

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	48,999,129.43	一、一般公共服务支出	31	216,087.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,500.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50,000.00
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	
八、其他收入	8	7,800.00	八、社会保障和就业支出	38	4,859,922.40
	9		九、卫生健康支出	39	44,783,561.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,994,710.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49,012,429.43	本年支出合计	57	51,904,281.77
使用专用结余	28	495,090.33	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,008,412.21	年末结转和结余	59	611,650.20
总计	30	52,515,931.97	总计	60	52,515,931.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			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								
			合计	49,012,429.43	48,999,129.43	0.00	5,500.00		0.00	0.00	7,800.00
201			一般公共服务支出	216,087.90	216,087.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	71,018.50	71,018.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	71,018.50	71,018.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25,069.40	25,069.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25,069.40	25,069.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,859,922.40	4,859,922.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,556,026.40	4,556,026.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,919,790.00	1,919,790.00	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	2,087,725.12	2,087,725.12	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	548,511.28	548,511.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	303,896.00	303,896.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	303,896.00	303,896.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41,891,709.13	41,878,409.13	0.00	5,500.00		0.00	0.00	7,800.00
21004			公共卫生	38,212,954.03	38,199,654.03	0.00	5,500.00		0.00	0.00	7,800.00
2100401			疾病预防控制中心	20,205,424.20	20,199,924.20	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,602,961.76	1,602,961.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	16,401,472.07	16,393,672.07	0.00	0.00		0.00	0.00	7,800.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,056,332.58	2,056,332.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,073,078.71	1,073,078.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	881,820.27	881,820.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,433.60	101,433.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,622,422.52	1,622,422.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,622,422.52	1,622,422.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,994,710.00	1,994,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,994,710.00	1,994,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,851,025.00	1,851,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	143,685.00	143,685.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
合计			51,904,281.77	29,110,889.18	22,793,392.59			
201		一般公共服务支出	216,087.90		216,087.90			
20132		组织事务	120,000.00		120,000.00			
2013299		其他组织事务支出	120,000.00		120,000.00			
20138		市场监督管理事务	71,018.50		71,018.50			
2013816		食品安全监管	71,018.50		71,018.50			
20199		其他一般公共服务支出	25,069.40		25,069.40			
2019999		其他一般公共服务支出	25,069.40		25,069.40			
206		科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20699		其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
2069999		其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,859,922.40	4,859,922.40				
20805		行政事业单位养老支出	4,556,026.40	4,556,026.40				
2080502		事业单位离退休	1,919,790.00	1,919,790.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,725.12	2,087,725.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	548,511.28	548,511.28				
20808		抚恤	303,896.00	303,896.00				
2080801		死亡抚恤	303,896.00	303,896.00				
210		卫生健康支出	44,783,561.47	22,256,256.78	22,527,304.69			
21004		公共卫生	41,104,806.37	20,199,924.20	20,904,882.17			
2100401		疾病预防控制中心	23,087,276.54	20,199,924.20	2,887,352.34			
2100408		基本公共卫生服务	1,602,961.76		1,602,961.76			
2100409		重大公共卫生服务	16,411,472.07	0.00	16,411,472.07			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,096.00		3,096.00			
21011		行政事业单位医疗	2,056,332.58	2,056,332.58				
2101102		事业单位医疗	1,073,078.71	1,073,078.71				
2101103		公务员医疗补助	881,820.27	881,820.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	101,433.60	101,433.60				
21099		其他卫生健康支出	1,622,422.52		1,622,422.52			
2109999		其他卫生健康支出	1,622,422.52		1,622,422.52			
221		住房保障支出	1,994,710.00	1,994,710.00				
22102		住房改革支出	1,994,710.00	1,994,710.00				
2210201		住房公积金	1,851,025.00	1,851,025.00				
2210203		购房补贴	143,685.00	143,685.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04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	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	48,999,129.43	一、一般公共服务支出	33	216,087.90	216,087.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,859,922.40	4,859,922.40		
	9		九、卫生健康支出	41	41,878,409.13	41,878,409.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,994,710.00	1,994,710.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,999,129.43	本年支出合计	59	48,999,129.43	48,999,129.43		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,999,129.43	总计	64	48,999,129.43	48,999,129.43		

注：本表反映部门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支支和年初、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

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	48,999,129.43	29,110,889.18	19,888,240.25	48,999,129.43	29,110,889.18	26,900,875.37	2,210,013.81	19,888,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	48,999,129.43	29,110,889.18	19,888,240.25	48,999,129.43	29,110,889.18	26,900,875.37	2,210,013.81	19,888,240.25	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	216,087.90		216,087.90	216,087.90				216,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	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	71,018.50		71,018.50	71,018.50				71,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	0.00	0.00	0.00	71,018.50		71,018.50	71,018.50				71,018.50	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	25,069.40		25,069.40	25,069.40				25,069.40	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	25,069.40		25,069.40	25,069.40				25,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	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	4,859,922.40	4,859,922.40		4,859,922.40	4,859,922.40	4,827,764.40	32,158.00		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	4,556,026.40	4,556,026.40		4,556,026.40	4,556,026.40	4,523,868.40	32,158.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,919,790.00	1,919,790.00		1,919,790.00	1,919,790.00	1,887,632.00	32,158.00		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	0.00	0.00	0.00	2,087,725.12	2,087,725.12		2,087,725.12	2,087,725.12	2,087,725.12		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	0.00	0.00	0.00	548,511.28	548,511.28		548,511.28	548,511.28	548,511.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	303,896.00	303,896.00		303,896.00	303,896.00	303,896.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	303,896.00	303,896.00		303,896.00	303,896.00	303,896.00	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	41,878,409.13	22,256,256.78	19,622,152.35	41,878,409.13	22,256,256.78	20,078,400.97	2,177,855.81	19,622,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	38,199,654.03	20,199,924.20	17,999,729.83	38,199,654.03	20,199,924.20	18,022,068.39	2,177,855.81	17,999,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	20,199,924.20	20,199,924.20		20,199,924.20	20,199,924.20	18,022,068.39	2,177,855.81		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	1,602,961.76		1,602,961.76	1,602,961.76				1,602,961.76	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	16,393,672.07		16,393,672.07	16,393,672.07				16,393,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	3,096.00		3,096.00	3,096.00				3,096.00	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	2,056,332.58	2,056,332.58		2,056,332.58	2,056,332.58	2,056,332.58	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	1,073,078.71	1,073,078.71		1,073,078.71	1,073,078.71	1,073,078.71	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	881,820.27	881,820.27		881,820.27	881,820.27	881,820.27	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	101,433.60	101,433.60		101,433.60	101,433.60	101,433.60	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	1,622,422.52		1,622,422.52	1,622,422.52				1,622,422.52	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	1,622,422.52		1,622,422.52	1,622,422.52				1,622,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,994,710.00	1,994,710.00		1,994,710.00	1,994,710.00	1,994,710.00	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	1,994,710.00	1,994,710.00		1,994,710.00	1,994,710.00	1,994,710.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,851,025.00	1,851,025.00		1,851,025.00	1,851,025.00	1,851,025.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	143,685.00	143,685.00		143,685.00	143,685.00	143,685.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	24,671,097.37	302	商品和服务支出	2,041,967.81	310	资本性支出	168,046.00
30101	基本工资	5,293,536.00	30201	办公费	126,372.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	751,223.00	30202	印刷费	21,839.50	31002	办公设备购置	1,268.00
30103	奖金	34,500.00	30203	咨询费	9,800.00	31003	专用设备购置	162,798.00
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	11,885,270.00	30205	水费	44,720.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,087,725.12	30206	电费	137,115.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	548,511.28	30207	邮电费	72,380.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,035,078.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	881,820.27	30209	物业管理费	272,409.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	116,889.99	30211	差旅费	76,737.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,851,025.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60,168.00	30213	维修（护）费	268,582.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	125,350.00	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	2,229,778.00	30215	会议费	6,562.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	64,432.00	30216	培训费	15,400.00	31022	无形资产购置	3,980.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12,007.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22,251.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	303,896.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,823,200.00	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	5,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	232,574.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	262,942.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	262,942.32	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	146,999.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44,930.02	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		26,900,875.37	公用经费合计					2,210,013.81

注：本表反映部门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	15,836,344.20	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	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	87,233.00	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	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	3,031.80	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	548,013.48	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	391,702.22	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	3,878,800.05	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	173,096.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	549,805.25	31002	办公设备购置	102,300.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	3,495,279.43	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,427,191.25	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	173,096.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	800.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,154,295.00	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	111,382.36	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	281,220.00			
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	562,889.84	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：本表反映部门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

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
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																

注：本表反映部门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 2022 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

公开09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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门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2022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

部门：玉溪市疾病预防控制中心

金额单位：元

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	463,644.00	463,644.00	551,610.19
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	444,144.00	444,144.00	539,602.29
（1）公务用车购置费	5	300,000.00	300,000.00	281,220.00
（2）公务用车运行维护费	6	144,144.00	144,144.00	258,382.29
3. 公务接待费	7	19,500.00	19,500.00	12,007.90
（1）国内接待费	8	—	—	12,007.90
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	150
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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

部门：玉溪市疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	463,644.00	463,644.00	551,610.19
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	444,144.00	444,144.00	539,602.29
（1）公务用车购置费	5	300,000.00	300,000.00	281,220.00
（2）公务用车运行维护费	6	144,144.00	144,144.00	258,382.29
3. 公务接待费	7	19,500.00	19,500.00	12,007.90
（1）国内接待费	8	—	—	12,007.90
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

金额单位：元

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	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	36,074,209.44	77,287,766.46	2,651,756.72	65,213,239.79	25,775,252.11	12,364,086.16	8,089,253.50	2,986,131.44	1,235,600.87	5,996,000.00	1,210,000.00	43,867,022.19	15,240,397.74			2,850,689.95	1,075,120.61	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										
项目名称		(2023) 疾控中心核心能力提升项目专项资金								
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		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			297.16		233.32	10.00	79.00	7.90	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			297.16		233.32		79.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为全面提升玉溪市疾控中心核心能力，有效应对区域内重大传染病疫情及突发公共卫生事件，有效解决中心实验室使用和安全隐患问题，推进疾控机构实验室核心能力提升，保障疾病监测检验工作的正常运行。具体工程内容为：一、双提升工程项目以外的实验室改造；二、检验楼修缮；三、检验楼加装电梯；四、安装断电电动供电设备；五、改扩建医废暂存间；六、实验室污水处理系统建设。				本项目为用单位历年累计提取的基金开展实验室核心能力提升项目，不属于财政拨款项目。2023年已经验收完工交付使用，有效提升中心核心能力。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程数量	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成	
效益指标	可持续影响	综合使用率	<=	90	%	90	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		2023年支付核心能力提升项目外墙修缮及实验室改造等合同款233.32万元，依据实际发生金额支出，所以执行率只有79%。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.90	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 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。										

项目支出绩效自评表

项目名称		(第一批) 新冠病毒感染过渡期省级补助资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.02	0.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
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》（云应疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心报批新冠病毒感染过渡期补助600元（中央418元省182元）。			（第一批）新冠病毒感染过渡期省级补助资金于2023年6月收到指标，已经于2023年6月发放到相应职工银行账户。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	4人	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		(第一批)新冠病毒感染过渡期市级补助资金								
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		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.01		0.01		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			0.01		0.01			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
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》（云应疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心共报批新冠病毒感染过渡期补助800元，本次市级补助96元。				本次申请市级补助已经按时准确发放到相应职工，切实保障职工利益。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	4	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00		
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。										

项目支出绩效自评表

项目名称		(第一批)新冠病毒感染过渡期中央补助资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.04	0.04	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		0.04	0.04		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
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》(云应疫指发〔2023〕1号)精神,市疾控中心报批新冠病毒感染过渡期补助600元(中央418元省182元)。			(第一批)新冠病毒感染过渡期省级补助资金于2023年6月收到指标,已于2023年6月发放到相应职工银行账户。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	4人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00		5.63	10.00	56.30	5.63	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		10.00		5.63		56.30		
	其他资金								
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。				2022年全市已完成对发现管理的肺结核患者病原学阳性检出率达 80.59%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达 98.04%；高危人群耐药筛查率达 100%；治疗及随访管理肺结核患者任务完成率达 99.34%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达 100%；肺结核患者成功治疗率达 96.20%。2021 年对红塔区 2 个抽样点 240 名群众结核病核心知识知晓率调查达 85.66%，2022 年现场技术指导对结核患者的诊疗服务满意度达 100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	94	件	144（2022年61份、2021年33份）	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者耐药监测任务完成率	>=	90	%	98.04	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月	年-月-日	2024.6.30	10.00	5.00	已完成患者信息采集、痰培养、多色半巢氏实时荧光定量扩增法利福平耐药检测，等待基因测序结果完成后进行评价分析。
效益指标	社会效益	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	96.20	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	省疾控对完成指标上报数据满意度	>=	85	%	85.66	10.00	10.00	2021年对红塔区冯井社区和梁王坝村委会现场填写调查问卷各 120份，有效问卷共 240份，结核病防治核心知识知晓率为 85.33%。2022-2023 年现场督导结核病患者 86例，满意度调查 100%
其他需要说明的事项		2023年录入 37530元至今仍未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.63	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度医疗卫生事业发展三年行动（尘肺病攻坚行动奖补）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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		46.00	46.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		46.00	46.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年目标：1. 购买固相微萃取系统一套。 2. 开展七县两区职业病危害因素监测。 3. 中心职业病监测评估能力得到提升。			该项目于2022年10月21日开始立项，并以同年11月份实施，按照《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5号）“附件1 职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准”按照“填平补齐，增强能力”的原则配备相关设备，于2022年底完成采购，于2023年初完成设备验收并形成检测能力，达到了预期目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=	1	套	1套	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	危害因素监测覆盖县	>=	9	个	9个	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	职业病监测评估机构能力提升数	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备现场检测使用率	>=	90	%	≥90%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	职业健康体检人数报告及时率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	职业病防治技术支持能力	=	有所提升	有所提升	有所提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年度医疗卫生事业发展三年行动（地方病攻坚行动奖补）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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		15.00	15.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年目标：1.完成地方病及病媒生物实验室整合改造。 2.完成七县两区地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作。 3.通过实验室整合改造，加强地方病防治能力建设，提升地方病防治队伍的综合实力和防治水平。			整合完成地方病实验室基础设施建设改造，加强地方病防治实验室能力建设与实验室质量控制，通过实验室改造为碘缺乏病监测、饮水型氟中毒监测和克山病监测提高实验室检测质量和数据上报工作效率，并按期开展地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方病实验室建设	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	地方病抽查复核覆盖县数	>=	9	个	9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	改造维护面积	<=	25	平方米	25	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	地方病实验室验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	地方病防治能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	实验室使用满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年高层次人才特殊生活补贴(省名医)专项经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“目标1.收到经费指标后及时兑现给中心省级名医吴强特殊生活补贴30000.00元。 目标2.通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造遵知重才，见贤思齐的良好环境。”			2022年高层次人才特殊生活补贴(省名医)专项经费已经及时发放省名医吴强和李顺祥			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时性	<=	1周	1周	及时发放	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	落实省委人才政策要求	=	有效	有效	有效落实	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

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		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分		
	年度资金总额				11.71		11.50		10.00		98.00		9.80	
	其中：当年财政拨款													
	上年结转资金				11.71		11.50				98.00			
其他资金														
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。						本项目完成我市食源性疾病监测覆盖9个县（市、区），县区覆盖率100%，完成食品检测229批次，2022年共调查处置食源性疾病暴发事件139起，审核上报食源性疾病病例6392例，督促指导3家主动监测哨点医院开展食源性疾病监测工作（完成病例信息上报1578例，腹泻病例样本检测497例），市疾控中心完成半年和全年风险分析研判报告，大力开展食品安全宣传工作，全力保障人民身体健康。本项目经费于2022年8月到位，中心已按项目实施方案安排支出177937元并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核支付62896.40元，其余115040.60元直至2023年2月20日全部审核支付。							

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	%	100	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	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	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		本项目经费为2022年结转经费，23年此经费实际可用指标为11.71万元，23年支付了11.50万元，实际结余指标为2063元，所以执行率为98%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.80	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		17.00	17.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		17.00	17.00		100.00			
	其他资金								
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。			2022年国家级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施，并于2022年12月底完成确保任务，食品安全风险监测覆盖全市7县2区的县、乡、村三级，覆盖率100%，完成时间严格按照计划要求，及时率大于98%，质量保证大于98%。属于我市食品监测目标：“到2024年基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，我市农产品和食品抽检量达到4批次/千人”的重要组成部分，达到预期目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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批次	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数覆盖率	=	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	%	100%	10.00	10.00	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	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	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	省级部门考核满意度	>=	90	%	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		70.42	70.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		70.42	70.42		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022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、按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价任务。4、开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。			食源性疾病预防覆盖9个县（市、区），县区覆盖率100%，2022年共调查处置食源性疾病暴发事件139起，食源性疾病暴发事件报告及时率100%，积极组织食品安全风险交流会，及时通报监测到的隐患和薄弱环节，并根据卫生健康行政部门要求上报半年和全年2次风险分析研判报告，大力开展食品安全宣传工作，全力保障广大市民食品安全，积极预防减少食源性疾病的暴发流行，使公众对食品的安全感、满意度进一步得到提高。食源性疾病预防经费2022年9月拨付5万元，截止2023年2月使用约4.6万元，剩余经费约0.4万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作覆盖县数	=	9	个	9	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食品安全风险监测覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	突发事件应急处置率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	卫生应急队伍建设	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	突发事件网络报告率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	业务指导跟踪评价率	>=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益	及时发现隐患和薄弱环节，每年报送分析研判报告次数	=	2	次	2	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	上级部门对上报数据满意度	>=	80	%	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级食品安全抽检项目专项资金					
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.28	0.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.28	0.28		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，按照云财行【2022】7号文件《云南省财政厅关于安排2022年食品安全监管专项补助资金的通知》，拨我中心专项经费2.00万元，用于采集食品样品15件牛干巴及采购试剂耗材一批，对铅、总砷、镉、总汞、亚硝酸盐、N,N-二甲基亚硝胺、过氧化值、敌敌畏等化学污染物和有害因素进行监测并上报。最终达到区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。			2022年省级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施，并于2022年12月底完成确保任务，食品安全风险监测覆盖全市7县2区的县、乡、村三级，覆盖率100%，完成时间严格按计划要求，及时率大于98%，质量保证大于98%。属于我市食品监测目标：“到2024年基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，我市农产品和食品抽检量达到4批次/千人”的重要组成部分，达到预期目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	15	个	15个	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	有害因素监测项目个数	=	150	个	15个	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	监测数据上报通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月30日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	食品安全监测合格率	=	持续改善	基本得到持续改善	持续改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	省疾控对上报数据的满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		此0.28万元是2022年已经录入系统2023年才支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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。

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.88	15.50	10.00	98.00	9.80
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		15.88	15.50		98.00	
其他资金							

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，时间严格按照计划要求，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缺乏病监测，在红塔区、新平县2个县开展重点人群乳制品中碘摄入量调查；在江川区、澄江市、易门县3个饮水型氟中毒病区的3个病区开展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（区）的所有病区开展克山病监测。在全市9个县市区广泛开展地方病防治工作社会动员，提高病群众地方病防治意识，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继发病例，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1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1次，健康教育宣传1次。			2022年完成枯、丰水期100件城市饮用水的监测，确保全市人民吃得放心，喝得放心，使全市水源性疾病的发生得到有效控制，不断完善我市生活饮用水供水的安全性，为建成及巩固小康社会提供保障，同时是我市创建卫生城市及文明城市的重要组成部分。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、易门县3个饮水型氟中毒病区的3个病区开展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（区）的所有病区开展克山病监测。完成一期地方病监测项目甲状腺彩超检查技能培训，完成1次县区督导，疟疾血检3775例，完成率为102.03%。受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，培训及督导仅完成1期。经费于2022年7月到位，2022年已按项目实施方案安排支出148338元，但因财政资金紧张，只审核支付14456.10元，其余在2023年2月全部审核支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	1	5.00	2.50	受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，培训完成1期
产出指标	数量指标	开展对县区督导工作	=	2	次	1	5.00	2.50	受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，督导完成1次
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	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	3	天	3	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	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	省疾控对上报数据满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。

其他需要说明的事项：此经费为2022年结转经费，2023年可用指标为15.88万，财政已经支付指标15.5万，实际结余0.38万，所以执行率只有98%。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.80	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（职业病防治能力提升）中央补助资金							
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.01		25.01	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		25.01		25.01		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）和《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5号），加强职业病诊断机构建设，支持职业病诊断工作量大、诊断能力基础薄弱地区职业病诊断机构配备相应诊断设备，提高职业病诊断能力和水平，进一步健全职业病诊断服务网络；加强州市级疾控中心职业病防治能力建设，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。通过此项目的开展，玉溪市职业病防治技术支撑能力有所提升，玉溪市疾控中心职业病危害因素监测能力逐提升，逐步完善。				按照《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）和《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5号）精神，我中心购置了职业卫生现场及实验室检测设备，切实加强了我中心职业病防治能力，职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力得到进一步提升。通过此项目的开展，玉溪市疾控中心职业病危害因素监测能力逐提升，逐步完善。本项目经费指标分两批到位：玉财社【2021】292号357500元，玉财社【2022】158号192500元，共计550000元。中心按项目实施方案在2022年已全额安排使用并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核了299872.48元，其余指标年终决算财政收回，直至2023年2月20日方全部审核支付完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	职业病危害监测能力建设	=	提高	提高	提高	30.00	30.00	已完成。
产出指标	质量指标	职业病防治技术支撑能力	=	提高	提高	提高	20.00	20.00	已完成。
效益指标	可持续影响	项目覆盖职业病诊断机构服务能力	=	提升	提高	提高	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	市级职业病防治技术支撑机构满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	提升	%	提升	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明的事项		本项目经费指标分两批到位：玉财社【2021】292号357500元，玉财社【2022】158号192500元，共计550000元。中心按项目实施方案在2022年已全额安排使用并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核了299872.48元，其余指标年终决算财政收回，直至2023年2月20日方全部审核支付完成。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82.21	82.21	61.37	10.00	75.00	7.50
	其中：当年财政拨款	82.21	82.21	61.37		75.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
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。			如期完成对基层的培训、指导、督导，提升了各机构的职业病防治能力，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。并进行相关知识的科普、宣传，提高广大群众健康知识，提升自我防病意识。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方病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	职业健康检查服务覆盖率	>=	90	%	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%	5.00	5.00	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	%	2.18	10.00	7.00	居民健康素养水平提升是长期持续的工作，需要持续普及宣传健康知识，干预危险健康行为，培育健康技能。
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	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	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	培训人员满意度	>=	80	%	>80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		此项目实际可用82.21万元，已经使用并支付61.37万元，截止23年12月底已使用录入财政平台未支付为19.6万元，实际结余指标为1.2万元，实际支用率为98.49%，但是因为只支付成功61.37万元，所以执行率仅为75%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.50	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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—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。
 3. 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。
 4. 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。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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。

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		财政下达数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		20.00		6.82		10.00 34.00	
		其中：当年财政拨款		20.00		6.82		34.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
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			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	2	门	4门	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1次	4.50	4.50	
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	
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	
产出指标	数量指标	食品安全风险监测市县数覆盖率	=	100	%	100%	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	每年报送分析研判报告数	=	2	次	2次	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	>90%	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	>95%	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	食品安全风险监测数据上报及时率	>=	95	%	100%	4.50	4.50	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	<300元/人	4.50	4.50	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	<100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	食品安全风险监测能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	>90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	省级部门考核满意度	>=	90	%	>90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		此项经费实际可用指标为20万，2023年已经支付6.82万元，截止2023年12月已经使用但是已录入财政平台未支付13.13万元，实际支用率达99.72%，但是由于只支付6.82万元，导致执行率仅有34%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.40	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.60	2.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.60	2.60		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
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。			开展麻风病重点疫村普查任务30个，全市完成30个，任务完成率100%，2023年无新发病人，新发病人2级畸残率0%。本项目涉及麻风病防治的绩效目标共3个质量指标，均已完成。2023年市级城市水龙头水监测任务数为32件，完成监测32件，完成率100%；全部水样检测结果均在政府信息公开网上进行公示。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成水龙头水监测样本数	>=	32	份	32	10.00	10.00	已完成
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	20.00	20.00	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	质量指标	新发麻风病人2级畸残率	<=	15	%	0	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	饮用水监测能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	村医对宣传品制作满意度	>=	85	%	98%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2023年医疗服务保障能力提升（职业病防治能力提升）中央补助资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度目标：通过实施2023年医疗服务保障能力提升项目，达到：1、加大职业健康科技创新的投入力度，推广职业健康先进适宜技术，加强州市级监测能力建设，加快补齐配足采样和检测仪器设备，开展职业卫生、放射卫生技术服务机构评估；2、检查和实验室检测能力比对，推动州市级职业病防治技术支撑能力提升；3、职业放射性危害因素个人剂量检测技术能力得到提升；4、州市级职业病防治技术支撑机构满意度得到提升。			通过实施2023年医疗服务保障能力提升项目，补齐配足采样和检测仪器设备，加强了州市级监测能力建设，推动州市级职业病防治技术支撑能力，提升了检查和实验室检测能力比对和职业放射性危害因素个人剂量检测技术，机构满意度提升。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	≥3台(套)	8.30	8.30	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台(套)	100%	8.30	8.30	
产出指标	数量指标	职业病危害因素监测能力提升数量	>=	1	个	1个	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	>90%	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	州市级职业病防治技术支撑能力	=	提升	提升	提升	8.50	8.50	
效益指标	社会效益	职业放射性危害因素个人剂量检测技术能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	>90%	10.00	10.00	
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

项目支出绩效自评表

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.15		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.15				
	上年结转资金						
	其他资金						

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，提高职业素养，培育后备人才。			玉溪市疾控中心开展每年大于2种病原/项目/参数的检测试剂的评估，并督促辖区内基层疾控机构参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，并确保通过率达到90%以上；采用“干中学”的现场流行病学培训模式，培养了具有较高水平现场流行病学调查能力的疾控机构人员4人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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	
产出指标	数量指标	培训人数完成率	>=	90	%	16%	10.00	5.00	2023年暂无国家和省级培训标准，不明确培训内容，目前已遴选市疾控中心1名、县区疾控中心3名业务骨干参加省级监测预警培训。经费于2023年11月28日下达，市疾控中心将24年3月中旬举办监测预警培训班开展业务培训，预计培训各县区疾控机构人员36人，医疗机构从事公共卫生工作的人员5人，完成人才储备任务。24年3月培训已经完成。
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	
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	1次	10.00	10.00	
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	
效益指标	社会效益	现场流行病学调查能力	=	逐步提升	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			该笔经费拨入日期为2023年11月28日，所以2023年暂未有支出，该笔经费主要用于采购云南省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升设备及监测科购买设备及传控科举办培训班，截止到2024年4月云南省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升设备该工作已经进入等待省疾控开展联合采购的阶段，2024年3月单位传控科已经使用其中的补助资金4.2万元举办培训班，监测科14万的设备已经采购但等待财政支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医务人员（授护医疗队）临时性工作补助资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.24	0.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金（授护医疗队）的通知》（玉财社〔2023〕226号文件），下达我中心抽调参与授护医疗队人员刘红雁2400元临时性工作补助，现作项目申报，并将在收到指标后1周内兑现到个人。			医务人员（授护医疗队）临时性工作补助资金指标下达单位后，及时发放2400元临时性工作补助到职工刘红雁银行账户。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高	有所提高	提高了职工工作积极	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性	次	1次	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.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。
 4.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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		玉溪市2021年高层次人才培育支持计划（兴玉名医）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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1. 收到经费指标后及时兑现给中心市兴玉名医生活补贴50000.00元。 目标2. 通过开展兴玉名医生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造遵知重才，见贤思齐的良好环境。			2021年高层次人才培育支持计划（兴玉名医）项目经费5.00万元于2023年 3 月17日收到指标，于 2023年 3月 及时足额转账到杨汝松银行帐户。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	20.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	生活补贴发放标准	=	50000	元	50000元	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	落实市委人才政策要求	=	有效	有效	已完成	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	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	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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。

项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市2023年HPV2疫苗“健康惠民工程”市级财政补助项目资金							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.03	6.81	6.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.03	6.81	6.81		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年目标：通过本项目的实施，印制宫颈癌、HPV疫苗等相关宣传海报及知情同意告知书，对县区相关工作人员进行业务培训，并开展督查指导，达到HPV疫苗相关知识的宣传覆盖率、知晓率和接种者疫苗接种满意度≥90%，项目县区督导覆盖率达100%。提升该人群对宫颈癌健康的认知程度，提高健康意识，主动并快速地在该人群中建立免疫屏障，有效保护女性人群并降低宫颈癌的发病率、减少因罹患该疾病导致地方政府和家庭的经济负担、节约相应的社会投入与卫生资源			通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升广大市民疾病防控意识，降低女性宫颈癌患病率，提升我市人民群众健康水平。于2023年2月3日举办全市“健康惠民工程”培训班，培训人员覆盖各县（市、区）卫生健康部门主要领导、疾控中心分管领导、免疫规划科科长及业务骨干、接种门诊负责接种HPV2疫苗医生参加培训，全市共160人参会，培训覆盖率100%。印制宣传海报和知情同意告知书，项目实施期间，对各县（市、区）开展专项督导，就项目宣传解读、疫苗储运、疫苗安全接种、接种者满意度和大众知晓率等内容开展专项调查。截至2023年12月31日全市初一年级HPV2疫苗初一一年级女生第一剂次接种率达99.81%，全程覆盖率为97.34%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	培训1次	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	项目督导覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	HPV疫苗相关知识的宣传知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	接种者疫苗接种满意度	>=	90	%	97.25	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一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。									

项目支出绩效自评表

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	6.69	10.00	67.00	6.70
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10.00	6.69		67.00	
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。			采购的办公设备已经分配到各科室进行使用，改善了办公环境，提高了办公效率，同时解决了供应商长期未收到货款的问题，营造了良好的营商环境			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=	40	台(套)	40	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	15	年	持续使用中	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		此项目主要是用自有资金带教费购买办公设备，2023年支付2022年未支付的办公设备购买费用，按照实际发生金额支出，所以执行率为67%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.70	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 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。