

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,700,383.17	一、一般公共服务支出	31	156,375.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28,040.00	八、社会保障和就业支出	38	4,597,363.35
	9		九、卫生健康支出	39	25,779,328.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,851,115.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,740,423.17	本年支出合计	57	32,384,182.00
使用专用结余	28	307,290.96	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	611,650.20	年末结转和结余	59	275,182.33
总计	30	32,659,364.33	总计	60	32,659,364.33

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

公开02表  
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	31,740,423.17	31,700,383.17	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	28,040.00	
201	一般公共服务支出		156,375.50	156,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务		152,581.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管		152,581.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		3,794.50	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		3,794.50	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4,597,363.35	4,597,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4,508,556.75	4,508,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		2,047,400.00	2,047,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,910,891.04	1,910,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		550,265.71	550,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		25,135,569.32	25,095,529.32	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	28,040.00	
21001	卫生健康管理事务		87,634.50	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		87,634.50	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		22,435,884.75	22,395,844.75	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	28,040.00	
2100401	疾病预防控制机构		16,772,329.94	16,740,329.94	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2100408	基本公共卫生服务		341,906.45	341,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		5,309,944.36	5,301,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		11,704.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2,047,749.37	2,047,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1,036,351.40	1,036,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		904,438.68	904,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		106,959.29	106,959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		564,300.70	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		564,300.70	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,732,553.00	1,732,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		118,562.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

公开03表  
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	32,384,182.00	25,236,557.66	7,147,624.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	156,375.50	0.00	156,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	152,581.00	0.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	152,581.00	0.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,794.50	0.00	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,794.50	0.00	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,597,363.35	4,597,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,508,556.75	4,508,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,047,400.00	2,047,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,891.04	1,910,891.04	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	550,265.71	550,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25,779,328.15	18,788,079.31	6,991,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	87,634.50	0.00	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	87,634.50	0.00	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	23,079,643.58	16,740,329.94	6,339,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	17,416,088.77	16,740,329.94	675,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	341,906.45	0.00	341,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5,309,944.36	0.00	5,309,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,047,749.37	2,047,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,036,351.40	1,036,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	904,438.68	904,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	106,959.29	106,959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	564,300.70	0.00	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	564,300.70	0.00	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,732,553.00	1,732,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	118,562.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,700,383.17	一、一般公共服务支出	33	156,375.50	156,375.50	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	4,597,363.35	4,597,363.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,095,529.32	25,095,529.32	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	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,700,383.17	本年支出合计	59	31,700,383.17	31,700,383.17	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,700,383.17	总计	64	31,700,383.17	31,700,383.17	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余									
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0.00	0.00	0.00	31,700,383.17	25,236,557.66	6,463,825.51	31,700,383.17	25,236,557.66	23,503,945.08	1,732,612.58	6,463,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	156,375.50	0.00	156,375.50	156,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	156,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20138	市场监督管理事务		0.00	0.00	0.00	152,581.00	0.00	152,581.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013816	食品安全监管		0.00	0.00	0.00	152,581.00	0.00	152,581.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3,794.50	0.00	3,794.50	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	3,794.50	0.00	3,794.50	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	4,597,363.35	4,597,363.35	0.00	4,597,363.35	4,597,363.35	4,554,163.35	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	4,508,556.75	4,508,556.75	0.00	4,508,556.75	4,508,556.75	4,465,356.75	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2,047,400.00	2,047,400.00	0.00	2,047,400.00	2,047,400.00	2,004,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		0.00	0.00	0.00	1,910,891.04	1,910,891.04	0.00	1,910,891.04	1,910,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		0.00	0.00	0.00	550,265.71	550,265.71	0.00	550,265.71	550,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	88,806.60	88,806.60	0.00	88,806.60	88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	88,806.60	88,806.60	0.00	88,806.60	88,806.60	88,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	25,095,529.32	18,788,079.31	6,307,450.01	25,095,529.32	18,788,079.31	17,098,666.73	1,689,412.58	6,307,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00	0.00	87,634.50	0.00	87,634.50	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.00	0.00	0.00	87,634.50	0.00	87,634.50	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00	22,395,844.75	16,740,329.94	5,655,514.81	22,395,844.75	16,740,329.94	15,050,917.36	1,689,412.58	5,655,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		0.00	0.00	0.00	16,740,329.94	16,740,329.94	0.00	16,740,329.94	16,740,329.94	15,050,917.36	1,689,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	341,906.45	0.00	341,906.45	341,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	341,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	5,301,904.36	0.00	5,301,904.36	5,301,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	2,047,749.37	2,047,749.37	0.00	2,047,749.37	2,047,749.37	2,047,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	1,036,351.40	1,036,351.40	0.00	1,036,351.40	1,036,351.40	1,036,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	904,438.68	904,438.68	0.00	904,438.68	904,438.68	904,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	106,959.29	0.00	106,959.29	106,959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	564,300.70	0.00	564,300.70	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	564,300.70	0.00	564,300.70	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	564,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	1,851,115.00	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	1,851,115.00	1,851,115.00	1,851,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	1,732,553.00	1,732,553.00	0.00	1,732,553.00	1,732,553.00	1,732,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	118,562.00	118,562.00	0.00	118,562.00	118,562.00	118,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,368,938.48	302	商品和服务支出	1,727,752.58	310	资本性支出	4,860.00
30101	基本工资	4,895,961.00	30201	办公费	74,356.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	674,486.00	30202	印刷费	21,330.25	31002	办公设备购置	4,860.00
30103	奖金	39,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9,461,680.00	30205	水费	72,764.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910,891.04	30206	电费	134,407.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	550,265.71	30207	邮电费	73,830.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	994,351.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	904,438.68	30209	物业管理费	316,632.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	205,311.65	30211	差旅费	77,011.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,732,553.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87,756.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,135,006.60	30215	会议费	3,040.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,218.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12,300.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	88,806.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,004,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	42,000.00	30227	委托业务费	171,818.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248,969.52	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	140,799.41	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165,418.34	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		23,503,945.08	公用经费合计					1,732,612.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5,074,945.94	309	资本性支出(基本建设)	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入(基本建设)	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	52,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,711.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	380,274.48	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	150,590.44	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1,377,175.57	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,704.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	586,747.71	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	1,377,175.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3,442,489.48	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	11,704.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,500.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	175,830.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51,613.83	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	231,189.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
		307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
		30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00							
		30703	国内债务发行费用	0.00							
		30704	国外债务发行费用	0.00							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出						年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故该表无数据为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

公开09表  
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计	结转	结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：玉溪市疾病预防控制中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故该表无数据为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	163,100.00	195,961.24	195,631.24
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	144,100.00	192,743.24	192,413.24
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	144,100.00	192,743.24	192,413.24
3. 公务接待费	7	19,000.00	3,218.00	3,218.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,218.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	163,100.00	195,631.24	195,631.24
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	144,100.00	192,413.24	192,413.24
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	144,100.00	192,413.24	192,413.24
3. 公务接待费	7	19,000.00	3,218.00	3,218.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,218.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	31514596.50	77,858,344.03	2,141,552.14	66,294,021.94	21,854,061.83	12,364,086.16	7,809,301.90	2,986,131.44	1,001,093.15	5,996,000.00	550,000.00	44,947,804.34	12,493,666.78			2,850,689.95	946,902.53	6,572,080.00	6,572,080.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 项目支出绩效自评表



## 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度省级人才发展专项资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		43,705.00		37,530.00	10.00	85.81		8.58
		其中：财政拨款								
		上年结转资金				43,705.00	37,530.00		85.81	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年度预算目标：该项目资金用于完成：1、委托第三方开展耐药监测工作所需耐药菌株基因测序的溯源监测评价。2、项目成果的文章发表费。3、项目成果验收评审费。通过2022年肺结核病耐药率监测与耐药患者菌株基因测序溯源监测评价工作，使省级名医吴强同志及其项目团队的科研能力、整体综合素质得到提升，为玉溪疾控事业的发展打下坚实的基础。					已完成委托第三方开展耐药监测工作所需耐药菌株基因测序的溯源监测评价，目前项目成果的文章还未发表。通过2022年肺结核病耐药率监测与耐药患者菌株基因测序溯源监测评价工作，省级名医吴强同志及其项目团队的科研能力、整体综合素质得到提升，为玉溪疾控事业的发展打下坚实的基础。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	样本对数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成。	
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	94	件	144	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	肺结核患者耐药监测任务完成率	>=	90	%	98.93	15.00	15.00	已完成。	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月	年-月-日	论文发表尚未完成	10.00	7.00	论文发表尚未完成。	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	95.93	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	省疾控对完成指标上报数据满意度	>=	85	%	86	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.58	优	

### 备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成本年度指标、部分达成本年度指标且具有一定效果、未达成本年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上年度执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

### 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目（食品安全）省级补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		2,063.00	2,063.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		2,063.00	2,063.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度项目目标为对医疗机构发现的食源性疾病病例信息进行采集、汇总和分析，为发现食品安全隐患提供技术支持，具体为：1.完成2022年度国家级安排的食品安全风险监测任务、及时录入系统。2.完成抽检不合格食品核查处置工作。3、举办玉溪市2022年食品安全风险监测暨食物中毒调查处置培训班。4、对新平县开展一次野生菌中毒防控督查工作。			2022年食品污染物和有害因素监测共完成15大类264条，获得数据2496条，任务完成率100%。其中化学污染物和有害因素监测共7件样品中检出6项指标超国家标准限值，3件样品中检出3项指标超过全国食品安全化学污染物监测分析系统规定的预警值，微生物及其致病因子监测42件样品存在安全隐患。均将隐患情况上报卫生健康行政部门。2022年8月9日至8月12日，在宏盛酒店顺利举办了玉溪市2022年食品安全风险监测暨食物中毒调查处置培训班，现场培训人员108人。联合市食安办分组对各县（市、区）开展了野生菌中毒防控督导工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值		指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家级食品安全风险监测任务	=	229	批次	229	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食源性疾病主动监测哨点医院数	=	3	个	3	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	国家级食品安全风险监测完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	国家级食品安全风险监测市县覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月底	年-月-日	2022年12月底	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	食品安全抽检合格率	=	逐步提升	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	省级部门考核满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数-年初预算数=调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为A档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年卫生健康事业发展省对下结算(饮用水地方病疟疾)专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,794.50	3,794.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款						
	上年结转资金	3,794.50	3,794.50		100.00		
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度预算目标：1、饮用水方面：使用本项目经费采购的试剂耗材，完成枯水期和丰水期城市生活饮用水100件检测任务，时间严格按计划要求，及时率大于98%，检测质量保证大于98%。2、地方病方面：通过在全市9个县市区以县为单位开展碘摄入量调查在江川区、澄江市、易门3个饮水型氟中毒病区的个个自然村开展饮水型氟中毒监测，在红塔区、通海县、峨山县3个克山病病区县（区）的所有病区乡级开展克山病监测。在全市9个县市区广泛开展地方病防治工作社会动员，提高病区群众地方病防病意识，巩固消除与控制地方病成果。3、疟疾方面：防止境外输入病例引起的本地发病例，巩固我市消除疟疾成果。全市完成3700张血检任务，开展市级血片复检次，消除疟疾工作督导1次，疟疾诊断实验室维持及开展疟原虫镜检培训班次，健康教育宣传1次。			1、饮用水方面：完成生活饮用水100件检测。2、地方病方面：全市9个县市区开展碘缺乏病监测核心监测完成率100%，在红塔区、新平县2个县区开展重点人群乳制品中碘摄入量调查 在江川区、澄江市、易门3个饮水型氟中毒病区县的个个自然村开展饮水型氟中毒监测。在红塔区、通海县、峨山县3个克山病病区县（区）的所有病区乡级开展克山病监测。3、疟疾方面：完成一期地方病监测项目甲状腺彩超检查技能培训班，完成1次县区督导，疟疾血检3775例，完成率为102.03%。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	100	件	100	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培训期数	=	2	次/期	2	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	开展对县区督导工作	=	2	次	2	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	地方病核心监测完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	疟疾血检任务完成率	>=	90	%	100	5.00	5.00	已完成。	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	3	天	3	5.00	5.00	已完成。	
效益指标	社会效益指标	生活饮用水水质质量	=	持续改善	持续改善	持续改善	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	省疾控对上报数据满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
  - 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
  - 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
  - 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
  - 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)
  - 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源
  - 7.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  - 8.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
  - 9.自评等级:划分为三档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级
  - 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统

### 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金													
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市疾病预防控制中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额	208,406.44		208,406.44	10.00	100.00	10.00							
	其中：财政拨款													
	上年结转资金	208,406.44		208,406.44		100.00								
	非财政拨款													
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	2023年度目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实，推进卫生应急等方面工作。3、加强地方病防治能力建设与实验室质量控制，提高项目工作质量。4、开展职业病防治，加强对基层的培训、指导、督导，提升职业病防治能力，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。5、加强对健康知识的科普、宣传，提高广大群众健康知识，提升自我防病意识。			1.截止2023年职业健康检查机构备案14家，覆盖9个县（市、区），覆盖率100%，职业病诊断机构备案2家，履职责2家。职业健康核心指标共监测38037人并建立职业健康档案，发现疑似职业病7例，完成了434人的职业病主动监测(>400人任务数)，完成尘肺病随访372人。开展放射工作人员个人剂量监测，全市纳入监测的放射诊疗机构16多家，监测放射工作人员1160余人，双计量监测的放射工作人员100余人，每季度开展一次监测任务。										
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值		指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。					
产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。					
产出指标	数量指标	碘缺乏病防治工作任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。					
产出指标	数量指标	饮水型氟中毒防治工作任务完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成。					
产出指标	数量指标	克山病防治工作任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。					
产出指标	质量指标	健康素养水平提升幅度	>=	2.5	%	31.9	10.00	10.00	已完成。					
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。					
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	不断提高	30.00	30.00	已完成。					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成。					
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	100.00	优					

### 备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成本年度指标、部分达成本年度指标并具有一定效果、未达成本年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为三档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年省级食品安全监管专项补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	131,813.00	131,813.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：财政拨款								
	上年结转资金	131,813.00	131,813.00		100.00				
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施2023年食品安全风险监测项目，达到：1、开展食源性疾病病例监测和食品中污染物及有害因素监测，对暴发事件进行流行病学调查，进一步规范食源性疾病的监测、报告、处置；2、定期报送食品安全风险监测分析研判报告，及时发现食品中存在的安全隐患；3、为政府采取有效的食源性疾病防控策略和食品安全标准制修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学依据。			2023年食品安全风险监测覆盖所有县（市、区），覆盖率100%，有主动监测哨点医院3家，共调查处置食源性疾病暴发事件181起，所有事件得到及时、有效处置，均在调查完毕一周内进行网络上报，撰写了半年和全年食品安全风险监测分析报告2期。2023年食品污染和有害因素共监测样品15大类452件，获得数据4316条，任务完成率100%，监测数据及时上报率100%。举办了1次食物中毒防控培训班，共128人参加，邀请省级专家3人授课，培训总体满意度达到95.15%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值		指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	2	门	4	4.50	4.50	已完成。
产出指标	数量指标	省级食品安全风险监测任务完成率	=	100	%	100	4.50	4.50	已完成。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	4.50	4.50	已完成。
产出指标	数量指标	抽检不合格食品核查处置率	>=	95	%	95	4.50	4.50	已完成。
产出指标	数量指标	食品安全监测市县数覆盖率	=	100	%	100	4.50	4.50	已完成。
产出指标	数量指标	每年报送分析研判报告数	=	2	次	2	4.50	4.50	已完成。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	4.50	4.50	已完成。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	4.50	4.50	已完成。
产出指标	质量指标	食品安全监测数据上报及时率	>=	95	%	100	4.50	4.50	已完成。
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	300	4.50	4.50	已完成。
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	食品安全监测能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	省级部门考核满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年省级食品安全监管专项补助资金												
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						实施单位	玉溪市疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
	年度资金总额		173,000.00		20,768.00		10.00	12.02	1.20				
	其中：财政拨款		173,000.00		20,768.00			12.02					
	上年结转资金												
	非财政拨款												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	2024年度目标：1.开展玉溪市省级食品安全风险监测，进行食品中化学污染物及其有害因素检测，食源性疾病监测，圆满完成本年度监测任务。2.组织开展各县（市、区）专业人员培训，不断提升基层监测能力。3.积极开展食品安全科普知识宣传，提高群众食品安全风险意识。						2024年共完成食品安全风险监测样品667件，完成率100%，监测覆盖率100%，数据上报及时率100%。其中理化完成92件，微生物完成63件，上报数据1120条；外地州送检样品112件，反馈数据1928条。完成对县疾控中心卫生检验人员40人开展卫生检验能力建设培训。						
2024年共处置、上报食源性疾病暴发事件结案报告24起，上报食源性疾病暴发事件案例报告、圆满完成食源性疾病监测任务。举办“2024年食品安全风险监测业务培训班”和“2024年玉溪市食物中毒防控培训班”。利用国家急救日组织活动、社区食品安全宣传、全民营养周、“5·20”中国学生营养日主题宣传、玉溪市学校健康知识进校园宣讲、老年人学食品安全授课、学校爱眼日等各种机会广泛宣传食品安全知识，利用卫生健康报、微信公众号、视频号积极进行宣传，共发布食物中毒防控相关新闻内容5篇，预防野生菌中毒宣传视频5个，不断提高广大群众食品安全意识。													
绩效指标			年度指标值			指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	省级食品安全风险监测完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	已完成。				
产出指标	数量指标	举办项目相关培训班	>=	1	次	1	12.50	12.50	已完成。				
产出指标	数量指标	省级抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	12.50	12.50	已完成。				
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024年12月底前完成	年	2024年12月底前已完	12.50	12.50	已完成。				
效益指标	可持续影响指标	提升群众自身食品安全防范意识	=	提升群众自身食品安全	人	提升群众自身食品安全	30.00	30.00	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度指标	省级部门考核满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	91.20	优				

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数-年初预算数=调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

### 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动（第二批）补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		139,100.00	77,861.70	10.00	56.00	5.60		
	其中：财政拨款		139,100.00	77,861.70	56.00				
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年预算年度目标。1.与通海县疾控中心签订禽流感监测项目委托协议，对禽养殖场、养殖人员、活禽市场、野生候鸟栖息地持续开展动态监测，掌握通海县禽流感流行规律，为防控工作提供科学依据。2.通过省名医项目工作的开展，研究禽流感监测及相关突发公共卫生事件应急管理，并总结提炼成科研论文发表。3.采购试剂耗材，分配各县（市、区）使用，对艾滋病自愿咨询检测者、哨点监测人群等开展丙肝抗体检测。			培养了现场流行病学复合型人才2人，完成了四个季度禽流感外环境监测，300份职业暴露人员血清学监测，待发表论文1篇。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医疗卫生人才培养人数	=	1.00	人	2	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	科研项目任务研究完成率	>=	80.00	%	95	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	重点人群丙肝抗体检测率	>=	95.00	%	97.6	15.00	15.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	高层次人才医学、科研水平	=	有效提升	有效提升	有效提升	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85.00	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.60	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉及项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目中央补助结算资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		987,400.00		131,437.01	10.00	13.31	1.33	
	其中：财政拨款		987,400.00		131,437.01		13.31		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2024年度目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。3. 展开职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。4. 结合我省实际做好2024年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5. 开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和社会干预，加强地方病防治能力建设。</p>				<p>1. 截止2024年职业健康检查机构备案14家，覆盖9个县（市、区），覆盖率100%；职业病诊断机构备案2家，履职责2家。职业健康核心指标共监测323人并建立职业健康档案，发现疑似职业病例（例）尘肺1例噪声聋，5人进入诊断为职业病），完成了416人的职业病主动监测（&gt;400人任务数），完成尘肺随访324人。辖区内开展放射工作人员职业健康检查的机构3家，年度放射工作人员职业健康检查总人数494；开展放射工作人员个人剂量监测，全市纳入监测的放射诊疗机构160多家，监测放射工作人员1320余人，双剂量监测的放射工作人员230人，每季度开展一次监测任务，全年共检测个人剂量计16750余片。2. 完成地方病评价，完成例现症克山病患者药物治疗、完成7人健康管理及随访。完成红塔、峨山、通海三个县区克山病监测；完成澄江、江川、易门三个县区饮水型氟中毒监测；举办市级地方病检验技术培训班1期。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	健康素养水平提升幅度	>=	2	%	31.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训批次数	>=	5	次	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	传染病督导县区数	=	5	个	9	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	较上年提高		较上年提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	持续提升		持续提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.33	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

项目名称		健康云南考核以奖代补资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600,000.00		87,634.50	10.00	14.60	1.46	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金	600,000.00		87,634.50		14.60		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度目标：1、开展玉溪市主要慢性病及其危险因素调查项目，组织基层慢病防控骨干培训，广泛开展慢病健康宣教及健康支持性环境建设。2、按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2024年玉溪市职业卫生和学校卫生的培训指导，监测评价等工作。3、加强健康科普资源库和健康科普平台维护建设。					1. 完成玉溪市主要慢性病及其危险因素调查项目3个项目约4800人调查；组织基层慢病防控骨干培训1次培训90人，广泛开展慢病健康宣教及健康支持性环境建设，全市糖尿病、高血压规范化管理率均在90%以上，主要慢病过早死亡率持续下降至11.20%。按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2024年玉溪市职业卫生和学校卫生的培训指导，监测评价等工作。加强健康科普资源库和健康科普平台维护建设，健康玉溪行动相关指标要求完成。2. 举办了职业病防治项目启动会暨业务培训班，培训128人；2024年共诊断10例新发职业病，无接...			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训任务	>=	90	人	90	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成3个监测点主要慢病及其危险因素调查	=	3	个	3	6.00	6.00	已完成。
产出指标	数量指标	接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告尘肺病例数比例	=	持续下降	空	持续下降	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	糖尿病规范化管理率	>=	61.5	%	93.72	7.00	7.00	已完成。
产出指标	数量指标	高血压规范化管理率	>=	61.5	%	95.66	7.00	7.00	已完成。
产出指标	数量指标	重大慢病过早死亡率	<	12.4	%	11.2	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	对健康玉溪行动涉及慢病防控、学生卫生、职业卫生等相关工作开展指导县区覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	建立并完善健康科普专家库和资源库，构建健康科普知识发布和传播机制	=	建立并完善	空	建立并完善	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	相关健康玉溪行动的指标	=	2024年12月30日前完成	年	2024年12月30日前已完成	5.00	5.00	已完成。
效益指标	可持续影响指标	推动健康玉溪建设提速提质，逐步养成全民健康生活方式，各重点领域和关键环节实现新的突破	=	健康玉溪建设实现新的突破	空	健康玉溪建设实现新的突破	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.46	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上年预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

### 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	事业收入专项资金													
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额	1,000,000.00	1,000,000.00	366,473.81	10.00	36.65								
	其中：财政拨款													
	上年结转资金													
	非财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	366,473.81		36.65								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	据《2021年玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组（扩大）会议纪要》（玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要（2022）第1期），为改革完善疾病预防控制体系，推进构建一体化“大疾控”，支持疾控机构有偿提供实验室检验检测等公共卫生社会化服务，通过收入弥补日常工作运转资金需要。			因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。										
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值		指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	采购试剂耗材	>=	1	批次	1	20.00	20.00	因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。					
产出指标	数量指标	采购应急演练用品	>=	1	批次	1	15.00	14.00	因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。					
产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	>=	95	%	95	15.00	14.00	因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。					
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	因全省疾控系统面向社会提供有偿公共卫生服务暂未获批，2024年未能按计划实现事业收入，支出数仅为往年结余的事业基金维修支出。					
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	91.67	优					

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2023年卫生健康事业发展省对下（麻风及水监测）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8,640.00	8,640.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		8,640.00	8,640.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度目标1、麻风病防控，开展麻风重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。2、城市饮用水监测，全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。3、完成水龙头水监测样本数32份。			麻风病防控：开展麻风重点疫村普查30个村，降低新发麻风病人2级畸残率。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印制宣传品数量	>=	18000	份	301333	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	麻风病普查村民小组数	>=	11	个	30	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	县（市、区）宣传品发放覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成水龙头水监测样本数	>=	32	份	32	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	新发麻风病人2级畸残率	<=	15	%	0	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	饮用水监测能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	村医对宣传品制作满意度	>=	85	%	98	10.00	10.00	提升
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上年预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



## 项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展省对下补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22,160.00			10.00			
		其中：财政拨款	22,160.00						
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年目标：1. 采购城市水龙头水监测试剂耗材，开展监测工作，至少完成32件水样的检测，评估饮水安全状况，提高水质，对民众饮用水安全保驾护航。2. 制作布病宣传物料，对布病知识进行宣传普及，防止布病钩体病等疾病在我市蔓延和流行，强化医疗卫生工作人员处置能力，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人兽共患病的疾病负担。3. 提升暴发疫情处置及时性，保护人民群众的生命安全。				1. 已完成采购城市水龙头水监测试剂耗材，开展监测工作，完成32件水样的检测，评估饮水安全状况，提高水质，对民众饮用水安全保驾护航。2. 制作布病宣传物料，对布病知识进行宣传普及，防止布病钩体病等疾病在我市蔓延和流行，强化医疗卫生工作人员处置能力，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人兽共患病的疾病负担。3. 提升暴发疫情处置及时性，保护人民群众的生命安全。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城市水龙头水监测水样	>=	32	件	32	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	突发应急事件处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	布病、钩体病监测任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	城市水龙头水监测数据上报及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	布病疑似病例实验室检测率	>=	70	%	70	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	布病确诊病例个案流调率	>=	70	%	70	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	暴发疫情处置及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		本项目为玉财社〔2024〕113号文件经费，于2024年10月22日下达指标2.22万元，实施项目工作所需试剂耗材及宣传物料目前正在走采购流程。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上年预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	104.00	104.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款							
		上年结转资金	104.00	104.00		100.00			
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实落实关心关爱医务人员身心健康，切实做好疫情防控新阶段人员临时性工作补助的统计工作，根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心报批新冠病毒感染过渡期补助结算104元（省42元，中央62元）。			本项目为玉财社〔2023〕298号及玉财社〔2023〕307号，经费指标于2024年2月21日下达到位，同月完成支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	4	20.00	20.00	无。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	501,500.00	401,480.00	10.00	80.06	8.01			
		其中：财政拨款								
		上年结转资金	501,500.00	401,480.00		80.06				
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年目标：1. 加强县（市、区）级远程会商指导和网络安全防护能力，基本形成常态化、智慧化传染病多点触发监测预警与综合应急指挥，实现传染病监测预警和应急处置全过程信息化管理。2. 建设县（市、区）级基层传染病应急队，强化现场处置能力提升，全面提高基层防范和应对突发事件水平。3. 为各级疾控中心、医院传染病监测预警专业人员开展短期、中长期培训，提高专业素养，培育后备人才。			已按经费下达时设定目标任务开展工作，预设绩效目标已完成或超额完成。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展病原/项目/参数的检测试剂的评估试剂数量或种类	>=	2	种	2	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培训人数组成率	>=	90	%	136	10.00	10.00	已超额完成。	
产出指标	数量指标	省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	数量指标	督促辖区疾控机构参加省级和国家级传染病实验室检测质量考核次数	=	1	次	3	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	质量指标	参加国家级实验室检测评估结果一致率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	社会效益指标	现场流行病学调查能力	=	逐步提升	逐步提升	提升	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.01	优	
<b>备注：</b> <p>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。      2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。      3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。      4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。      5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。      6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。      7. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。      8. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分、满意度指标总分10分。      9. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。      10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>										

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（公共卫生辐射力提升）资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			545,000.00		10.00		
	其中：财政拨款			545,000.00				
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算年度目标:1.通过实验室老化污水管道更换改造及附属设施提升、污水收集池清理、累计底泥废水清除，采购污水处理设备等，建成污水处理系统。2.利用污水处理系统，对实验室排放污水消毒灭菌监测，消除污染，确保达到排放要求。3.通过以上项目工作的实施，提升中心环境服务能力，保护生态环境和人群健康。				本项目经费为玉财社〔2024〕214号，于2024年12月24日下达到位，当时财政年终决算已关账；2025年1月支付污水处理设备款30万元。淤泥处理及管道改造目前正在招采供应商。			
项目支出绩效指标表								
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	污水处理系统建设数量	=	1.00	个	1	20.00	19.00
产出指标	质量指标	污水处理系统建设完成率	=	100.00	%	80	10.00	8.00
产出指标	质量指标	实验室污水处理合格率	=	100.00	%	100	20.00	20.00
效益指标	可持续影响指标	强化实验室生物安全建设，提升抗风险保障能力	=	提升抗风险保障能力	提升	提升	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	>=	90.00	%	90	10.00	10.00
其他需要说明的事项			本项目经费为玉财社〔2024〕214号，于2024年12月24日下达到位，当时财政年终决算已关账；2025年1月支付污水处理设备款30万元。淤泥处理及管道改造目前正在招采供应商。					
总分							总分值	总得分
							100.00	87.00
							自评等级	
							良	

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



## 项目支出绩效自评表

项目名称		自有资金安排支出项目经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8,700.00	8,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		8,700.00	8,700.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.2022年公用经费采购办公设备42875元，因财政资金紧张未审核支付。2023年也未返还，而中心2023年预算未安排办公设备采购，无资本性支出指标，故用自有资金带教费安排支付（余下带教费安排采购办公用品）。2.艾病科等委托经费安排支出预计30000元。			自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100/100	%	100	20.00	20.00	自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=	40	台(套)	40	20.00	20.00	自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10.00	10.00	自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	15	年	15	30.00	30.00	自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	自有资金支出，系统取数有错，实际为0.87万元。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9.自评等级：划分为四档，100-90(含)分为优，90-80(含)分为良，80-60(含)分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

备注：