

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

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	6,330.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	576.53
	9		九、卫生健康支出	40	5,442.27
	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	311.29
	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	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	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	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
金额单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
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

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	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

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	0.00
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	576.53	576.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,442.27	5,442.27	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	311.29	311.29	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	6,330.09	本年支出合计	59	6,330.09	6,330.09	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	6,330.09	总计	64	6,330.09	6,330.09	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
		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

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	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	30201	办公费	16.01	30701	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	公用经费合计					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

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

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

单位：济宁市疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：万元

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

单位：济宁市疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
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。

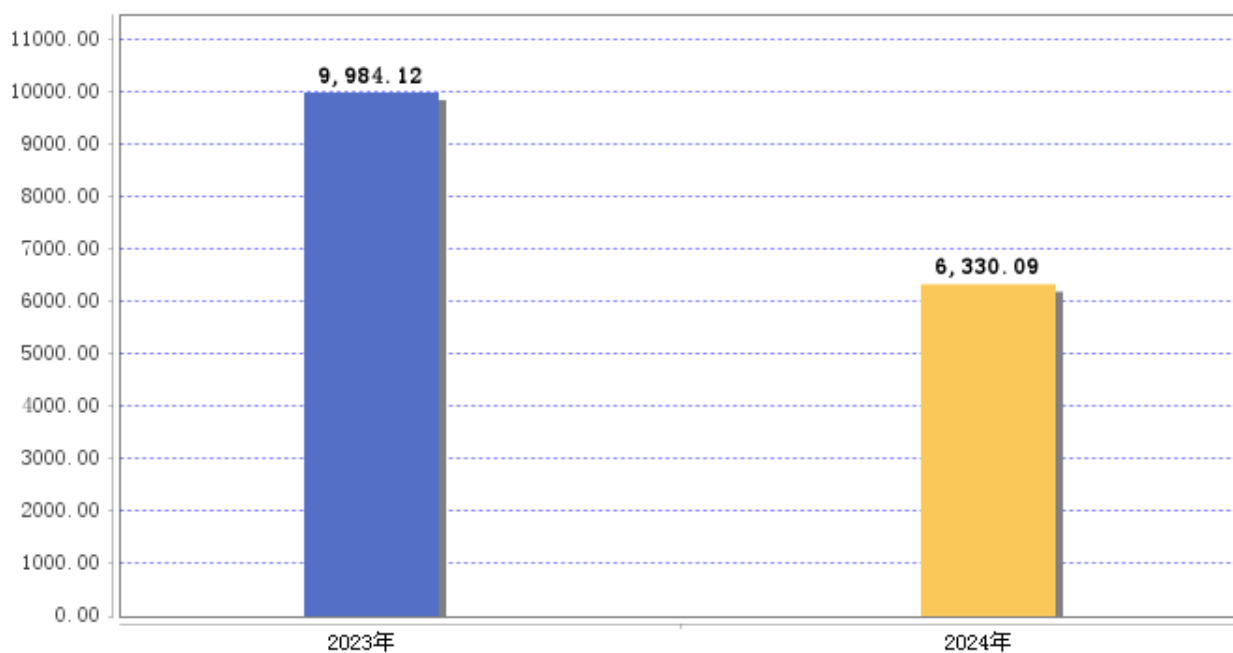


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。



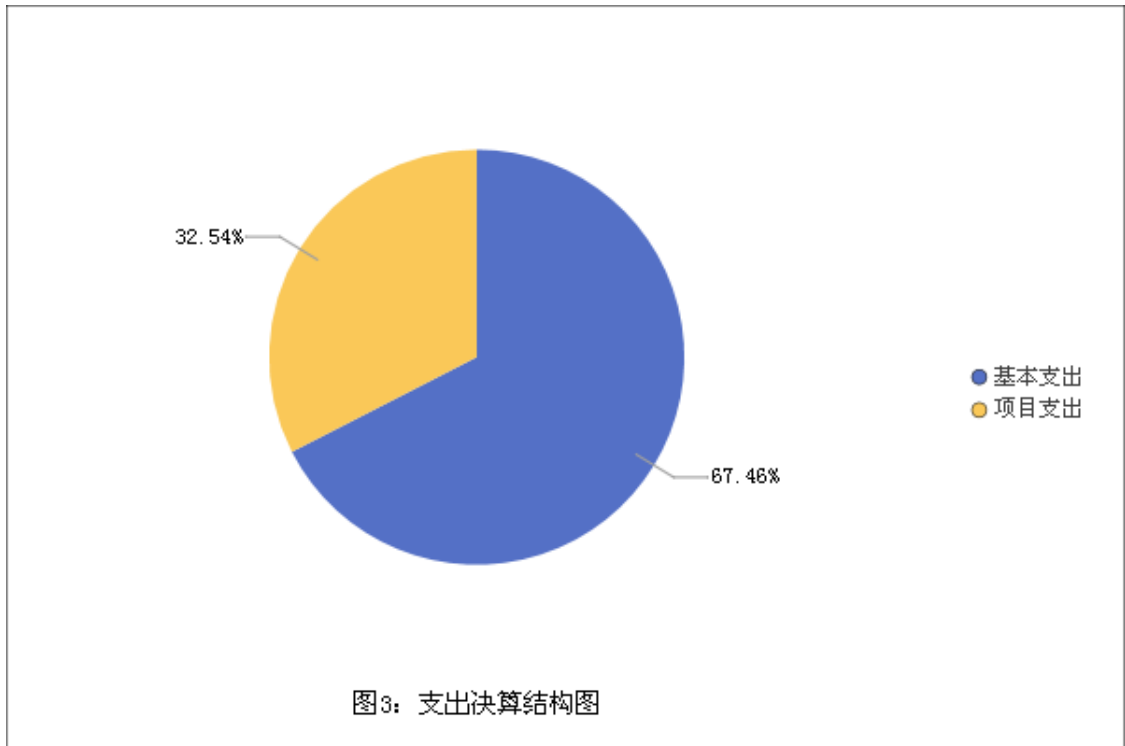
（二）收入决算具体情况

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。

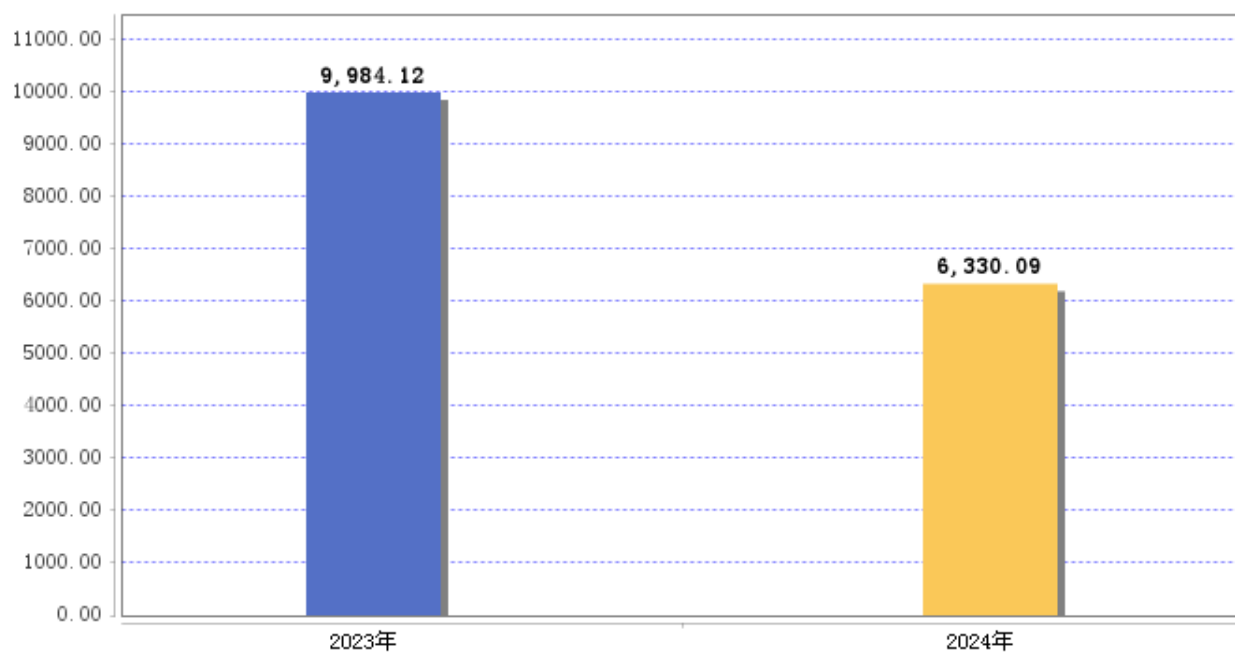


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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。

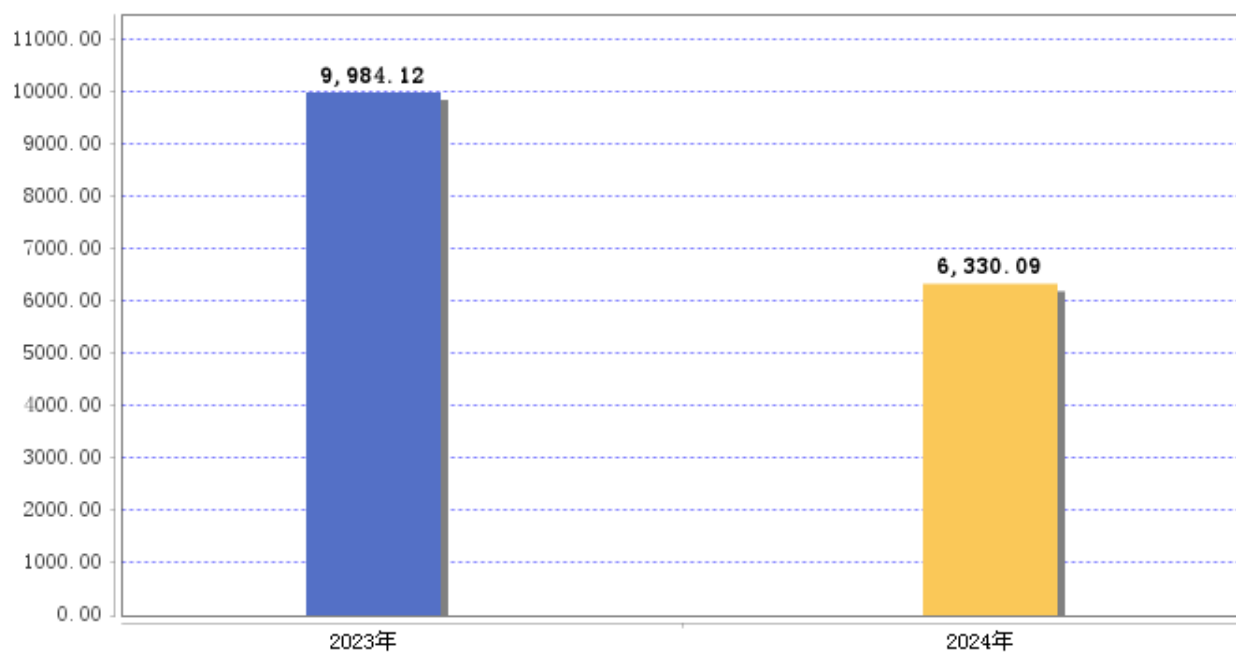
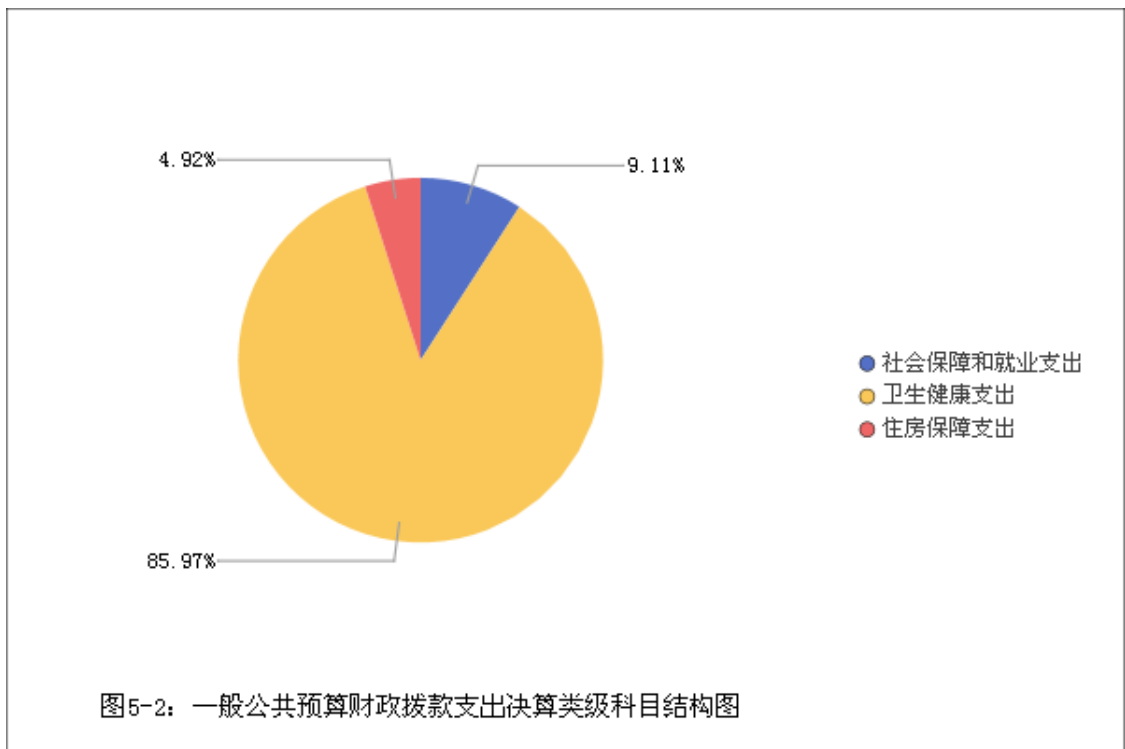


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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》第七条款，《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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

(2024) 公共卫生监测预警系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费						
项目名称	济宁市卫生健康委员会			济宁市疾病预防控制中心		
主管部门	济宁市卫生健康委员会			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)
	年度资金总额		50	50	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		50	50		
	上年结转资金		0	0		
年度总体目标	其他资金		0	0		
	年初预期目标		目标实际完成情况			
	根据公共卫生工作的实际需求，计划用50万资金，支付公共卫生监测预警系统部分工程款。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，及时采取防控措施，防止扩散蔓延；对辖区内医疗机构接诊的个案信息，进行实时监控、空间、时间发生的能提聚集性疫情和		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，及时采取防控措施，防止扩散蔓延；对辖区内医疗机构接诊的个案信息，进行实时监控、空间、时间发生的能提聚集性疫情和			
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
成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤50万元	50万元	5	5
		工程款	≤50万元	50万元	5	5
产出指标	数量指标	公共卫生监测预警系统	=1套	1套	14	14
	质量指标	传染病实时监测预警率	=100%	100%	13	13
	时效指标	重大及暴发疫情及时报告时限	≤24小时	24小时	13	13
效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	=100%	100%	15	15
	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	0次	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分						
100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，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≥*），则得分计算方法为全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法为用年度指标值（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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

（2024）济宁市公共卫生检验检测项目											
项目名称		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					
主管部门		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		得分	
项目预算 执行情况 （10分）		年度资金总额		120		120		120		100.00%	
		其中：当年财政拨款		120		120		120			
		上年结转资金		0		0		0			
		其他资金		0		0		0			
		年初预期目标								目标实际完成情况	
年度总体目标		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年计划使用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。		年度指标值（A）		实际完成指标值（B）		分值		得分	
一级指标		二级指标		三级指标						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		=120万元		120万元		2	
				跟踪审计费		=2.6371万元		2.6371万元		2	
				监理费		=4万元		4万元		2	
				项目环评费		=0.06万元		0.06万元		2	
				工程建设费		=113.3029万元		113.3029万元		2	
产出指标		数量指标		根据合同支付工程款笔数		=1笔		1笔		14	
		质量指标		工程验收合格率		=100%		100%		13	
		时效指标		工程按期完成时限		2023年3月		2023年3月		13	
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件发生次数		=0次		0次		15	
		可持续发展影响指标		公共卫生检验检测能力提升		显著提升		显著提升		15	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度		≥90%		90%		10	
										100.00	

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(2024) 食品安全抽检						单位：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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	6.7	6.7	6.56	10	97.91%	9.79		
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.56					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
根据年度食品安全风险监测任务要求，计划使用6.7万资金抽检食品安全风险监测化学污染物样品50份，食品安全风险监测微生物样品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。		年度指标值 (A)		实际完成指标值 (B)		分值		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	食品安全抽检总支出成本	≤6.7万元	6.56万元	2	1.96	采样费结余	
			监测试剂成本	≤5.7万元	5.7万元	2	2		
			样品采集等成本	≤1万元	0.86万元	2	1.72	采样费结余	
			监测试剂单位成本	=570元/份	570元/份	2	2		
成本指标	经济成本指标	样品采集单位成本	=35元/份	35元/份	2	2			
		食品安全风险监测化学污染物样品量	=50份	50份	7	7			
		食品安全风险监测微生物样品量	=50份	50份	7	7			
		工作开展流程符合规定的比例	=100%	100%	6	6			
产出指标	质量指标	检测结果报送卫健委比率	=100%	100%	6	6			
		工作开展时间	每两周/次	每两周/次	7	7			
		每批次检测工作完成时间	≤3个月	3个月	7	7			
		全市重大食品安全事故发生次数	=0次	0次	15	15			
效益指标	社会效益指标	食品安全抽检长效机制健全性	健全	健全	15	15			
		服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10			
		总分		99.47					
		总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(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 执行情况 (10分)	年度资金总额	150	150	149.51	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	150	150	149.51			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
根据疫情防控工作任务要求，计划使用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，结清其他相关费用等问题，提高对重大传染病和传染病的监测预警能力和应对能力、宣传沟通能力和应急处置能力，提高公众对重大传染病和传染病的认识，提高疫情研判能力的目的。		根据疫情防控工作任务要求，计划使用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，结清其他相关费用等问题，提高了对重大传染病和传染病的监测预警能力和应对能力，宣传沟通能力和应急处置能力，提高公众对重大传染病和传染病的认识，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	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控项目总支出成本	≤150万元	149.51万元	2	2	
		场地租赁费	≤107万元	107万元	2	2	
		平台租车费	≤15万元	15万元	2	2	
		其他费用	≤28万元	27.51	2	2	
		租车单位成本	1.25万元/月	1.25万元/月	2	2	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	
		平台租车次数	≥2次/月	2次/月	10	10	
	质量指标	培训工单达标率	≥95%	95%	10	10	
		疫情防控各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
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	10	10	
	社会效益指标	重大疫情防控体制机制完善率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全率	=100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10
总分		99.97					
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：							

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、未能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		疾控-车辆购置						
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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	25	25	24.98	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标		通过购置公务用车一辆，用于日常对全市重大传染病及突发公共卫生事件开展流调，监测预警等工作，保障疾控业务工作的高效完成。		通过购置公务用车一辆，用于日常对全市重大传染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。				
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	经济成本指标	车辆购置成本	≤25万元	24.98万元	10	10	采购结余
		数量指标	购置车辆数	=1辆	1辆	14	14	
	产出指标	质量指标	派车流程符合规范比例	=100%	100%	13	13	
		时效指标	车辆采购到位期限	2024年6月前	2024年6月前	13	13	
	效益指标	经济效益指标	通过政府采购指标采购，降低经费开支。	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	保障疾控防控工作必要的车辆需求	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10		
	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		追加疫情防控经费（硬气膜尾款）				济宁市疾病预防控制中心		
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		
年度预算执行情况 (10分)	年度资金总额	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	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疫情防控和核酸检测能力，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。
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标							
年度总体目标		通过硬气膜实验室建设，项目计划采购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14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疫情防控和核酸检测能力，具备日检测10万管能力，有效的保护群众的身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	硬气膜实验室质保金=20万元	20万	10	10		
	数量指标		购置医用冷藏箱数量≥12个	12个	7	7		
			购置生物安全柜数量≥24个	24个	7	7		
	质量指标		相关任务检测质量达标率=100%	100%	6	6		
			经费使用合规率=100%	100%	6	6		
效益指标	时效指标		应检尽检任务完成及时率≥95%	95%	7	7		
			经费支付完成及时率≥95%	95%	7	7		
	社会效益指标		重大传染病发现及处置率=100%	100%	15	15		
	生态效益指标		医疗废物污染环境事件发生次数=0次	0次	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，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、未能完成目标的原因。
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位:万元

(上级2023) 重大传染病防控经费							
项目名称	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		
主管部门	济宁市卫生健康委员会			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	925.62	925.62	925.62	798.02	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0	86.21%	
	上年结转资金	925.62	925.62	925.62	798.02		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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,全国艾滋病疫情持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。			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,全国艾滋病疫情持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。			
年度绩效 评价指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤925.6255万元	798.02万元	10	
			数量和新增监测的哨点医院个数	≤14个	14个	7	
	产出指标	数量指标	城市污水新冠病毒监测工作城市数量	1个	1个	7	
			土壤性线虫病等其他寄生虫病监测点数量	1个	1个	7	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	5	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥92%	92%	7	7	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	7	7
	效益指标	社会效益指标	疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15
		可持续发展影响指标	艾滋病处于低流行水平	中长期	中长期	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				97.24			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,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≥*),则得分计算方法为全年实际值(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≤*),则得分计算方法为年度实际值(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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(上级2023)基本公共卫生服务项目资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	78.33	78.33	78.33	67.33	10	85.74%	8.57
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	78.33	78.33	78.33	67.33			
	其他资金	0	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，最大限度保护弱势群体，最大程度地保护人民群众的健康权益。 2、保持重点地区传染病防治水平，最大限度保护弱势群体，最大程度地保护人民群众的健康权益。						
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	结转资金	≤78.33/67.33万元	67.33万元	5	4.3	按照上级要求，改变会议培训方式由线下变为线上，节约成本。	
		疾控中心	=78.33/67.33	67.33万元	5	4.3	按照上级要求，改变会议培训方式由线下变为线上，节约成本。	
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3		
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3		
产出指标	数量指标	0-6岁儿童疫苗接种率	≥90%	90%	3	3		
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3		
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3		
		高血压患者管理人数	71.62万人	71.62万人	3	3		
		2型糖尿病患者管理人数	27.99万人	27.99万人	3	3		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3		
		居民规范使用电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	3	3		
		高血压患者基层规范管理率	≥62%	62%	3	3		
质量指标	时效指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	62%	3	3		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥62%	62%	3	3		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生意识	不断提高	不断提高	10	10		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
		服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
满意度指标	总分							
97.17								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

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、未完成预期指标，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%分段确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明未完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(上级2023) 计划免疫冷链系统运行维护补助											
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							
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	6.93	全年预算数(A)	6.93	全年执行数(B)	6.93	分值	10	执行率(B/A)	100.00%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	0	0						
	上年结转资金		6.93	6.93	6.93	6.93							
	其他资金		0	0	0	0							
	年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况								
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。		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。		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。									
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	经济成本指标	项目总成本	≤6.93万元	6.93万元	10	10						
			数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10					
	产出指标	数量指标	保障冷链系统正常运转基层接种门诊个数	≥205个	205个	10	10						
			质量指标	冷链系统正常运转率	100%	100%	10	10					
效益指标	时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	10	10							
	经济效益指标	县级每服务10万儿童冷链运转维护成本	≤1万元	1万元	10	10							
	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	有效降低	有效降低	10	10							
	可持续发展影响指标	项目可持续性	100%	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10							
总分		100.00											
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：													

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

（上级2023）医疗卫生机构能力建设资金									
项目名称		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		
主管部门		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 执行情况 （10分）	年度资金总额	55	55	54.3	10	98.73%	9.87		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	55	55	54.3					
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年，支持县区级妇幼保健机构能力建设。2：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。目标3：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			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。目标3：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				
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	项目成本	≤55万元	54.3万元	10	10	采购结余、财政收回。		
	数量指标	职业病诊断机构能力提升数量	1个	1个	7	7			
产出指标	数量指标	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病危害因素监测能力提升数量	1个	1个	7	7			
		设备质量	合格	合格	7	7			
	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	5	5			
		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病危害因素监测能力提升数量	≥10%	10%	7	7			
	时效指标	资金下达及时率		100%	100%	7	7		
效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	完成	完成	10	10			
	生态效益指标	项目覆盖职业病诊断机构服务能力	较上年提升	较上年提升	10	10			
	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满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					99.87				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

(上级2024) 基本公共卫生服务补助资金									
项目 名称		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		
主管部门		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 执行情况 (10分)	年度资金总额	0		114	14.74	10	12.93%	1.29	
	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			目标实际完成情况				
年度总体目标		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。			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。				
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	项目成本		≤114万元	14.74万元	10	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开展工作，加快资金支付进度。	
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	6	6		
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率		≥90%	90%	6	6		
		职业健康体检服务覆盖率		≥90%	90%	6	6		
	地方病防治工作任务完成率		≥95%	95%	6	6			
	职业病基层规范管理服务率		≥62%	62%	6	6			
质量指标	地方病核心指标监测率		≥90%	90%	5	5			
	资金下达及时率		100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	15	15		
	可持续发展影响指标	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	10	10		
总分					82.59				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且有一定效果、未完成预期指标对应分值区间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≥*), 则得分计算方法为全年实际值(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≤*), 则得分计算方法为用年度指标值(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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

（上级2024）卫生健康省级补助资金										济宁市疾病预防控制中心					
项目名称		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								
主管部门		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		
项目预算执行情况（10分）		年度资金总额			0		7.53		3.21		10		42.63%		
		其中：当年财政拨款			0		7.53		3.21						
		上年结转资金			0		0		0						
		其他资金			0		0		0						
年度总体目标		年初预期目标											目标实际完成情况		
		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。											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。		
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		项目总成本		≤7.53万元		3.21万元		5		2.13		资金到位较晚，相关工作2025年持续开展，结转下年继续支出	
				县级每服务10万儿童冷链运转维持成本		≤0.35万元		0.35万元		5		5			
产出指标		数量指标		适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门诊个数		≥205个		205个		10		10			
				冷链系统正常运转率		100%		100%		10		10			
效益指标		时效指标		冷链设备故障及时修复率		100%		100%		10		10			
				疫苗针对传染病发病率		有效较低		有效较低		15		15			
				县级每服务10万儿童冷链运转维持成本		≤1万元		1万元		15		15			
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%		90%		10		10			
总分		91.39													
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：															

注：1.得分一样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。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏差目标、未能完成目标的原因。
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疾控机构能力建设补助资金				单位：万元	
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市疾病预防控制中心	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	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
	其中：当年财政拨款	0	105.5	0.23	10	0.22%	0.02
	上年结转资金	0	105.5	0.23			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
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	总经济成本指标	≤105.5万元	0.23万元	2.5	0.02	资金到位较晚，工作实施方案尚未下达，按照工作方案要求尽快开展工作。
		传染病实验室检测质量提升成本指标	≤8万元	0	2.5	0	
		传染病监测预警和应急指挥能力成本指标	≤95万	0.14	2.5	0.01	
产出指标		传染病应急响应专业人才培训成本指标	≤2.5万元	0.087	2.5	0.087	
		市级动态评估测试项目(参原项目/参数)	≥11种	11种	7	7	
	数量指标	采购全自动污水采样设备	1台	1台	7	7	
		传染病应急响应培训人员的培训完成率	≥95%	95%	7	7	
效益指标	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	7	7	
		新建市、县级基层传染病应急小分队数量	市县全覆盖	市县全覆盖	7	7	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	国家卫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		应急工作效率提升	有效提升	15	15		
服务对象满意度指标		传染病应急响应专业人才培训满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		80.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、60-60%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法为全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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	
主管部门		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 执行情况 (10分)	年度资金总额	0		36.8		30.49		10	82.85%	8.29
	其中：当年财政拨款	0		36.8		30.49				
	上年结转资金	0		0		0				
	其他资金	0		0		0				
		年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		通过完成山东省卫生健康委下达的化学物质和有害因素样本监测、食源性疾病预防性监测、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，达到让服务对象满意的工作效果。		通过完成山东省卫生健康委下达的化学物质和有害因素样本监测、食源性疾病预防性监测、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，达到让服务对象满意的工作效果。						
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	资金支出不超出项目资金预算	≤36.81万元	30.49万元	10	8.28	工作任务已经完成，相关支出手续尚不齐全，结转2025年继续支出			
		化学污染物和有害因素监测样本量	=820份	820份	8	8				
产出指标	数量指标	辖区内开展风险监测的覆盖率	100%	100%	8	8				
		食源性疾病预防性监测样本量	200份	200份	8	8				
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	效果显著	效果显著	8	8				
		时效指标	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	8	8			
效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时处置	定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时处置	15	15				
	可持续发展影响指标	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				
满意度指标		服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		96.57								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、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≥*），则得分计算方法为全年实际值（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≤*），则得分计算方法为用年度指标值（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。