

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(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	1,210.28	一、一般公共服务支出	31	13.17
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.45	八、社会保障和就业支出	38	62.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,165.73
	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	37.34
	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	1,223.73	本年支出合计	57	1,278.54
使用专用结余	28	22.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29	112.32	年末结转和结余	59	80.34
总计	30	1,358.88	总计	60	1,358.88

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 223. 73	1, 210. 28						13. 45
201			一般公共服务支出	13. 17	13. 17						
20199			其他一般公共服务支出	13. 17	13. 17						
2019999			其他一般公共服务支出	13. 17	13. 17						
208			社会保障和就业支出	62. 30	62. 30						
20805			行政事业单位养老支出	59. 75	59. 75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 75	59. 75						
20899			其他社会保障和就业支出	2. 55	2. 55						
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 55	2. 55						
210			卫生健康支出	1, 110. 92	1, 097. 47						13. 45
21004			公共卫生	1, 080. 49	1, 067. 04						13. 45
2100401			疾病预防控制机构	466. 95	466. 87						0. 08
2100408			基本公共卫生服务	140. 63	133. 63						7. 00
2100409			重大公共卫生服务	53. 74	47. 37						6. 37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	417. 17	417. 17						
2100499			其他公共卫生支出	2. 00	2. 00						
21011			行政事业单位医疗	30. 43	30. 43						
2101102			事业单位医疗	18. 84	18. 84						
2101103			公务员医疗补助	10. 90	10. 90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 69	0. 69						
221			住房保障支出	37. 34	37. 34						
22102			住房改革支出	37. 34	37. 34						
2210201			住房公积金	37. 34	37. 34						

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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

金额单位：万元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	1,278.54	624.88	653.66			
201			一般公共服务支出	13.17		13.17			
20199			其他一般公共服务支出	13.17		13.17			
2019999			其他一般公共服务支出	13.17		13.17			
208			社会保障和就业支出	62.30	62.30				
20805			行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75				
20899			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210			卫生健康支出	1,165.73	525.24	640.49			
21004			公共卫生	1,135.00	494.81	640.19			
2100401			疾病预防控制机构	495.88	494.81	1.07			
2100408			基本公共卫生服务	170.60		170.60			
2100409			重大公共卫生服务	49.35		49.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	417.17		417.17			
2100499			其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21011			行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101102			事业单位医疗	18.84	18.84				
2101103			公务员医疗补助	10.90	10.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
21099			其他卫生健康支出	0.30		0.30			
2109999			其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221			住房保障支出	37.34	37.34				
22102			住房改革支出	37.34	37.34				
2210201			住房公积金	37.34	37.34				

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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1,210.28	一、一般公共服务支出	33	13.17	13.17		
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				
	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	62.30	62.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,128.80	1,128.80		
	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	37.34	37.34		
	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	1,210.28	本年支出合计	59	1,241.61	1,241.61		
年初财政拨款结转和结余	28	31.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	31.33		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	1,241.61	总计	64	1,241.61	1,241.61		

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出和年初、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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码	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	31.33		31.33	1,210.28	596.94	613.34	1,241.61	596.94	596.94		644.67					
201			一般公共服务支出				13.17		13.17	13.17				13.17					
20199			其他一般公共服务支出				13.17		13.17	13.17				13.17					
2019999			其他一般公共服务支出				13.17		13.17	13.17				13.17					
208			社会保障和就业支出				62.30	62.30		62.30	62.30	62.30							
20805			行政事业单位养老支出				59.75	59.75		59.75	59.75	59.75							
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.75	59.75		59.75	59.75	59.75							
20899			其他社会保障和就业支出				2.55	2.55		2.55	2.55	2.55							
2089999			其他社会保障和就业支出				2.55	2.55		2.55	2.55	2.55							
210			卫生健康支出	31.33		31.33	1,097.47	497.30	600.17	1,128.80	497.30	497.30		631.50					
21004			公共卫生	31.03		31.03	1,067.04	466.87	600.17	1,098.07	466.87	466.87		631.20					
2100401			疾病预防控制机构	1.06		1.06	466.87	466.87		467.93	466.87	466.87		1.06					
2100408			基本公共卫生服务	29.97		29.97	133.63		133.63	163.60				163.60					
2100409			重大公共卫生服务				47.37		47.37	47.37				47.37					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				417.17		417.17	417.17				417.17					
2100499			其他公共卫生支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
21011			行政事业单位医疗				30.43	30.43		30.43	30.43	30.43							
2101102			事业单位医疗				18.84	18.84		18.84	18.84	18.84							
2101103			公务员医疗补助				10.90	10.90		10.90	10.90	10.90							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.69	0.69		0.69	0.69	0.69							
21099			其他卫生健康支出	0.30		0.30				0.30				0.30					
2109999			其他卫生健康支出	0.30		0.30				0.30				0.30					
221			住房保障支出				37.34	37.34		37.34	37.34	37.34							
22102			住房改革支出				37.34	37.34		37.34	37.34	37.34							
2210201			住房公积金				37.34	37.34		37.34	37.34	37.34							

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
单位：万元

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

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	596.94	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	184.73	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		596.94	公用经费合计					596.94

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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心											
公开07表											
金额单位：万元											
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		302	商品和服务支出	233.12	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	7.09	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.60	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.88	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.11	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.52	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	411.55	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.53	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	9.78	31002	办公设备购置	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	410.25	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.35	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	80.94	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.08	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.19	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			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:曲靖市沾益区疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4		
			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：曲靖市沾益区疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

单位：万元

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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。

说明：曲靖市沾益区疾病预防控制中心2023年度无财政拨款“三公”经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

单位：万元

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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。“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。

说明:曲靖市沾益区疾病预防控制中心2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市沾益区疾病预防控制中心

公开12表
金额单位：万元

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	3,133.11	4,097.94	1,551.63	2,535.35	1,576.46	1,274.19	1,020.84	109.97	26.83			1,151.19	528.79			10.96	5.02		

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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区疾病预防控制中心			
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	21.00	172.93	172.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	21.00	133.63	133.63	—	100.00%	—	
		上年结转 资金		31.34	31.34	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疑似预防接种异常反应监测达到要求，保证适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。二是开展慢性病及其相关危险因素监测。三是为了重点传染病防控、传染病监测预警与应急指挥能力建设和疫苗冷链能力建设等工作的顺利开展。				已完成年初制定任务。				
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	艾滋病发现率	≥	93	%	97.17%	5	5	无偏差
		艾滋病治疗率	≥	93	%	94%	5	5	无偏差
		抗病毒治疗转介率	≥	95	%	96.97%	5	5	无偏差
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	85	%	100%	5	5	无偏差
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥	95	%	100%	5	5	无偏差
		开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率	≥	95	%	100%	5	5	无偏差
		城乡饮用水监测完成率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		麻风病规定随访到位率	≥	90	%	100%	5	5	无偏差
		密切接触者检查率	≥	95	%	100%	5	5	无偏差
	质量指标	食品安全风险监测覆盖率	≥	100	%	100%	5	5	无偏差
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90.60%	3	3	无偏差
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100%	3	3	无偏差
		艾滋病规范随访干预比例	=	100	%	100%	3	3	无偏差
		艾滋病高危人群检测比率	=	100	%	100%	3	3	无偏差
		死因监测规范报告率	≥	95	%	97%	3	3	无偏差
		麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	100%	3	3	无偏差
		病媒生物监测任务完成率	≥	80	%	100%	3	3	无偏差
		肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	97.06%	3	3	无偏差
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	≥	逐步提高	年	逐步提高	6	6	无偏差
		公共卫生均等化水平提高	≥	逐步提高	年	逐步提高	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	96%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 上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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫苗冷链运输储存费补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区疾病预防控制中心			
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	80.00	13.17	13.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	80.00	13.17	13.17	—	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				
	保障疫苗冷链运输储存				已完成年初制定任务。				
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	时效指标	疫苗配送及时率	≧	98	%	100.00%	40	40	无偏差
效益指标	社会效益	冷链疫苗储存保障率	≧	98	%	100.00%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	95	%	95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新冠疫情防控工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区疾病预防控制中心			
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	450.00	119.41	119.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	450.00	119.41	119.41	—	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				
	完成新冠疫情防控工作				已完成年初制定任务。				
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	时效指标	新冠疫情防控涉疫医废处置	=	100	%	100.00%	40	40	无偏差
效益指标	社会效益	有效防控新冠感染疫情	=	90	%	90.00%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 上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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大公共卫生专项补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区疾病预防控制中心			
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	500.00	50.39	50.39	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	500.00	49.36	49.36	—	100.00%	—	
		上年结转 资金		1.03	1.03	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其他相关危险因素监测。2、加强监测力度，不出现突发疫情。3、完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童免疫规划接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。4、减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。				已完成年初制定任务。				
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	开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
		城乡饮用水监测完成率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		密切接触者检查率	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	90%	10	10	无偏差
		艾滋病规范化随访干预	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响 指标	居民健康水平提高	≥	逐步提高	年	逐步提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 上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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市双提升工程改造项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区卫生健康局			实施单位	曲靖市沾益区疾病预防控制中心			
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	433.84	297.76	297.76	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	433.84	297.76	297.76	—	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				
	疾控中心实验室改造及仪器装备配置，为疫情防控和卫生健康事业可持续发展夯实基础。				已完成年初制定任务。				
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	基本检验能力较上年提升	≧	100	%	100.00%	40	40	无偏差
效益指标	社会效益	突发事件应急处理能力提高	≧	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	社会效益	服务能力提升	≧	100	%	100.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	90	%	90.00%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。