 62	925. 62	798. 02			
		其他资金	0		0			
			年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
	年度总体目标	目标1: 以乡镇(街道) 目标2: 有效控制艾滋糖 减少结核感染、患病和	1标1: 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规则疫苗接种率大于等于92%。 目标2: 有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患痛和死亡,切实降低结核精疾病负担,提高人民群众健康水平,证证是1. 是国民经济发展和社会和谐稳定。		通过开展计划免疫工作 通过开展艾滋病, 结核 续控制在低流行水平,	安现以乡镇 种奉了 病等相关工作 进一步减少約	乡镇(街道)为单位 种睾大于等于92%。 关工作,有效控制支 减少结核感染、患稀	通过开展计划免疫工作实现以多蹟(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种基大于等于92%。 种率大于等于92%。 通过开展支邀稿,结核病等相关工作,有效控制支邀網疫情,全国支邀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
	一级指标	二級指标	三级指标	年度指标值 (A)	公田 出去 日 班 女 你 实际完成 指标值(B)	分值	得分	55.3.1 人和北部第二年15日本 L.V. 偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤925. 62255 Jjπ	798.02万元	01	8. 62	回汉
			流感和新冠监测的哨点医院个 数	<14↑	\$\dag{+1}		[···	由维长恋治维于 节约时的
		教味花序	城市污水新冠病毒监测工作城 市数量	<u></u>	<u></u>	t ~	2	
	注 完		土源性线虫病等其他寄生虫病 监测点数量	<u></u>	<u></u>	1-	-	
锁效比		ብ መ ሽ	病媒生物监测结果分析报告率	№ №	80%	ic.	10	
14		// 聖石田 位s	适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率	≥92%	924,	1~	1-	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	U~	1~	
	经 花	社会效益指标	疫情处于低流行水平	中水塩	中心基	15	15	
	A HOME A	可持续发展影响指标	艾滋病处于低流行水平	中水蓮	中长期	15	15	
	清意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	×904°		01	01	
	Đ.	总分			97. 24			
4	总分在80分以下的项目未	未实现绩效目标的原因分						
X	以采取的措施说明:							

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机采取的具体措施。

X 11 41 47				***************************************			
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实籍单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
		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
项目预算	年度资金总额	78, 53	78.53	67.33	10	85. 74%	8, 57
対の証の	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	78. 53	78.53	67,33			
	其他效策	0	0	0			
		年初預期目标			目标	目标实际完成情况	
年度包体目标	1、免费2、保持重点地方病防治工工工	1、免费问解多居民提供基本分开卫生报务。 保持重点地方病的治措结全面落实,开展职业将防治、最大限度地保护放射 工作人员、整省的公房时能像权益。	服务。 5. 最大限度地保护放射	通过向向域多层民格供基本公共卫生服务, 保持了重点地方码的治措验全面落实。通过开展职业码的治 段射工作人员、患者和公众的能够权益。	向向城乡居民 :措施全面落 打工作人员、	2提供基本公共 实。通过开展1 患者和公众的1	:卫生服务, 积业病防治,最大限度地保护 建康权益。
数据本	二級指标	三級指标	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
4	17 24 17 47 47 57	结转资金	(78.534647万元	67. 33 Ft rt.	i.c	4.3	校照上级要求, 改变会议培 训方式由线下变为线上, 节
08.45.50.70	31.07 0X 44 50 7%	失控中心	=78.534647	67.33万元	10	4.3	按照上级要求,改变会议培训方式由线下变为线上,节
		以乡镇(街道)为单位适龄儿 童国家免疫规划疫苗接种率	%06≪	90%	r	3	- CO 1.0 (10)
		7岁以下儿童健康管理率	>85%	85%	67	3	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查 覆盖率	%06≪	90%	es	e	
	15 24 01 32	9/~ 妇系统管理星	> 300%	90%	e	е	
	55 HC38 35	3岁以下儿童系统管理率	>80%	80%	8	e	
		為血压患者管理人數	71.62万人	71.62万人	m	er	
24.00		2型簡展病患者管理人数	27. 99万人	27.99万人	n	er:	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		肺结核患者管理率	√\ %06%	90%	m	e	
2 2		居民與而化电子健康档案覆盖 率	%Z9<<	Ś	et	e	
		高血压患者基层规范管理服务	%Z9<	Ş	m	e	
	成量指标	2型糖尿病患者基层域而管理 服务率	%39∧	*50	e	n	
		65岁及以上老年人城乡社区规 范健康管理服务率	\$39∧	4.79	m	n	
		传染病和突发公共卫生事件报 音率	>95%	2004	51	61	
	时改指标	传染病和突发公共卫生事件报 告案	>95%	95%	54	23	
	448844	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断落小	01	01	
效益指标	九五人用加炒	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	01	
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	0.1	
需意及指标	服务对象调查度指标	服务对象消息度	较上年提高	较上年提高	01	01	
	总分			97.17			
总分在80分以下的项目未实现荡效目标的原因分	以田田 4 4 日 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						

注:1 科分一指数高不能超过选择条件值上段。 2. 定性指导根据指导定体体设计为:完成预期指标,适分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标目效果较差三档,分别按照线指标符后分值区间100-80%(含)、80-60%(含)。 5. 它是指表有证据转(即指标值为字》),则将分计算方法应用全律实际值(B);不变指标值(A)。该指标分值;若定量指标为反回指转(即指标值为字》),则将分计算方法。 日用平均转形值(B)。这数据分值。 1 请在一来完成影图分解。中或两级属第目标、不能完成目标的聚图。 5. 自译格分在80分以下的。爱高要或用镜效目标未实现的影图和下一步组采取的具体措施。

	项目名称			(上级2023) 计划免接;	(上级2023) 计划免疫冷链系统运行维护补助			単位: 万元
	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
			年初預算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	待分
	项目预算	年度资金总额	6.93	6.93	6.93	10	100,00%	10.00
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6.93	6.93	6.93			
		其他资金	0	0	0			
		9	年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
	年度总体目标	通过资金支持保证计划,运转、冷键	通过资金支持保证计划免疫冷鞋系统的正常运行和维护,确保全市冷链系统正常。通过资金支持保证计划免疫冷链系统的正常运行和维护、确保全市冷链系统正常 运转、冷链设备故障及时修复、疫苗安全性和有效性。	确保全市冷链系统正常 和有效性。	通过资金支持保证计划运转、冷瓮	免疫冷链系统 建设备故障及	统的正常运行和 时修复、疫苗3	序保证计划免疫冷链系统的正常运行和维护、确保全市冷链系统正常运转、冷链设备故障及时修复、疫苗安全性和有效性。
	一级指标	二级指标	三級指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(8)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.93万元	6.93万元	10	01	
		11 41 10 75	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	> 90%	.506	01	01	
1	보 보 보 된	双帆扣挤	保障冷链系统正常运转基层接 种门诊个数	≥205↑	205个	01	01	
中型號	ST HE COT	质量指标	冷链系统正常运转率	100%	%001	01	01	
改指证		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	3001	10	01	
		经济效益指标	县级每服务10万儿童冷链运转 维持成本	≤1万元	1万元	01	01	
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	有效降低	有效降低	01	01	
		可持续发展影响指标	项目可持续性	100%	%001	01	01	
	讀意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	'\$06≪	%06	01	01	
	zó,	总分			100.00			
分及	在80分以下的项目才 拟采取的措施说明:	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及规聚取的措施说明;						

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. 定量指标者为正向指标(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)*设指标分值。 4. 请在"未完成原因分析"中说明编离目标、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机采取的具体措施。

火日名か		(上级2023)医疗那	上级2023)医疗服务与保障能力提升(医疗]	卫生机构能力建设和卫生健康人才培养)	2生健康人才:	培养)	
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
		年初預算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算	年度资金总额	18	18	77. 43	10	95, 59%	9. 56
現在情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	81	81	77. 43			
	其他资金	0	0	0			
		年初預期目标			目标	目标实际完成情况	
年度总体目标	完成完善传染病监测预 全市传染病检测试剂进- 控中心传染病应急专业 名	完成完善代及衛龍湖預察与应急指挥信息平台音频、视频网络硬件设备,组织对全市传染磷检测试测生行动等指。 然程传统确定设施检测原量、对基市区的线控中心传染精应急专业人员开展培训。配备开展城市污水新冠磷落检测所需设程中心传染精应急步业人员开展培训。配备开展城市污水新冠磷落检测所需设备、提高新冠病毒变异株监测能力。	领网络硬件设备,组织对 金测质量,对县市区的疾 水新冠病毒检测所需设	通过完成完善传染精器 组织对全市传染精检测 市区的疾控中心传染病	金测预警与应 通试剂进行动 对应急专业人 帮贷各、提高	急指挥信息平态评估,提升一员开展培训, 1	通过完成完善传染病监测预警与应急指挥信息平台咨询,视频网络硬件设备,组织对全市传染病检测试剂进行动态评估,据升代集场交验室检测质量,对基市区的疾程中心传染病应急生人及开展结训、配备开展统币污水解而痛毒物用区的疾程中心传染病应急专业人名开展结训、配备开展统币污水解而离毒物
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	命令	偏差原因分析及改进措施
		总经济成本指标	81万元	77, 43	2)	1.91	采购结余,会议培训改为线 上节约资金。
		传染病监测预警与应急指挥能 力提升项目	54万元	54 TJ JC	5	61	
4 大路	22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	传染病实验室检测质量提升项 目	8万元	8万元	51	2	
ALL HE WAY	SE OF 0X 451B TOS	国家传染病应急队伍能力建设 项目	12, 5万元	12. 5HA	61	67	
		新冠病毒变异监测基础设备项 目	4万元	15元	-	-	
		传染病应急专业人才培训	2.5万元	2. 5万元	-	-	
		市级动态评估试剂数	### ### ###	# =	œ	∞	
	数量指标	采购全自动污水采样设备	4=	10	∞	∞	
外田益安		传染病应急参训人员的培训完 成率	\ \ \	90%	∞	∞	
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	∞	∞	
	时效指标	传染病应急培训完成及时率	*38/\	\$06	∞	8	
公益格特	社会效益指标	12生应急队伍应对突发事件能 力	逐步增强	逐步增强	15	15	
	可持续发展影响指标	传染病应急工作效率提升	有效提升	有效提升	15	15	
滿意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急专业人才培训清 <u>意</u> 度	%0 6 /\	%06	01	10	
	总分			99. 47			
E80分以下的项目n1平的心理的中枢	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及机泵的的基础证明。						
NA 人人 はん はじょは の色 かん つ							

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指况分为: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)、

3.定量指标者为正向指标(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(4)*该指标分值;普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(B)*该指标分值。 4. 诸在"未完成原因分析"中说明编尚目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的,要而要说明统效目标未实现的原因和下一步机采取的具体措施。

1 日		项目名称			(上级2023) 医疗卫	医疗卫生机构能力建设资金			
(4) (4) (4) (5) (5) (7) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9		主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	预防控制中心
				年初预算数		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8		项目预算	年度资金总额	55		54.3		98. 73%	9.87
(4) (本的預期目标 (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0		0			
(4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9			上年结转资金	00		54.3			
年初預期目标 幼保健机构能力建设。2. 支持1个承担职业病危害因素监 控制中心配备必需的监测仪器设备、满足日常监测器变, 超囊温测能力与电子、 違足自常监测需要。 通升・进一度在企职业等的指核不支稽的。目标3. 完成 原力成本 東北病 (2 周 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元			其他资金	0		0			
が保健利約能力建设。3. 支持1个承担职业%危害因素監 控制中心配备必需的監測化交叉。3. 支持1个承担职业%危害因素監 投制中心配备必需的監測化交叉。3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.				年初预期目标			目标	实际完成情况	
通貨指标 年度指标值 (A) 集時電優 分値 得分 付 現业積き勝利均能力提升数量 1个 1个 7 7 現业積き勝利均能力提升数量 1个 1个 7 7 積量限业均低力量の表面測任务 1个 1个 7 7 積量限业均低力量の表面測任务 1个 1个 7 7 積度水間の存態中心型业 合格 6格 7 7 取业積き断別均能力量数量 有所提升 6格 7 7 積高大工工程的存差等減差 100% 100% 7 7 項目覆盖职业積ら断別均服务能力 2人年提升 200% 10 10 項目具医方工生机均差者清差 >90% 10 10 項目具医方工生机均差者清差 >90% 10 10	-	年度总体目标	2023年,支持县区级妇:测任务的市级疾病预防; 测任务的市级疾病预防; 进一步提升职业病危害[家职业病诊断机构能力;	幼保健机构能力建设。2. 支持1 陸制中心配备必需的监测仪器设: 因紊监测能力与职业病防治技术? 程升、进一步健全职业祸诊断服务	个承担职业精危害因素监 备、满足日常监测需要, 支撑能力。目标3:完成1 各网络、提高职业病诊断	2023年,通过支持县区 监测任务的市级疾病于要、进一步提升职业转 家职业病诊断机构能力	∑级妇幼保健。 预防控制中心 氧危害因素监测程升。进一步	肌构能力建设, 配备必需的监测 则能力与职业等 ?健全职业病诊	支持1个承担职业病危害因到仪器设备,满足日常监测器到仅器设备,满足日常监测器的治技术支撑能力。目完成断损失表缘能力。且完成断服务网络,提高职业病诊
項目成本 ≤55万元 54.3万元 10 10 深動结合。 期よ婚後勝利的権力提升数量 1个 1个 7 60 60 60 7		一级指标	二级指标	三級指标	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
 取业績珍勝利均能力提升裝量 1个 1个 7 森担职业務位法因素监测任务 0 市協工 (1个 1个 1个 7 2 各项量 2 各项量 2 各项量 2 各项量 2 各项量 2 各项量 2 日格 2 日格 3 合格 3 合格 4 日報升 5 百 日本 6 日報升 6 日報升 6 日報升 6 日報升 6 日報升 6 日本 6 日本 6 日本 6 日報本の表別 6 日報子 6 日報本の表別 6 日報本の表別 6 日報本の表別 6 日報本の表別 6 日報本の表別 6 日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤55万元	54.3万元	01	01	
承担职业務位差因素監測任务 1个 1个 7 自有数疾病預防控制中心职业 投充质量 合格 合格 7 股条质量 有所提升 有所提升 5 职业特诊断机构能力提升效量 有所提升 有所提升 7 商口級疾病預防控制中心职业 适企业日本企業統有防控制中心职业 资金下达及时率 100% 7 预期效益完成情况 完成 完成 10 项目覆盖职业特诊断机构服务 校上年提升 10 项目提出的股条能力 校上年提升 10 项目提供疗卫生机构患者满意 度 >90% 10 项目是医疗卫生机构患者满意 度 >90% 10 99.87 10				职业病诊断机构能力提升数量	<u></u>	<u></u>	1	1-	
政条质量 合格 合格 7 単业術診断机构能力提升数量 有所提升 有所提升 5 承担职业编位法内录证测任务 ≥10% 10% 7 確企業日本地口主要量 100% 7 預期效益完成情况 完成 7 預期效益完成情况 完成 完成 10 項目覆盖职业确诊断利均服务 校上年提升 校上年提升 10 项目是医疗卫生机构患者清意 >90% 10 项目是医疗卫生机构患者清意 >90% 10			数單指称	承担职业病危害因素监测任务 的市级疾病预防控制中心职业 盘合宝田零些训练中超中数量	<u></u>	<u></u>	2	1-	
 取业務诊断机构能力提升基量 有所提升 有所提升 5 5 有担职业務危害因素监测任务 > 10% 10% 7 6 6 6 5 上が出発表務団の控制中心职业		字 完 花 花		设备质量	合格	全	1~	<u>.</u>	
承担职业病危害囚囊监测任务 ⇒10% 10% 7 自の主要を実行の本心測练もおれる事件 100% 7 資金下込及时率 100% 7 預期效益完成情況 完成 10 項目覆盖职业特診断則均服务 校上年提升 10 項目覆盖疾控制均服务能力 校上年提升 10 項目異医完定生机构患者清整 >90% 10 項目具医疗理生机构患者清整 >90% 10			质量指标	职业病诊断机构能力提升数量	有所提升	有所提升	10	ıc	
後金下込及时率 100% 7 預期效益完成情况 完成 完成 項目覆盖职业病诊断削均服务 校上年提升 10 项目要添先控机均服务能力 校上年提升 10 项目县医疗卫生机构患者清意 >90% 90% 10 项目县医疗卫生机构患者清整 >90% 90% 10				承担职业病危害囚索监测任务 的市级疾病预防控制中心职业 每6生因类应制统力超升率量	≥10%	10%	1-	(~	
預期效益完成情況 完成 完成 10 項目覆盖职业特別的服务 較上年提升 較上年提升 10 項目覆盖疾控机均服务能力 較上年提升 校上年提升 10 項目具医疗卫生机构患者清懲 ≥90% 90% 10			时效指标	资金下达及时率	100%	100%	1-	1.	
项目覆盖职业権i6断机构服务 能力 項目覆盖疾控机构服务能力 校上年提升 10 項目具医疗卫生机构患者清整 ≥90% 90% 10			社会效益指标	预期效益完成情况	完成	沿及	01	01	
項目覆盖疾控机均服务能力 項目具医疗卫生机构患者清意 ≥90% 90% 10		效箱指标	生态效益指标	IIII	较上年提升	较上年提升	10	01	
項目提达疗卫生机构患者清診 ≥90% 10 度 109.87			可持续发展影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力	较上年提升	较上年提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目县医疗卫生机构患者清意 度	%06≪\	%06	01	01	
在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分 加孚职的禁止。	- 1	ΣŲ	(分			99. 87			
TAY YORK HILLIAM WILLIAM STATE OF THE STATE	V 1	E80分以下的项目未 1米取的措施说明。	k 实现绩效目标的原因分						

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、未完成预期指标目效果较差三档,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。

三年第三		深些而山田鐵無数站在		烈藥機械		の事件の方	of all the relations of
						1	TRACESTO
	and the state of the state of	が出版解説	全年預算数 (4)	全年共行数(8)	分位	38 TH SE (8/3)	かき
大田 政権 (10年)	其中, 当年时收收款		670.96	64, 09	01	9, 55%	0.96
	上平结转资金						
		0	0	0			
新日本(S)新元	日所10分類(別類) お単位 所2: 有次部例文組書類権 治核影像、事務が配合。 保護国民語序次数を刊会か	的形型基面压 加多力的回来变换表 的回文的电效等温度 表现压缩表现 电电影	及高级保存性大甲等于92%。但 安慰在房价并分。第一步减少 14. 机蒸入锅中分离条件。 大路上的高级等分离条件。	目标:(以乡镇(附近)为 标:首次形构文组构资 结核等表,思考及形构。 经报源表,思考及形成。	自発 の単位指数元 第一位国文法 ・ 切実知氏法 と関系は	实际完成情况 全国家免疫表现 5倍变情继续另 5倍等 疾病员	日付支援の開発を表現を 日付しが受けの制度を表現を表現を表現を表現を表現を 日に対しては、 日の日の大学・ 日の大学・ 日の大学 日の
- 本語版	1. 旅游传	三級指挥	三文の味度 (4)	安保治成 活标值 (8)	948	· 中性	(人のよれーをはば十四の日 金巻原田分析及改造出議
		4 班氏部的	Selfa 96 19 75.	80.16	-	0, 096	二年方數五卷,黃金數包稿 校準,確保完多有數据到高 與應用第二件。由宋安金
		传染解释证明旧成立	A 192 07 万元	11 50 5 11	0.75	0.1	· 题 现在
		免疫所能所居政工	< 21,35万元	0.75 元	0.15	0	
		计图本层测频形成器	1.20.18.5 ji.	3.65万元	0.75	0.13	
		学校卫生工作成员成本	S4, 15.56.8	2.16分元	0.75	0.4	
		文建格路路地自成本	< 1-8. 55 万元	34.15万元	0.73	0.17	
東ない本	坚治 计程序组	模性格的に成じ込み	714.22万元	3.93万元	0,75	0.2	
		58.988.888.88	56, 58 75 K	1.25 %	0.75	0,15	
		2.5年間定成しての	<4.75 K	3.31.56	0.75	0.53	
		の合成目录な	<3.36万元	0.35 元	0, 75	0.06	
		希莱生物或自成 定	5.2.4.0 K	1.052/4	0.75	0.02	
		作品安全项目成本	1.25E	1.25 €	0.75	0.75	
		从他项目成立	16.22h	2.095%	0.75	0,25	
51.2		上海生成五路等其他有主王将 至湖点改要	< <u>-</u>	χ_	r. ei	i.	
***	22 44 57	农村等连年6年至4年上市化 金融人均等資料表	> 3200	5,200	1.	1.	
		近海內區出資出資的民民政	13.5	18.6		1.	
		是此時本際因在為計劃工作成 所數圖	5.1	1.4	ı.	1:	
		适於儿童国家免疫及及近克斯提 种称	-64	-26	1.		
		2.用水和5.模型1.分割包裹8	· 655.	989-	1-	11	
		集民籍按及臺灣市直至電	200	-96	r. ci		
华州市		医医院免费性免疫的现在分词	=100-	1000	11	1.1	
	27.00	以俗语题图人与(题品、原注 同语语符人称) 使复四世	-100-	1001	i. ci		
		等结核患者或可能存任等因或 等	-587	*28	r.	7.	
		计结核患者成功定许差		96	11	r.	
		研究学团生建结核患者组态设 資金	1062	Ġ.	21	i.	
		污染物的有應因素的促進性 及認治疾患	-08/-	÷9:	r. ei		
		经营厂物品基本股票的收益的	- NSO-	80.		r.	
	新疆教育	二字并聚及母本	100-	100-	ei ei	ei ei	
建	共享基本	人民職業本年	中部	44	- 51	51	
	三种体发展影响指标	艾滋精或精炼于压泥还水平	1400年	6 57 18	15	91	
海鄉便指标	服务对象清息度指标	者自民民語言議職機	06.	69.	01	01	

	项目名称			(上级2024)基本公共卫生服务补助资金	卫生服务补助资金			
	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	济宁市疾病预防控制中心
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	每分
	项目预算	年度资金总额	0	114	14.74	01	12. 93%	1. 29
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	114	14.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
			年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
	年度总体目标	免费向居民提供基本公公公共卫生服务项目管理?	免费向居民提供基本公共卫生服务,做好各类重点人群健康管理服务,提升基本公共卫生服务项目管理水平,缩小域乡居民公共卫生差距,提高群众对项目的满意度。	建康管理服务,提升基本 距,提高群众对项目的满	通过免费向居民提供基 基本公共卫生服务项目	本公共卫生期 管理水平, 编	8务,做好各类 3小城乡居民公 7满意度。	通过免费向居民提供基本公共卫生服务,做好各类重点人群健康管理服务,提升基本公共卫生服务项目管理水平,缩小城乡居民公共卫生差距,提高群众对项目的清意度。
	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	经济成本指标	項目成本	≤114万元	14.74万元	01	1.3	工作方案下达,资金到位较晚, 督促业务科室按时间进度, 督促业务科室按时间进度开展工作, 加快资金支付进度, 加快资金支付进度。
			以乡镇(街道)为单位适龄几 章国家免疫规划疫苗接种率	%06≷	.%06	9	9	
		逐 花 花	肺结核患者管理率	%06≪	*06	9	9	
		TA BESE W	职业健康检查服务覆盖率	%06≷	%06	9	9	
皮绩效	/*出指标		地方稱防治工作任务完成率	>95%	95%	9	9	
		用 明 方 7	职业精基层规范管理服务率	>62%	62%	:9	9	
		25. 平 1日 小	地方術核心指标监测率	%06∖\	%06	10	9	
		时效指标	资金下达及时率	%001	100%	ıc	10	
	多 公元	社会效益指标	居民健康紊养水平	不断提高	不断提高	15	<u>6</u> 1	
	W IIII JH 10	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较往年提高	较往年提高	01	01	
1	200	总分			82.59			
中文	全80分以下的项目未以采取的措施说明:	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及规采取的措施说明:						
-	名 4 — 克雷斯大祭	注: 1 得分一档最高不能都计该指标分值上图						

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:完成预明指标、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2*),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。

発展を見る 実施単位 不守世正生健康委員会 不守世長報節的自中で 年初報算数 全年執行数(8) 分值 執行業 4.26 中の間 7.53 3.21 10 42.6% 4.26 (2.62本時間	共常部门 本学市卫生組載委員会 全年的政策 全年的政策 不等中卫生組載委員会 英日報報 年中的政策 全年的政策 全年的政策 不等中市工生組載委員会 英日報報 其中 1.33 10 1.53 4.33 英日報報 其中 0 0 0 0 0 0 1.24 工作材格報金 0 <th>项目名称</th> <th></th> <th></th> <th>(上级2024)卫生信</th> <th>(上级2024)卫生健康省级补助资金</th> <th></th> <th></th> <th>17.67</th>	项目名称			(上级2024)卫生信	(上级2024)卫生健康省级补助资金			17.67
項目	成日前期 (10分) 年度優多金額 (10分) 全年税的股(40) 全年税的股(40) 全年税的股(40) 存储 (10分) 全年税的股(40) 有信 (10分) 発行業 (10分) 有信 (10分) 有信 (10分) 発行業 (10分) 有信 (10分) 有 (10分)	主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾制	新玩 的控制中心
現所的 (109) (109) 元品 未記 10 年記 本記 (109) 上午植物製造 0	(2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			年初预算数			分值	执行率 (B/A)	得分
(10分) 其中的股份 (10分) (10分) <t< td=""><td>1000 其中的政政政 100 元 32 3.2.1 100 <th< td=""><td>项目预算</td><td>年度资金总额</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>42.63%</td><td>4. 26</td></th<></td></t<>	1000 其中的政政政 100 元 32 3.2.1 100 <th< td=""><td>项目预算</td><td>年度资金总额</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>42.63%</td><td>4. 26</td></th<>	项目预算	年度资金总额	0				42.63%	4. 26
上年結婚後金 上年結後後 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	集積報務金 車前期間目標 中前期間目標 中間期間目標 中間期間目標 中間報告報告 中間報告 中間報告 <td>(10分)</td> <td>其中: 当年财政拨款</td> <td>0</td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td>	(10分)	其中: 当年财政拨款	0		33			
15 位後後 15 位 6	集地接金 年初預期目接 0 0 0 日本 日本 <th< td=""><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		上年结转资金	0					
集場提高体目所 電視整金素操的工作 成本指标 工業指标 電影化本指标 年報預閱目标 工業指标 自成性化的電系統工器 通过设金等基础的工程或设备基础的工程或设备基础的工程或设备基础的工程或设备基础的工程或设备基础的工程或设备基础的工程或分类相互的数型。	年度急体目标 (単位急体目を発展値に対象の条件を展現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現の正常性が発展を表現します。 (本)		其他资金	0					
単数格容 通过資金本質保証計算組券(2004年) 単数格容 工数指格 不同的企成本 本面交配的股份的企业指数 企业、冷睡设备效明及时格互、使用安生性和有效性。 成本指标 型架指格 工数指格 工数指格 工数指格 本面交出方元 5 2.13 30.55 持续土限。指数上限、20.55 持续工程、20.15 元 5 2.13 30.55 持续土限。指数上限、20.55 元 成本指格 製廠指格 (2004年) (2007年) 0.35 万元 5 2.13 30.55 持续土限、30.55 持续土限。30.55 持续土限。30.55 持续土限。30.55 持续土限。40.55 元 100.0 10	44度急体目标			年初预期目标			目标	】 :实际完成情况	
重報指标 年度指标值 (A) 実际完成 分值 符分 偏差原因分析及 項目意成本 <1.53万元	重要情報 年度指标値 (A) 実际完成 分值 39分 見数母服务1万九重冷陸运转 ≤0.35万元 3.21万元 5 2.13 22 昼級母服务1万九重冷陸运转 ≤0.35万元 90% 10 10 保局冷陸系統正常运转基层接 ≥205个 205个 10 10 冷链袋各切吸及时修复率 100% 10 10 投售目内传染磷灰衛率 有效较低 有效较低 15 15 最級每服务10万九重冷链运转 ≥90% 90% 10 10 服务对象滴透度 ≥90% 90% 10 10 服务对象滴透度 ≥90% 10 10	年度总体目标	通过资金支持保证计划。 运转、冷留	免疫冷链系统的正常运行和维护: :设备故障及时修复、疫苗安全性	- 确保全市冷链系统正常 :和有效性。	通过资金支持保证计划运转、冷	J免疫冷链系统链设备故障及	统的正常运行 ^系 :时修复、疫苗	a维护,确保全市冷链系统正 安全性和有效性。
项目总成本 ≤7.53月元 3.21月元 5 2.13 资金到位转版。 县級時服务1万儿童冷陸运转 ≤0.35月元 0.35月元 5 5 2025年持续开展。 建龄儿童免疫规划疫苗核种率 ≥90% 90% 10 10 10 保局冷睡系统正常运转率 100% 100% 10 10 10 冷睡系统正常运转率 100% 100% 10 10 10 疫苗针对传染病炎病率 有效较低 有效较低 1万元 15 15 服务对象滴意度 ≥90% 90% 10 10 明务对象滴意度 ≥90% 90% 10 10	項目急成本 < 57.53月元 3.21月元 5 2.13 2 具数摩服务1万儿童冷陸运转 < 0.35月元	—级指标	二級指标	三級指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	400	偏差原因分析及改进措施
县級等服务1万儿童冷鞋运转 <0.35万元	具級等服务1万儿童冷鞋运转 ≤0.35万元 5 5 道龄儿童免疫规划疫苗接种率 ≥90% 90% 10 10 保障冷链系统正常运转基层接种15个数 ≥205个 100% 10 10 冷链系统正常运转基层 100% 100% 10 10 冷链设备边隙及时修复率 100% 100% 10 10 投售时对传染研发病率 有效软低 15 15 具级转服务10万儿童冷链运转 ≤1万元 1万元 15 15 服务对象调整度 ≥:00% 90% 10 10 明务对象调整度 ≥:00% 90% 10 10	成本指标	经济两大品票	项目总成本	≤7.53万元	3.21万元	10	2.13	资金到位较晚,相关工作 2025年持续开展,结转下年
 通齢儿童免疫規划疫苗技科率 ≥90% 90% 100 保局や链系抗正常运转基层核 ≥205个 205个 10 冷链系抗正常运转率 100% 100% 10 冷链设备战局及时修复率 100% 100% 10 疫苗针对传染病炎病率 有效较低 有效较低 15 最級等服务10万儿童冷壁运转 <1万元 17万元 15 服务对象滴意度 ≥90% 90% 10 	 通齢儿童免疫機划疫苗後科率 ○205个 100% ○205个 100% ○205个 ○205へ ○205へ ○205へ ○205へ ○206 ○205へ ○206 ○205へ ○205へ ○205へ ○205へ ○205へ ○205へ ○205へ ○206へ ○205へ ○206へ ○205へ ○206へ ○206へ			县级每服务1万儿童冷链运转 维持成本	≤0.35万元	0.35万元	ıc	ıc	网络饰田
RPMのを確系独正常运转基层接 100% 1	保障冷睡系統正常运转基度接 ラ205个 205个 100 100%		逐 可 不 了	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	*06≪	%06	01	01	
冷链设备边隔及时修复率 100% 10 沒苗针对传染構发稿率 有效较低 有效较低 具級等服务10万儿童冷链运转 <1万元	冷链系统正常运转率	字 元 花 茂	84 H; 5H72v	保障冷链系统正常运转基层接 种门诊个数	≥205↑	205个	01	01	
冷链设备边隔及时修复率 100% 10 疫苗针对传染病炎病率 有效较低 有效较低 15 县级移服务10万几重冷链运转 <1万元	冷链设备边隔及时修复率		质量指标	冷链系统正常运转率	100%	18001	01	01	
接苗针对传染梅发梅率 有效轻低 有效轻低 15 县级每服务10万几至冷链运转 <1万元 17元 15 服务对象滴意度 ≥10% 90% 10	接笛针对传染褐发精率 有效较低 有效较低 15 县級每服务10万几重冷链运转 <1万元 1万元 15 服务对象满意度 ≥90% 90% 10		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	10	01	
B級餘服务10万儿面冷鞋运转 <1万元 1万元 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	 县級等服务10万几重冷链运转 集持成本 □万元 □万元 □5 服务对象满意度 □0 □0 □0 	至次方式	31. A. M. 16. H. L.	疫苗针对传染病发病率	有效较低	有效较低	<u>6</u> 1	15	
服务对象调意度 ≥90% 10	服务对象调急度 ≥90% 10	AX IIII 1135	5. 云 久吨1百份	县级每服务10万儿童冷链运转 维持成本	≤1万元	1万元	51	15	
		满意度指标	服务对象清意度指标	服务对象调查度	%06 <i><</i> <	.90%	10	10	
CONCAPT TAKES Extra at Man Extr	E80分以下的项目未实现绩效目标的原因分	Đị	.分			91.39			
	こっか ストログロ 小夫死戦 ベロか即 赤色ガー	-80分以下的语口。	5.空阳绿外口层的居田4.						

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"中说明编窗目标、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。

15回				张控机构能力建议和人力培养朴助贸	人 いっかけい 以下			
年初預算数 全年預算数 (4) (105.5) 105.5 (105.5) (105.5) (105.5) (105.5) (105.6) (105.5) (105.6) (105.5) (105.6) (105.5) (105.6) (105.5) (105.6) (105.6) (105.6) <			济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病	预防控制中心
(105.5 年) 105.5 年 105.5 日 1			年初预算数			分值	执行率 (B/A)	得分
(10.5.5) (10.5.5)		资金总额	0		0.23	10	0.22%	0.02
(1 年			0	105. 5	0.23			
年的預明目标 全市传染精色製成剂进行动态评估、提升传染精交验等 (發基层传染精色等点、对市、复数的疾治中心传染精色 (4) 全经济成本指标 (4) 全经济成本指标 (5) 方元 (4) 在接触医型的 (4) 在接触医型的 (4) 在接触医型的 (4) 在接触医型的 (4) 在接触医型的 (4) 在接触医型电性 (4) 在接触医型电性 (4) 在接触医型电性 (4) 在 (4)		上年结转资金	0	0	0			
年的預期目标 全市传染精液等%、视频等网络6%、视频等网络6% 化基层传染精应30%。对市、显级的疾控中心传染精应30%。对市、显数的疾控中心传染精应30%。对市、显数的疾控中心传染精应30%。对市、显数的疾控中心传染精应30%。对市、显数的疾控中心传染精应30%。对市、显数的疾控中心传染精应30%。对于1个存染精应30%。10%。30%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。1		其他资金	0	0	0			
(年初预期目标			田村	实际完成情况	
総告所成 年度指标面(A) 実际完成 今面 得分 急齢済成本指标 <105.5月元	1	完成完善传染病监测 5億的配备。 组织对 5億的配备。 组织对	预整与应急指挥信息平台市县两全市传染病检测试剂进行动态评 全市传染病检测试剂进行动态评 检测质量。 经基层传染病应急队。对市、县		通过完成完善传染稿制 硬件设施的配备。 组设完全检测质量。 建设完 经检测质量。 建设完 控中心传染病应急专到	金测预警与应 织对全市传染 战市、县(市、 八人员开 展代	急指挥信息平台病检测试剂进 成为级基层传 、区)级基层传 、数病应急处置	5市县两级音频、视频等网络行动态评估,提升传染病实3 行动态评估,提升传染病实3 染病应急队。对市、县级的线路商品系开展城市污水新冠病线
急経済成本指标 <105.5月元 0.23月元 0.02 传集構交验室检测级量记录 <8月元	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
特別			总经济成本指标	≤105.5万元	0.23 <i>1</i> 5 xc		0, 02	资金到位较晚,工作实施方案尚未下达。按照工作方缘 要尚未下达。按照工作方缘
存換時能測預算和应急指揮能	成本指标	经济成本指标	传染病实验室检测质量提升成 本指标	≤8万元	0		С	
存換機应急を化人才接到成本 <2.5万元 0.087 2.5 5 市級均本保住試例数(構成)項 ≥11件 11件 7 果物全自均污水果样设备 1台 1台 1台 7 長株構成の急参訓人気的培訓完 ≥45% 545% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%			传染病监测预繁和应急指挥能 力成本	≤9575	0.14	2.5	0.01	
(1) (中級対各評估法 (市級 (市級 (市級 (市級 (市級 (市級 (市級 (市			传染病应急专业人才培训成本 指标	≤2.5万元	0.087		0.087	
実施全自均汚水果样设备 1台 7 传染病应急参加人気的培训完 成手提升 >9.5% 15% 技术升级和业务保局能力提升 送步提升 7 新建市、县级基层传染物应② 市具全覆盖 市具全覆盖 工作开展及时等 1100% 5 国家工生应急队后应对突发事 逐步增强 15 应急工作效率提升 有效提升 有效提升 15 传染病应急专业人才培训清整 >9.0% 10 传染病应急专业人才培训清整 >9.0% 10				\ = \ #=	# ==	(-)	1~	
特別		数量指标	采购全自动污水采样设备	<u>-</u>	75	1-	t-	
接次升級和业务保障能力提升 逐步提升 逐步提升 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	15 2 2 3		传染病应急参训人员的培训完 成率	%95%	45%	1-	l~	
新建市、最级基层传染物应② 市县全覆盖 市長全覆盖 7 工作开展及時率 100% 5 国家卫生应急以后应对突发掌 逐歩哨器 逐歩哨器 15 应急工作效率提升 有效提升 有效提升 15 性染病应急や业人才報哨滴② ≥90% 90% 10	C PC		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	l~	1~	
工作开展及时率 100% 5 国家卫生应急以后应对突发掌 逐步增强 逐步增强 15 应急工作效率提升 有效提升 有效提升 15 投资商应急专业人才培训清整 ≥90% 10 投资商应急专业人才培训清整 ≥90% 10		原 平掛杯		市县全覆盖	只 金 獨	2	7	
 国家卫生应急以而应对突发事 速歩增盛 返歩增盛 15 一位急工作效率提升 有效提升 有效提升 15 投票請应急专业人才培训清整 >540% 50.14 		时效指标	工作开展及时率	100%	5,001	ıç	ic.	
 应急工作效率提升 有效提升 6.6%提升 1.5 投资商应急专业人才培训清整 ≥ 200% 1.0 80.14 	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事 件能力	帮助斗孩	逐步增强	101	l5	
传染糖回验专业人才培训清整 ≥90% 10		持续发展影响指标	应急工作效率提升	有效提升	有效提升	<u>10</u>	10	
		5.各对象满意度指标	传染病应急专业人才培训清意 度	>.cr.	90%	01	10	
在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分	4.0				80.14			
	在80分以下的项目未实现	现绩效目标的原因分		8				

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. 定量指标者为正向指标(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;者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"中说明编离目标、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机采取的具体措施。

			省级食品安全风险监测经费	风险监测经费			
		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾制	济宁市疾病预防控制中心
		年初预算数	· 全年預算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	命令
年度资金总额		0	36.8	30. 49	01	82.85%	8. 29
其中: 当年财	当年财政拨款	0	36.8	30. 49			
上年结转资金	時簽金	0	0	0			
其他资金	供	0	0	0			
		年初预期目标			目标	目标实际完成情况	
通过完成山条 主动监测任务	:省卫生健陽; 切实保障	通过完成山东省卫生健康委下达的化学污染物和有害因素样本监测, 食源性疾病主动监测任务, 切实保障食品安全风险监测工作的高质量进行, 达到让服务对象清意的工作效果。	餐样本监测, 食源性疾病 量进行, 达到让服务对象	通过完成山东省卫生位康委下达的化学污染物和有害因素样本监测, 主动监测任务,切实保障食品安全风险监测工作的高质量进行,达到 满意的工作效果。	康委下达的化 障食品安全区 演意!	5的化学污染物和香 2全风险监测工作的 清意的工作效果。	通过完成山东省卫生健康委下达的化學污染物和有害因素样本监测,食源性疾病主动监测任务,切实保障食品安全风险监测工作的高质量进行,达到让服务对象清意的工作效果。
二级指标	音标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	49分	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标	5.指标	资金支出不超出项目资金预算	≤36.81万元	30. 49万元	01	8. 28	工作任务已经完成,相关支出手续尚不齐备,结转2025 产业经产品
		化学污染物和有害因素监测样 本量	=820(5)	82016	∞	∞	
数量指标	塔	辖区内开展风险监测的覆盖率	100%	%001	œ	∞	
		食源性疾病主动监测样本量	200份	20015}	∞	∞	
原	量指标	监测数据的准确性,有效性	效果显著	效果显著	∞	∞	
时效指标	掉	监测工作完成时效	按规定时间节点完成	按规定时间节点完成	∞	œ	
社会效益指标	沒指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况, 重点风险隐患及时 证点风险隐患及时	定期会商通报监测借 况,重点风险隐患及 时通报	15	15	
可持续发展影响指标	影响指标	研判分析食品安全形势	编制形成年度食品安全 风险监测分析报告	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	15	15	
服务对象调意度指标	意度指标	相关监管部门满意度	895%	95%	01	10	
总分				96. 57			

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规采取的具体措施。