

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市疾病预防控制中心

金额单位：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	35,396,949.09	一、一般公共服务支出	31	344,025.40
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	6,200.00	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	151,205.00	八、社会保障和就业支出	38	4,253,560.17
	9		九、卫生健康支出	39	29,904,573.19
	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	2,052,682.00
	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	35,554,354.09	本年支出合计	57	36,554,840.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,282,457.56	年末结转和结余	59	3,281,970.89
总计	30	39,836,811.65	总计	60	39,836,811.65

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
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 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,554,354.09	35,396,949.09		6,200.00				151,205.00
201			一般公共服务支出	344,025.40	344,025.40						
20132			组织事务	30,000.00	30,000.00						
2013299			其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
20138			市场监督管理事务	299,569.30	299,569.30						
2013816			食品安全监管	299,569.30	299,569.30						
20199			其他一般公共服务支出	14,456.10	14,456.10						
2019999			其他一般公共服务支出	14,456.10	14,456.10						
208			社会保障和就业支出	4,253,560.17	4,253,560.17						
20805			行政事业单位养老支出	4,253,560.17	4,253,560.17						
2080502			事业单位离退休	1,868,305.40	1,868,305.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,871,041.12	1,871,041.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514,213.65	514,213.65						
210			卫生健康支出	28,904,086.52	28,746,681.52		6,200.00				151,205.00
21004			公共卫生	26,330,213.60	26,172,808.60		6,200.00				151,205.00
2100401			疾病预防控制机构	22,004,832.75	21,998,632.75		6,200.00				
2100408			基本公共卫生服务	279,836.00	279,836.00						
2100409			重大公共卫生服务	4,045,544.85	3,894,339.85						151,205.00
21011			行政事业单位医疗	1,719,871.44	1,719,871.44						
2101102			事业单位医疗	973,840.11	973,840.11						
2101103			公务员医疗补助	746,031.33	746,031.33						
21099			其他卫生健康支出	854,001.48	854,001.48						
2109999			其他卫生健康支出	854,001.48	854,001.48						
221			住房保障支出	2,052,682.00	2,052,682.00						
22102			住房改革支出	2,052,682.00	2,052,682.00						
2210201			住房公积金	1,922,425.00	1,922,425.00						
2210203			购房补贴	130,257.00	130,257.00						

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

部门：玉溪市疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	36,554,840.76	30,024,746.36	6,530,094.40		
201			一般公共服务支出	344,025.40		344,025.40		
20132			组织事务	30,000.00		30,000.00		
2013299			其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00		
20138			市场监督管理事务	299,569.30		299,569.30		
2013816			食品安全监管	299,569.30		299,569.30		
20199			其他一般公共服务支出	14,456.10		14,456.10		
2019999			其他一般公共服务支出	14,456.10		14,456.10		
208			社会保障和就业支出	4,253,560.17	4,253,560.17			
20805			行政事业单位养老支出	4,253,560.17	4,253,560.17			
2080502			事业单位离退休	1,868,305.40	1,868,305.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,871,041.12	1,871,041.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514,213.65	514,213.65			
210			卫生健康支出	29,904,573.19	23,718,504.19	6,186,069.00		
21004			公共卫生	27,330,700.27	21,998,632.75	5,332,067.52		
2100401			疾病预防控制机构	23,015,319.42	21,998,632.75	1,016,686.67		
2100408			基本公共卫生服务	279,836.00		279,836.00		
2100409			重大公共卫生服务	4,035,544.85		4,035,544.85		
21011			行政事业单位医疗	1,719,871.44	1,719,871.44			
2101102			事业单位医疗	973,840.11	973,840.11			
2101103			公务员医疗补助	746,031.33	746,031.33			
21099			其他卫生健康支出	854,001.48		854,001.48		
2109999			其他卫生健康支出	854,001.48		854,001.48		
221			住房保障支出	2,052,682.00	2,052,682.00			
22102			住房改革支出	2,052,682.00	2,052,682.00			
2210201			住房公积金	1,922,425.00	1,922,425.00			
2210203			购房补贴	130,257.00	130,257.00			

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

部门：玉溪市疾病预防控制中心

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	35,396,949.09	一、一般公共服务支出	33	344,025.40	344,025.40		
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	4,253,560.17	4,253,560.17		
	9		九、卫生健康支出	41	28,746,681.52	28,746,681.52		
	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	2,052,682.00	2,052,682.00		
	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	35,396,949.09	本年支出合计	59	35,396,949.09	35,396,949.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	35,396,949.09	总计	64	35,396,949.09	35,396,949.09		

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：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				35,396,949.09	30,024,746.36	5,372,202.73	35,396,949.09	30,024,746.36	28,092,032.08	1,932,714.28	5,372,202.73					
		201	一般公共服务支出				344,025.40		344,025.40	344,025.40				344,025.40					
		20132	组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		2013299	其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		20138	市场监督管理事务				299,569.30		299,569.30	299,569.30				299,569.30					
		2013816	食品安全监管				299,569.30		299,569.30	299,569.30				299,569.30					
		20199	其他一般公共服务支出				14,456.10		14,456.10	14,456.10				14,456.10					
		2019999	其他一般公共服务支出				14,456.10		14,456.10	14,456.10				14,456.10					
		208	社会保障和就业支出				4,253,560.17	4,253,560.17		4,253,560.17	4,253,560.17	4,222,980.77	30,579.40						
		20805	行政事业单位养老支出				4,253,560.17	4,253,560.17		4,253,560.17	4,253,560.17	4,222,980.77	30,579.40						
		2080502	事业单位离退体				1,868,305.40	1,868,305.40		1,868,305.40	1,868,305.40	1,837,726.00	30,579.40						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,871,041.12	1,871,041.12		1,871,041.12	1,871,041.12	1,871,041.12							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				514,213.65	514,213.65		514,213.65	514,213.65	514,213.65							
		210	卫生健康支出				28,746,681.52	23,718,504.19	5,028,177.33	28,746,681.52	23,718,504.19	21,816,369.31	1,902,134.88	5,028,177.33					
		21004	公共卫生				26,172,808.60	21,998,632.75	4,174,175.85	26,172,808.60	21,998,632.75	20,096,497.87	1,902,134.88	4,174,175.85					
		2100401	疾病预防控制中心				21,998,632.75	21,998,632.75		21,998,632.75	21,998,632.75	20,096,497.87	1,902,134.88						
		2100408	基本公共卫生服务				279,836.00		279,836.00	279,836.00				279,836.00					
		2100409	重大公共卫生服务				3,894,339.85		3,894,339.85	3,894,339.85				3,894,339.85					
		21011	行政事业单位医疗				1,719,871.44	1,719,871.44		1,719,871.44	1,719,871.44	1,719,871.44							
		2101102	事业单位医疗				973,840.11	973,840.11		973,840.11	973,840.11	973,840.11							
		2101103	公务员医疗补助				746,031.33	746,031.33		746,031.33	746,031.33	746,031.33							
		21099	其他卫生健康支出				854,001.48		854,001.48	854,001.48				854,001.48					
		2109999	其他卫生健康支出				854,001.48		854,001.48	854,001.48				854,001.48					
		221	住房保障支出				2,052,682.00	2,052,682.00		2,052,682.00	2,052,682.00	2,052,682.00							
		22102	住房改革支出				2,052,682.00	2,052,682.00		2,052,682.00	2,052,682.00	2,052,682.00							
		2210201	住房公积金				1,922,425.00	1,922,425.00		1,922,425.00	1,922,425.00	1,922,425.00							
		2210203	购房补贴				130,257.00	130,257.00		130,257.00	130,257.00	130,257.00							

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
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	26,253,896.08	302	商品和服务支出	1,901,469.66	310	资本性支出	31,244.62	
30101	基本工资	5,663,234.00	30201	办公费	92,904.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	739,311.00	30202	印刷费	19,285.00	31002	办公设备购置	29,944.62	
30103	奖金	39,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,300.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	543.70	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	13,677,957.50	30205	水费	43,820.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,871,041.12	30206	电费	97,937.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	514,213.65	30207	邮电费	53,425.71	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	973,840.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	746,031.33	30209	物业管理费	165,009.23	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	106,842.37	30211	差旅费	181,192.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,922,425.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	84,405.00	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	1,838,136.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	168,526.00	30216	培训费	3,488.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,669,200.00	30217	公务接待费	7,646.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51,804.46	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	16,470.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	367,397.69	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	266,207.28	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	410.00	30229	福利费	265,531.29	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	147,082.74	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400.00	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	36,919.40	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		28,092,032.08	公用经费合计						1,932,714.28

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

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	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	4,198,891.83	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	6,630.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4,672.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		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		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		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	19,401.40	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	270,455.50	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	300.00	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	1,000.00	310	资本性支出	1,143,310.90	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费		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	300,906.00	31002	办公设备购置	481,167.81	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	662,143.09	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,860,739.06	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	1,203.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	602,799.00	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	42,170.71	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	88,615.16	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								
人员经费合计		30,000.00	公用经费合计									5,342,202.73

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：玉溪市疾病预防控制中心

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	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			
																		1	2	3
类	款	项	栏次	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。

“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

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	177,200.00	177,200.00	196,899.45
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	157,200.00	157,200.00	189,253.45
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	157,200.00	157,200.00	189,253.45
3. 公务接待费	7	20,000.00	20,000.00	7,646.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,646.00
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	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	105
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. “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。

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。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：玉溪市疾病预防控制中心

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1.00	31,686,089.46	5,821,584.78	23,647,889.50	6,361,326.54	1,162,524.17	1,375,000.00	14,749,038.79	0.00	1,016,686.67	1,199,928.51	0.00

- 注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市疾病预防控制中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

说明：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市疾病预防控制中心						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

说明：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	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					
	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，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，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。经费于2022年6月到位，2万元已全部安排支付，但因财政资金紧张，其中0.28万元未审核支付，直至2023年2月20日全部审核支付。					
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	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	有害因素监测项目个数	=	150	个	150	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	监测数据上报通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	项目完成时间	<=	2022-12-31	年-月-日	2022-12-31	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	食品安全监测合格率	=	持续改善	基本得到控制	持续改善	30.00	30.00	已完成。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	省疾控对上报数据的满意度		85	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项			经费于2022年6月到位，2万元已全部安排支付，但因财政资金紧张，其中0.28万元未审核支付，直至2023年2月20日全部审核支付。						
总分							100	100	(自评等级)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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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（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	180,000.00	180,000.00	177,937.00	10	98.85%	9.88		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	177,937.00	—	98.85%	—		
	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					
	贯彻落实《食品安全法》第一百零四条，按照《食源性疾病预防报告工作规范（试行）》要求，经过2022年到2024年共三年的努力，到2024年，应达到总体目标为：能极大地保障市民能够得到食品安全保障，降低食源性疾病的爆发流行，保障人民身体健康，降低医疗支出，充分体现“预防为主”的方针，社会效益及经济效益突出。最终达到农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，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。			本项目完成我市食源性疾病预防覆盖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预防工作（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。					
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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	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。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	省部门考核满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项		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。							
总分							100	99.88	（自评等级）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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(新)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 (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	4,000,000.00	4,000,000.00	1,016,686.67	10	25.42%	2.54	
		其中：当年财政拨款			0.00		0.00	—	
		上年结转资金			0.00		0.00	—	
		其他资金	4,000,000.00	4,000,000.00	1,016,686.67		25.42%	—	
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。2022年12月项目已基本完成，但尚未验收交付使用。截止2022年12月已按合同预付101.67万元，余款将在项目验收、审计并交付使用后支付。				
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	项目已基本完成，但尚未验收交付使用
	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20.00	20.00	项目已基本完成，但尚未验收交付使用
	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00	项目已基本完成，但尚未验收交付使用
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	综合使用率	<=	90	%	90	30.00	30.00	项目已基本完成，但尚未验收交付使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	项目已基本完成，但尚未验收交付使用
其他需要说明事项									
总分							100	92.54	(自评等级)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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	460,000.00	460,000.00	457,000.00	10	99.35%	9.94		
	其中：当年财政拨款	460,000.00	460,000.00	457,000.00	—	99.35%	—		
	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					
	到2024年总体目标：通过本项目实施，不断提升市疾控中心职业病监测评估能力，满足《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）关于职业病监测评估技术支撑机构的建设标准，使其具备主要职业病危害因素的现场检测能力、实验室检测能力、职业健康信息监测能力，满足新时期全省职业病防治工作需要，满足人民群众日益增长的职业健康需求，提高尘肺病患者的幸福感、获得感。			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。2022年12月收到指标完成采购，合同金额457000元，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。					
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	10.00	10.00	已完成。
	数量指标	危害因素监测覆盖县	>=	9	个	9	10.00	10.00	已完成。
	数量指标	职业病监测评估机构能力提升数	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	设备现场检测使用率	>=	90	%	90	4.00	4.00	已完成。
	时效指标	职业健康体检人数报告及时率	=	100	%	100	6.00	6.00	已完成。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职业病防治技术支撑能力	=	有所提升	有所提升	有所提升	30.00	30.00	已完成。
	生态效益指标								
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	已完成。
	可持续影响指标								
其他需要说明事项		2022年12月收到指标完成采购，合同金额457000元，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。							
总分						100	99.94	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市疾控中心实验楼扩建项目前期工作经费							
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 (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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	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					
	2022年-2024年总体：1. 通过本项目的实施，完成可行性研究报告的编制及评审，为后续实验楼扩建奠定基础。2. 确保项目于2023年能如期开展，进入扩建施工实施阶段。3. 实验楼扩建项目完工后，将极大地提升我中心的检测检验能力，为本市的疾病预防控制工作的发展奠定坚实的基础。			玉溪市疾控中心实验楼扩建项目可行性研究报告初评未通过验收，根据专家提出意见，市疾控中心高度重视，积极努力，及时对接相关部门，但因拟建设用地自身客观因素确实无法满足评审条件及建设要求。无法继续修改完善可行性研究报告再次送审，评审未能通过，未达到资金支付条件，款项未支付，年终决算财政收回指标。					
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	可行性研究报告编制数量	>=	1	个	1	30.00	30.00	已完成。
	质量指标	可行性研究报告评审通过率	>=	100	%	0	10.00	10.00	拟建设用地自身客观因素确实无法满足评审条件及建设要求，无法继续修改完善可行性研究报告再次送审
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	检测检验能力提升	=	提升	提升	0	10.00	10.00	已完成。
	社会效益 指标	疾病预防控制能力提升	=	提升	提升	0	30.00	30.00	已完成。
	生态效益 指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=	85	%	0	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项		玉溪市疾控中心实验楼扩建项目可行性研究报告初评未通过验收，根据专家提出意见，市疾控中心高度重视，积极努力，及时对接相关部门，但因拟建设用地自身客观因素确实无法满足评审条件及建设要求，无法继续修改完善可行性研究报告再次送审，评审未能通过，未达到资金支付条件，款项未支付，年终决算财政收回指标。							
总分							100	100	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年高层次人才特殊生活补贴(省名医)专项经费						公开14表	
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 (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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	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					
	“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力”。通过云南省高层次人才项目工作的开展,下拨支持云南省级名医工作经费及个人特殊生活补贴,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尊重人才,见贤思齐的良好环境,鼓励先进,带动后进,积极推动单位业务工作,提升专业技术人员的工作能力、科研能力,更好地团结各类优秀人才,为全省经济发展提供人才支撑和智力支持。”			2021年高层次人才特殊生活补贴(省名医)专项经费3.00万元于2022年12月收到指标,于2022年12月16日及时足额转帐到省名医吴强银行帐户。					
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	20.00	20.00	已完成。
	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
	时效指标								
	成本指标	特殊生活补贴发放标准	<=	30000	元/人	30000	15.00	15.00	已完成。
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标	落实省委人才政策要求	=	有效	有效	有效	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	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)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)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	173,300.00	173,300.00	148,338.00	10	85.60%	8.56		
	其中：当年财政拨款	173,300.00	173,300.00	148,338.00		85.60%	—		
	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					
	贯彻落实《“健康云南2030”规划纲要》，全面建设小康社会，打赢脱贫攻坚战。城乡生活饮用水监测，是健康云南建设的重要内容，也是推进脱贫攻坚的重要举措。我们要从落实国家宏观战略高度出发，充分认识开展生活饮用水监测的重要意义，切实承担起卫生健康部门的职责和任务，规划好、组织好生活饮用水监测工作。到2024年，达到区域性、系统性重大水源性安全风险基本得到控制的目标，让公众对饮用水安全的安全感、满意度进一步提高。加强地方病患者治疗和随访管理，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。加强地方病社会动员，提高群众防病意识。加强与医疗机构为主的疟疾病例监测和以疾控中心为主的调查处置响应体系建设，及时发现和规范处置输入性病例，防止输入病例引起的继发病例，巩固消除疟疾成果。加强地方病患者治疗和随访管理，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。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。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。			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给的安全性，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个县市区开展重点人群乳制品中碘摄入量调查。在江川区、澄江市、易门县3个饮水型氟中毒病区县的3个病区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）的所有病区乡开展克山病监测。完成一期地方病监测项目甲状腺容和B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，按实际安排支出，实际执行率应为85.6%，得分应为8.56分。					
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。
	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。
	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
	质量指标	地方病核心监测完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	疟疾血检任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
	时效指标	培训完成时间	<=	3	天	3	10.00	10.00	已完成。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	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。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	省疾控上报数据满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项		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，按实际安排支出，实际执行率应为85.6%，得分应为8.56分。							
总分							100	93.56	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	550,000.00	550,000.00	550,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00		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					
	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的实施意见》（云卫职健发〔2021〕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的实施意见》（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步提升，逐步完善。本项目经费指标分两批到位：玉财社【2021】292号367500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。								
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。
	质量指标	职业病防治技术支持能力	=	提高	提高	提高	20.00	20.00	已完成。
	时效指标								
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	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。
	服务对象满意度指标	市级职业病防治技术支持机构满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明事项	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	提升	%	提升	5.00	5.00	已完成。
	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，按实际安排支出，实际执行率应为85.6%，得分应为8.56分。								
总分							100	100	(自评等级)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（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度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（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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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					
	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，持续巩固三年攻坚成果，如期实现《健康云南行动（2020-2030年）》地方病防治目标，并全面贯彻党中央、国务院决策部署，持续巩固全市重点地方病控制和消除成果，实施精准扶贫、健康扶贫，坚持预防为主、防管并重、因地制宜、稳步推进的工作策略，着力建立健全防治工作的协调机制、管理制度和防治网络，推动地方病综合防治措施得到全面落实，保障人民群众身体健康，促进地方经济和社会协调发展，为推进健康中国建设、全面建成小康社会奠定坚实基础。到2025年实现三个目标，1、持续消除碘缺乏病危害，继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，全市消除碘缺乏危害状态，人群碘营养总体水平保持适宜水平。2、全面消除克山病危害，红塔区、通海县和峨山县克山病区达到消除目标。3、有效控制饮水型地方性氟中毒危害，全面落实江川区、澄江市和易门县氟超标地区的改水工程保持良好运行状态，饮用水水质符合国家卫生标准，供水型氟中毒病区达到控制水平。			地方病实验室整合工作已完成，通过改造，为碘缺乏病监测、饮用水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检、质控、分析汇总工作。经费指标已2022年11月到位，中心已按实施方案全部安排支出，且已全额录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。					
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	已完成。
	数量指标	地方病抽查复核覆盖县数	>=	9	个	9	15.00	15.00	已完成。
	数量指标	改造维护面积	<=	25	平方米	25	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	地方病实验室验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	地方病防治能力	=	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	实验室使用满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项		经费指标已2022年11月到位，中心已按实施方案全部安排支出，且已全额录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。							
总分							100	100	（自评等级）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（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		存量资金安排重大传染病防治专项资金								
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 (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	241,641.81	241,641.81	241,641.81	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	241,641.81	241,641.81	241,641.81	—	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						
	为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置能力按照《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金预算的通知》（财社[2020]99号）文件有关规定1:实现对重点传染病的哨点监测，完成测点核 和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持 2:各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理 3:更新换代2015年以前(含2015年)建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队(车载队伍)配备移动生物实验室，提升国家卫生应急队伍有序有效处置重大突发事件能力。 4:重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测 专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力，提升精神卫生防治和 中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本			本项目为2021年中心已录入平台财政因资金紧张未审核支付经费，具体为玉财社[2020]164号30000.00元，社追字[2021]2号（原玉财社【2020】21号）151180.00元，社追字[2021]2号财政清理专户退还资金60641.81元。财政于2022年以存量资金方式返还（玉财社【2022】39号文件），指标2022年3月到位，3月全部完成支付。						
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	%	100	30	30	已完成。	
	质量指标	验收通过率	>=	95	%	95	10	10	已完成。	
	时效指标	项目完成时间	<=	4月底	月	4月底	10	10	已完成。	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	15180	元	15180	30	30	已完成。	
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项			本项目为2021年中心已录入平台财政因资金紧张未审核支付经费，具体为玉财社[2020]164号30000.00元，社追字[2021]2号（原玉财社【2020】21号）151180.00元，社追字[2021]2号财政清理专户退还资金60641.81元。财政于2022年以存量资金方式返还（玉财社【2022】39号文件），指标2022年3月到位，3月全部完成支付。							
总分							100	100	（自评等级）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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		存量资金安排食品安全监管专项资金								
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 (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	152,400.80	152,400.80	152,400.80	10	100.00%	10.00		
		其中:当年财政拨款	152,400.80	152,400.80	152,400.80	—	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,全面落实“四个最严”要求,深入实施食品安全战略,加强源头严防、过程严管、风险严控,不断提升食品安全治理能力和水平,守住不发生重大食品安全事件底线,保障全市食品安全形势持续平稳向好。按时、按质完成省委省政府下达的风险监测、监督抽检。				该项目于2021年底实施,并完成检测设备“流动化学分析仪”的采购、安装、验收并形成检测能力,较大的提升中心食品安全治理能力和水平,同时设备的购置保证省委省政府下达的风险监测、监督抽检任务的完成。经费已于2021年12月录入财政支付平台,但因财政资金紧张未审核支付,2022年3月以存量资金方式返完成还支付。					
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	购置设备数量	=	1	批次	1	20	20	已完成。	
	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10	10	已完成。	
	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100	20	20	已完成。	
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	15.24	万元	15.24	30	30	已完成。	
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项										
总分							100	100	(自评等级)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)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	766,800.00	766,800.00	757,427.72	10	98.78%	9.88		
	其中：当年财政拨款	766,800.00	766,800.00	757,427.72	—	98.78%	—		
	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					
	经过2022到2024年的努力，到2024年，达到以下目标：1、统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。2、重点地方病防治水平得到提升，卫生应急队伍得到充实，应急能力得到提升。3、能极大地保障市民能够得到食品安全保障，降低食源性疾病的爆发流行，保障人民身体健康，降低医疗支出，充分体现“预防为主”的方针，社会效益及经济效益突出，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。4、职业病防治能力得到提升，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。			本项目业务指标均已完成：食源性疾病监测覆盖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。地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作覆盖9个县区，建立1支应急队伍，配置相应应急服装一批。项目经费于2022年9月到位，中心按项目实施方案已在2022年安排支出757427.72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					
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	10	已完成。
	数量指标	食品安全风险监测覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成。
	数量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	95	%	100	5	5	已完成。
	数量指标	突发事件应急处置率	=	100	%	100	5	5	已完成。
	数量指标	卫生应急队伍建设	=	1	个	1	5	5	已完成。
	数量指标	突发事件网络报告率	=	100	%	100	5	5	已完成。
	质量指标	业务指导跟踪评价率	>=	100	%	100	5	5	已完成。
	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	5	5	已完成。
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	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	30	已完成。
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	上级部门对上报数据满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项			项目经费于2022年9月到位，中心按项目实施方案已在2022年安排支出757427.72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62572.40元，其余经费于2023年2月20日方审核支付。						
总分							100	99.88	(自评等级) 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00	—	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						
	贯彻落实《食品安全法》第一百零四条，按照《食源性疾病预防报告工作规范（试行）》要求，经过2022年到2024年共三年的努力，到2024年，应达到总体目标为：能极大地保障市民能够得到食品安全保障，降低食源性疾病的爆发流行，保障人民身体健康，降低医疗支出，充分体现“预防为主”的方针，社会效益及经济效益突出。最终达到农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的获得感、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月底完成保障任务，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。经费指标于2022年11月到位，我中心已按实施方案全部安排支出，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张未审核支付，执行数100，得分为10分。						
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	10	已完成。	
	质量指标	国家级食品安全风险监测完成率	=	100	%	100	10	10	已完成。	
	质量指标	国家级食品安全风险监测市县覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成。	
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	>=	95	%	100	10	10	已完成。	
	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月底	年-月-日	2022年12月底	10	10	已完成。	
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	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	30	已完成。	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	省级部门考核满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项			经费指标于2022年11月到位（玉财社【2022】253号），我中心已按实施方案全部安排支出，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张未审核支付，2022年未能审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。							
总分							100	100	(自评等级) 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）。

2022年度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 (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	100,000.00	100,000.00	56,295.00	10	56.30%	5.63		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	56,295.00	—	56.30%	—		
	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					
	贯彻落实《“健康云南2030”规划纲要》，到2024年，进一步遏制结核病疫情，推进健康云南建设，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合、依法防治、科学防治，坚持部门各负其责、全社会协同发力，坚持突出重点、因地制宜、分类指导。将结核病防控工作与脱贫攻坚及深化医药卫生体制改革紧密结合，继续推进结核病防控策略，强化各项防治措施，落实患者全流程治疗管理，有效遏制结核病流行，为建设“健康云南”和全面建成小康社会做出积极贡献。当前我市结核病流行形势仍然严峻，2021年肺结核报告数位居甲乙类传染病第2位，近三年来均登记肺结核患者500例，元江县活动性肺结核报告发病率超过58/10万，耐药结核病防治面临巨大挑战，患者医疗负担仍较重，防治任务十分艰巨。到2024年，将达到全市肺结核发病率年递减率不低于1%，全民参与防控结核病的良好氛围初步形成，公众结核病防治核心知识知晓率达到85%以上；结核病筛查力度进一步加大，新诊断技术得到推广应用，肺结核患者病原学阳性比例提高到55%，成功治疗率达到90%；重点人群防控工作不断深入，学生和老年人肺结核筛查比例明显提高，重点地区农村贫困患者得到及时有效救治，利福平耐药结核病(以下简称耐药结核病)防控工作得到全面加强，全市9个县(市、区)开展耐药结核病规范化诊治工作，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。同时，通过2022年肺结核耐药率监测与耐药患者耐药基因测序溯源监测评价工作，健全辖区基层监测网及其项目团队			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%。该项目经费于2022年9月30日到位，2022年按项目实施方案安排支出56295元，但财政资金紧张，未能审核支付，直至2023年1月方审核完成支付。					
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	1	20	20	已完成
	数量指标	样品采集个数	=	94	件	61	10	6.7	因结核病患者发现尚未到项目要求结束时间，与项目时间要求还有6个月，将在项目规定时间积极发现患者和按要求采集样品。
	质量指标	肺结核患者耐药监测任务完成率	>=	90	%	98.04	10	10	已完成
	时效指标	项目完成时间	<=	2023-12-1	年-月-日	2023-12-1	10	10	项目计划2023年完成，现已完成2022年计划数。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	96.2	30	30	已完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	省疾控对完成指标上报数据满意度	>=	85	%	85.66	10.00	10.00	对红塔区240份社区居民知晓率调查，收到有效问卷评价。
其他需要说明事项		该项目经费于2022年9月30日到位，2022年按项目实施方案安排支出56295元，但财政资金紧张，未能审核支付，直至2023年1月方审核完成支付。							
总分							100	92.33	(自评等级) 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)。