

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

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	8,355,189.77	一、一般公共服务支出	31	
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	7,457,285.00	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	128,925.11	八、社会保障和就业支出	38	699,964.32
	9		九、卫生健康支出	39	14,610,461.58
	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	453,283.00
	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	15,941,399.88	本年支出合计	57	15,763,708.90
使用非财政拨款结余	28	6,557.82	结余分配	58	30,837.00
年初结转和结余	29	57,486.50	年末结转和结余	59	210,898.30
总计	30	16,005,444.20	总计	60	16,005,444.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心） 公开02表
金额单位：元

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	15,941,399.88	8,355,189.77		7,457,285.00				128,925.11
208				社会保障和就业支出	699,964.32	699,964.32						
20805				行政事业单位养老支出	699,964.32	699,964.32						
2080502				事业单位离退休	187,200.00	187,200.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,764.32	512,764.32						
210				卫生健康支出	14,788,152.56	7,201,942.45		7,457,285.00				128,925.11
21004				公共卫生	14,041,861.08	6,461,472.08		7,457,285.00				123,104.00
2100401				疾病预防控制机构	12,820,328.97	5,263,043.97		7,457,285.00				100,000.00
2100408				基本公共卫生服务	536,612.30	536,612.30						
2100409				重大公共卫生服务	684,919.81	661,815.81						23,104.00
21011				行政事业单位医疗	630,847.66	630,847.66						
2101102				事业单位医疗	347,556.15	347,556.15						
2101103				公务员医疗补助	283,291.51	283,291.51						
21099				其他卫生健康支出	115,443.82	109,622.71						5,821.11
2109999				其他卫生健康支出	115,443.82	109,622.71						5,821.11
221				住房保障支出	453,283.00	453,283.00						
22102				住房改革支出	453,283.00	453,283.00						
2210201				住房公积金	453,283.00	453,283.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心） 公开03表
金额单位：元

项			科目名称	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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,763,708.90	14,356,798.02	1,406,910.88			
208			社会保障和就业支出	699,964.32	699,964.32				
20805			行政事业单位养老支出	699,964.32	699,964.32				
2080502			事业单位离退休	187,200.00	187,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,764.32	512,764.32				
210			卫生健康支出	14,610,461.58	13,203,550.70	1,406,910.88			
21004			公共卫生	13,865,741.65	12,572,703.04	1,293,038.61			
2100401			疾病预防控制机构	12,649,313.54	12,572,703.04	76,610.50			
2100408			基本公共卫生服务	536,612.30		536,612.30			
2100409			重大公共卫生服务	679,815.81		679,815.81			
21011			行政事业单位医疗	630,847.66	630,847.66				
2101102			事业单位医疗	347,556.15	347,556.15				
2101103			公务员医疗补助	283,291.51	283,291.51				
21099			其他卫生健康支出	113,872.27		113,872.27			
2109999			其他卫生健康支出	113,872.27		113,872.27			
221			住房保障支出	453,283.00	453,283.00				
22102			住房改革支出	453,283.00	453,283.00				
2210201			住房公积金	453,283.00	453,283.00				

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：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

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	8,355,189.77	一、一般公共服务支出	33				
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	699,964.32	699,964.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7,201,942.45	7,201,942.45		
	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	453,283.00	453,283.00		
	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	8,355,189.77	本年支出合计	59	8,355,189.77	8,355,189.77		
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	8,355,189.77	总计	64	8,355,189.77	8,355,189.77		

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基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

金额单位：元

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	6,859,938.95	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,962,250.71	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342,774.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	2,925,720.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512,764.32	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	347,556.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	283,291.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32,298.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	453,283.00	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	187,200.00	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	187,200.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		7,047,138.95	公用经费合计					

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

编制单位：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

公开07表
金额单位：元

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	964,267.72	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	2,410.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15,153.50	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	10,347.20	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	16,209.73	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	31,414.52	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	12,540.28	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	20,566.86	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	309,030.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	34,753.10	30215	会议费	284.00	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	16,756.00	31002	办公设备购置		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	309,030.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	596,295.61	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	34,753.10	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	152,866.53	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59,413.50	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	29,299.99	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		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	710.00	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		34,753.10	公用经费合计								1,273,297.72

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：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	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。																				

备注：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无政府性基金预算财政拨款收支。

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：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

金额单位：元

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

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。

备注：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

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			
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）人次数（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. “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。				

备注：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）无“三公”经费和机关运行经费收支。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

公开11表
金额单位：元

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	13,135,963.72	3,170,592.29	9,965,371.43	2,525,245.21	1,015,504.96	0.00	6,424,621.26				

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；

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）

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。

备注：本单位本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）						
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（元）			实际支出金额（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：

- 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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		麻风病人生活补助资金							
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局				实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50000.00	30000.00	9622.71	10	32.08	3.21	
		其中：当年财政拨款	50000.00	30000.00	9622.71	—	32.08	—	
		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				
	建立多部门协协调管理制度，建立消除麻风病危害工作领导小组，建立区级麻风病防治工作协调会议制度，一、二类地区每年召开至少一次会议，通报当地麻风病防治工作进展，研究解决规划实施过程中遇到的困难与问题。完善麻风病防治服务体系，合理配备人员，加强麻风病防治培训工作，对相关医务人员进行麻风病知识培训。				对现存麻风院的9人每月发放生活费，对麻风院电费水费进行管理，及时提供麻风病人所需药物。				
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	完成麻风疗养院的各项救助关怀	=	9	人	9	15.00	15.00	已完成绩效指标
	质量指标	对现存9人进行补助发放。	=	9	人	9	15.00	15.00	已完成绩效指标
	质量指标	江川区麻风病院病人生活不能自理集中供养率（%）	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成绩效指标
	时效指标	项目工期2022年1月1日-12月31日的工作日。	=	365	天	全年完成对麻风院供养人的管理	10.00	10.00	已完成绩效指标
	时效指标	麻风病人生活费完成时间	=	100	%	每月进行发放	10.00	10.00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	定期保证麻风疗养院人员及未居住在疗养院人员医药费，按时缴纳每月水电费，保障其生活质量	=	按时缴纳每月水电费，保障其生活质量	%	按时缴纳每月水电费，保障其生活质量	10.00	10.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
总分							100	93.21	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			健康体检、公共卫生检测经费							
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	9,622.71	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	9,622.71	—	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				
	健康检查主要涉及的疾病为：痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和其他有传染性的疾病。如果查出患有这些疾病，则不得从事直接接触入口食品、理发美容、公共浴室等直接为顾客服务的工作，需治愈后方可工作。保证健康体检顺利完成，监测公共卫生。我单位对全区从事食品生产、加工、销售及餐饮业从业人员；直接从事饮用水供、管水的从业人员；直接从事药品生产、包装、销售、制剂等按法律和行业标准要求需要办理健康证的人员；公共场所直接为顾客服务的从业人员。其中（住宿、酒店、旅店、招待所等）、娱乐（歌舞厅、KTV等）、美容美发、沐浴（洗浴、桑拿等）四类场所中直接为顾客服务的从业人员进行免费办理健康证，进行健康体检。					全年完成从业人员体检及健康证发放10228人，对公共场所进行检测并出具相关报告				
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	完成全区从业人员健康体检	=	预计12000人次	人	10228	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	质量指标	对办理健康证人员进行体检、发放健康证。	=	发放健康证	人	10228	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	时效指标	项目工期2022年1月1日-12月31日的工作日。	=	365	天	全年进行健康证办理	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	时效指标	办理健康证人员每人预约抽血后5个工作日内领取健康证。	=	办证时间	天	在5个工作日内完成	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	成本指标	降低办证成本	=	检测成本降低	元	逐渐降低	15.00	10.00	已完成绩效指标	
效益指标	可持续影响指标	全区从业人员健康状况得到有效监控	=	体检对象健康状况监控100	%	对体检合格从业者发放健康证	10.00	10.00	已完成绩效指标	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成绩效指标	
其他需要说明事项										
总分							100	95.00	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		省级慢性病综合示范区防控区级专项经费							
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	60,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	20,000.00	60,000.00		—		—	
		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				
	全区慢性病防控环境显著改善，提高期望寿命内年龄人群疾病控制率，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争3070岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年末降低10%，达到提高人群生命质量，遏止沉重的疾病负担持续增长趋势的目的。到2025年慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率2015年降低20%。提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。实现上述规划目标,分3个阶段组织实施。				对以前年度建设的健康支持性环境进行维护				
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	新建健康社区或健康单位、健康食堂一个	=	1	个	2021年已完成建设目标，今年未新建	20.00	20.00	已完成绩效目标
	质量指标	新建的健康支持性环境和既往的健康支持性环境的维护	=	继续维护	%	2021年已累计完成79家健康支持性环境建设目标，今年未新建	15.00	15.00	已完成绩效目标
效益指标	经济效益指标	开展的窝沟封闭项目为江川人民节约了317.53万元的经济开支，另外开展的慢性监测还可以治疗疾病的部分成本。	>=	节约317.53万元	元	截至2022年累计节约360.53万元	15.00	15.00	已完成绩效目标
	社会效益指标	降低疾病负担，提高居民健康期望寿命	<=	100	%	1	10.00	10.00	已完成绩效目标
	生态效益指标	健康步道、健康一条街、健康主题公园等打造创建	>=	1	条	2021年已完成6个建设目标，今年未新建	10.00	10.00	已完成绩效目标
	可持续影响指标	减小慢性病疾病的发生	<=	100	%	1	10.00	10.00	已完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度达90%	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	已完成绩效目标
其他需要说明事项									
总分							100	90	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			疫情防控区级补助资金							
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	59,500.00	59,500.00		10.00			
			其中：当年财政拨款	59,500.00	59,500.00		—		—	
			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				
	配置流调信息采集移动终端设备进行流行病学调查，流调人员使用该设备开展传染病疫情现场流调工作，在开展现场流调的同时，信息采集终端设备将流调数据直接录入转换为电子版本，完成流调后可直接将数据导出进行整理分析，提高流调工作效率。应对我区出现的新冠核酸检测阳性的病例、无症状感染者的流行病学调查。对通过各级指挥部、CDC、跨省协查工单的密切接触者、密接的密接、高风险人员开展流行病学调查。撰写和导出流行病学调查报告，为区级处置提供有力技术支持。用于区级25支流流调队的培训与实操，应对突发的各类公共卫生事件。					完成购买流调设备并全部验收合格，较大提升了流调工作的效率。				
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	完成电子信息采集器采购比例	≥	95	%	100	20.00	20.00		
	数量指标	完成现场流调信息采集与智能化分析平台终端采购	≥	95	%	100	20.00	20.00		
	质量指标	电子信息采集器测试通过比例	≥	95	%	100	15.00	15.00		
	质量指标	完成现场流调信息采集与智能化分析平台终端测试通过比例	≥	95	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	现场工作流调工作效率	=	较以前有所提高		有较大提升	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项				已进行流调设备的采购，单位已进行支付，但财政监控资金未给予通过						
总分							100	90	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			提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金							
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	505,036.75	505,036.75		10.00			
			其中：当年财政拨款	505,036.75	505,036.75		—		—	
			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				
	全力提升新冠肺炎疫情快速反应、指挥协调和应急处置能力，为迅速开展县域内全员新冠病毒核酸检测积极备战，确保有效保障社会公众身体健康和生命安全。开展新冠病毒核酸检测能力提升，同时进行新冠病毒检测设备及试剂耗材采购。					全力提升新冠肺炎疫情快速反应、指挥协调和应急处置能力，为迅速开展县域内全员新冠病毒核酸检测积极备战，确保有效保障社会公众身体健康和生命安全。开展新冠病毒核酸检测能力提升，同时进行新冠病毒检测设备及试剂耗材采购。				
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	采购核酸提取仪1台	=	188000	元	已采购完成	10.00	10.00	已完成绩效指标	
	数量指标	采购PCR仪2台	=	220000	元	已采购完成	10.00	10.00	已完成绩效指标	
	数量指标	采购核酸试剂及耗材	=	272000	元	已采购完成	10.00	10.00	已完成绩效指标	
	质量指标	设备购置合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	时效指标	项目工期2021年7月-12月	=	1	年	已采购完成	15.00	15.00	已完成绩效指标	
效益指标	社会效益指标	完成政府指令性检测指标	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成绩效指标	
	社会效益指标	疫情感染救治能力提升	>=	提升	%	提升	10.00	10.00	已完成绩效指标	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成绩效指标	
其他需要说明事项			对提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救助的设备进行采购并进行验收入库，已将设备采购完成并验收合格，货款已挂支付平台，财政监控资金未通过支付							
总分							100	90	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年市级艾滋病防治补助经费							
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	10,000.00	10,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00		—		—	
		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				
	1.开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作。2.开展艾滋病高危人群人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。3.全时艾滋病疫情稳中又降，无经输血传播，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%，治疗有效率达90%。4.加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。				1.完成艾滋病哨点监测，自愿咨询监测，PITC和高危人群重点人群动员检测工作。2.已按期开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。3.全区艾滋病疫情无上升，无经输血传播，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%，治疗有效率达90%，4.按照项目方案完成工作，达到项目指标，资金按进度执行完毕。				
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	艾滋病免费抗病毒治疗	=	11000	份	11060	15.00	10.00	已完成指标
	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥	95	%	100	15.00	10.00	已完成指标
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例≥70%	≥	85	%	99.1	10.00	10.00	已完成指标
	质量指标	艾滋病高危人群干预≥85%	≥	干预任务数检测完成率不低于70%	%	100	10.00	10.00	已完成指标
效益指标	可持续影响指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率	≥	90	%	93.4	10.00	10.00	已完成指标
	可持续影响指标	HIV/AIDS检测发现率	≥	90	%	97.8	10.00	10.00	已完成指标
	可持续影响指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率	≥	90	%	96.7	10.00	10.00	已完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	98	10.00	10.00	已完成指标
其他需要说明事项									
总分							100	80	良

- 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			基本公共卫生服务市级补助经费							
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	44,800.00	8,208.70	10.00	18.32	1.83	
			其中：当年财政拨款	30,000.00	44,800.00	8,208.70	—	18.32	—	
			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				
	1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。2. 开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。4. 开展人禽流感、SARA等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。					2022年老年人健康管理率为79.91%（25792/32276）已完成≥70%的指标，高血压患者规范管理率95.52%（19551/20468），已完成. ≥60%的指标，糖尿病患者规范管理率94.78%（5376/5672），已完成. ≥60%的指标，已完成适龄儿童接种绩效指标				
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	老年人健康管理率	≥	70	%	0.7991	15.00	15.00	（25792/32276）已完成绩效指标	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	0.9885	15.00	15.00	已完成绩效指标	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	0.9552	15.00	15.00	(19551/20468) 已完成绩效指标	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	0.9478	15.00	15.00	（5376/5672）已完成绩效指标	
	质量指标	肺结核病患者管理率	≥	90	%	0.976	10.00	10.00	收治41人，已全部收治	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	10.00	10.00	已完成绩效指标	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	已完成绩效指标	
其他需要说明事项										
总分							100	91.83	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			新冠肺炎疫苗接种省级补助资金						
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）		
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	49,810.00	49,810.00		10.00		
			其中：当年财政拨款	49,810.00	49,810.00		—		—
			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			
	接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重要举措部署，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。玉溪市财政局切实提高政治站位，扛起全市新冠病毒疫情经费保障的重大政治任务，全力做好各项保障工资。及时做好资金需求测算，玉溪市财政局玉溪市医疗保障局、玉溪市卫生健康委员会印发《新冠病毒疫苗接种及接种费用保障工作方案》《关于做好新冠病毒疫苗及疫苗经费保障工作的通知》，有序做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工作。					我区顺利开展新冠疫苗接种工作，按要求做好新型冠状病毒疫苗分配，配送，储存，运输，及时印发新冠疫苗知情同意书工作。项目资金支出费用严格按照疫苗冷链车加油，检定，维护，冷库运行电费，新冠疫苗接种对象人数进行核算，在支出过程中采取有效成本控制，按照实际发生由分管部门审核，分管领导主要领导层层把关安排支出，资金优先保障救灾救济，扶贫人员支出，资金使用分配合理科学。			
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	获补对象人数	=	25.3	人	25.3	20.00	20.00	已完成绩效指标
	数量指标	政策宣传次数	≥	100	次	100	20.00	20.00	已完成绩效指标
	质量指标	获补覆盖率	≥	70	%	100	15.00	15.00	已完成绩效指标
	时效指标	发放及时率	=	80	%	100	15.00	15.00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	70	%	100	10.00	10.00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	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			基本公共卫生服务区级补助资金						
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）		
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	60,000.00	74,800.00	50,973.70	10.00	68.15	6.82
			其中：当年财政拨款	60,000.00	74,800.00	50,973.70	—	68.15	—
			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			
	1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神病患者、结核病患者列为重点人群。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。2. 开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。4. 开展人禽流感、SARA等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。					适龄儿童免疫规划疫苗接种以乡镇为单位要求达到90%以上，2022年老年人健康管理率为79.91%（25792/32276）已完成≥70%的指标，高血压患者规范管理率95.52%（19551/20468），已完成. ≥60%的指标，糖尿病患者规范管理率94.78%（5376/5672），已完成. ≥60%的指标，已完成适龄儿童接种绩效指标，无鼠疫、人禽流感、不明原因疾病疫情发生，传染病突发公共卫生事件报告率100%、及时处置率100%			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	0.9885	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	老年人健康管理率	≥	67	%	0.7991	5.00	5.00	（25792/32276）已完成绩效指标
	数量指标	麻风病规定随访到位率	=	100	%	1	5.00	3.00	已完成绩效指标
	数量指标	食源性疟疾监测病例数	≥	1	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	鼠疫、SARS和人禽流感疫情监测任务完成率	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	0.9478	5.00	5.00	（5376/5672）已完成绩效指标
	数量指标	肺结核病患者管理率	≥	90	%	0.976	5.00	5.00	收治41人，已全部收治
	数量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	及时有效规范处理人间鼠疫疫情	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	0.9552	5.00	5.00	（19551/20468）已完成绩效指标
	质量指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	质量指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情报告率	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	时效指标	食源性疾病爆发事件报告及时率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	＞	持续提高	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	＞	持续提高	%	持续提高	2.00	2.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	公共卫生服务水平	＞	持续提高	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	食源性疾病监测哨点医院乡镇、社区覆盖率	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校。公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康	＞	长期	%	长期	3.00	3.00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	2.00	2.00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
总分							100	94.82	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基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）		
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	645,000.00	695,000.00	462,379.63	10.00	66.53	6.65
			其中：当年财政拨款	645,000.00	695,000.00	462,379.63	—	66.53	—
			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			
	1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。2. 开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。4. 开展人禽流感、SARA等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。					适龄儿童免疫规划疫苗接种以乡镇为单位要求达到 90%以上，2022年老年人健康管理率为79.91%（25792/32276）已完成>=70%的指标，高血压患者规范管理率95.52%（19551/20468），已完成.>=60%的指标，糖尿病患者规范管理率94.78%（5376/5672），已完成.>=60%的指标，已完成适龄儿童接种绩效指标，无鼠疫、人禽流感、不明原因疾病疫情发生，传染病突发公共卫生事件报告率100%、及时处置率100%。			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	0.9885	10.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	老年人健康管理率	>=	67	%	0.7991	10.00	5.00	（25792/32276）已完成绩效指标
	数量指标	麻风病规定随访到位率	=	100	%	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	食源性疟疾监测病例数	>=	1	家	1	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	鼠疫、SARS和人禽流感疫情监测任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	0.9552	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	0.9478	5.00	5.00	已完成绩效指标
	数量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	0.976	3.00	3.00	收治41人，已全部收治
	数量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	数量指标	及时有效规范处理人间鼠疫疫情	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	质量指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	>=	90	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	质量指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情报告率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	时效指标	食源性疾病爆发事件报告及时率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	>	持续提高	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	>	持续提高	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	公共卫生服务水平	>	持续提高	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
	社会效益指标	食源性疾病监测哨点医院乡镇、社区覆盖率	=	100	%	1	3.00	3.00	已完成绩效指标
	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校。公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康	>	长期	%	持续提高	3.00	3.00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	3.00	3.00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
总分							100	86.65	良

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年重大传染病防控中央补助专项资金								
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）				
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	982,900.00	982,900.00	118,520.21	10.00	12.06	1.21		
		其中：当年财政拨款	982,900.00	982,900.00	118,520.21	—	12.06	—		
		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					
	根据《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区卫生健康委员会关于下达 2022年重大传染病防控中央补助资金通知》（玉江财社〔2022〕24号），财政局下拨我单位2021年重大传染病防控中央补助资金98.29万元，经费主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等传染病监测。				完成细菌性、病毒性传染病监测工作，慢性病防治以及结核病防治					
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					
	数量指标	扩大免疫规划AFP监测指标达到国家要求。麻疹监测指标达到国家方案要求。乙肝监测指标达到国家方案要求。疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监各项监测指标达到国家要求。各项监测工作达到《预防接种工作规范》等国家要求。AEFI监测指标达到全国AEFI监测方案要求。	=	达到国家监测标准	%	达到国家检测标准	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病哨点监测任务数100人	=	100	人次	100人次	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病自愿咨询检测数210人	=	210	人次	291人次	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病暗娼和MSM干预检测任务数178人	=	178	人次	185人次	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病感染者随访管理人数351人	=	351	人次	534人次	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病感染者首次随访人数14人	=	14	人次	28人次	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病感染者发现率≥90%	≥	90	%	0.9706	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗率≥90%	≥	90	%	0.934	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	结核病规范治疗和随访检查的患者≥85%	≥	85	%	0.9756	2.00	2.00	40/41已完成绩效指标	
	数量指标	结核病患者治疗成功率≥90%	≥	90	%	0.9756	2.00	2.00	40/41已完成绩效指标	
	数量指标	肺结核可疑者免费检查数≥85%	≥	85	%	0.9176	2.00	2.00	768/837已完成绩效指标	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%	≥	95	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥80%	≥	80	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	结核病开展耐药监测点=1	=	1	个	1	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	结核病及时运送痰标本或菌株至上级实验室	=	1	个	1	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	结核病保证专报网络正常运转单位数=1	=	1	个	2	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	数量指标	对下级开展结核病防治工作质量评价单位数=1	=	1	个	6	2.00	2.00	已完成绩效指标	
	产出指标	数量指标	窝沟封闭任务完成率≥90%	≥	90	%	1.075	2.00	2.00	5375/5000已完成绩效指标
		数量指标	局部用氟任务完成率≥90%	≥	90	%	0.926	2.00	2.00	926/1000已完成绩效指标
		数量指标	年内报告肿瘤发病率≥175/10万、死亡率≥100/10万。	≥	发病率≥175/10万、死亡率≥100/10万。	%	发病率≥225.31/10万，死亡率≥115.78/10万	2.00	2.00	发病率（576/255653）死亡率（296/255653）已完成绩效指标
		数量指标	新冠监测任务完成率≥90%	≥	90	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标

	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	0.9885	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	>=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	艾滋病高危人群检测比率100%	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	肺结核可疑者筛查痰检率=100%	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	结核病规范治疗和随访检查的患者≥45人	>=	45	人次	41	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	肺结核可疑者免费检查数≥837人	>=	837	人次	768	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	窝沟封闭完好率≥85%	>=	85	%	0.9895	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	小学生口腔健康知识知晓率达到85%以上	>=	85	%	0.861	2.00	2.00	(2893/3360) 已完成绩效指标
	质量指标	幼儿园家长口腔健康知识知晓率85%以上	>=	85	%	0.8824	2.00	2.00	600/680) 已完成绩效指标
	质量指标	幼儿园老师口腔健康知识知晓率85%以上	>=	85	%	1	2.00	2.00	50/50已完成绩效指标
	质量指标	肿瘤病理组织学诊断所占比例>60%	>=	60	%	0.6528	2.00	2.00	376/576已完成绩效指标
	质量指标	肿瘤病仅有死亡医学证明书比例<15%	<	15	%	0.0104	2.00	2.00	6/576已完成绩效指标
	质量指标	同期登记的全部恶性肿瘤发病与死亡之比在0.55到0.8之间	=	0.55-0.8	%	0.0051	2.00	2.00	296/576, 未完成, 原因1. 江川区的肿瘤患者生存率高, 2. 发病数上报过多3. 死亡数上报过少, 但是已完成省市要求的上报数
	质量指标	肿瘤部位不明所占比例<5%	<	5	%	0.0071	2.00	2.00	1/576已完成绩效指标
	质量指标	肿瘤病漏报率<5%	<	5	%	0	2.00	2.00	已完成绩效指标
	质量指标	病媒生物监测任务完成率≥80%	>=	80	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	时效指标	6月份前购置扩大免疫规划冷藏车	=	6月份前	%	未完成采购	2.00	2.00	未通过采购冷链车的申请未通过, 后续申请通过加快采购
	时效指标	学生结核病疫情响应及时率=100%	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
	时效指标	聚集性疫情处置及时率=100%	=	100	%	1	2.00	2.00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	结核病居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高	=	中长期		持续提高	2.00	2.00	已完成绩效指标
	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情, 艾滋病疫情处于低流行水平。	=	中长期		持续提高	2.00	2.00	已完成绩效指标
	可持续影响指标	进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平, 维护群众身体健康	=	中长期		持续提高	2.00	2.00	已完成绩效指标
	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期		持续提高	2.00	2.00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	85	%	0.9	2.00	2.00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
总分							100	91.21	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			事业收入支出专项资金							
主管部门			玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	5,800,000.00	5,800,000.00		10.00			
			其中：当年财政拨款	5,800,000.00	5,800,000.00		—		—	
			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				
	为进一步规范二类疫苗管理工作，确保疫苗流通的合法性、安全性，杜绝免疫接种用二类疫苗进销存领域不规范行为，疾控中心要求各接种门诊一律按照逐级供应的方式到疾控购进二类疫苗，我单位对二类疫苗实行出入库管理制度，做到疫苗品名、厂家、批号等信息物单相符。所有二类疫苗实行统一接种程序、收费价格、卡、证或接种登记管理，报告制度，二类疫苗严格坚持知情自愿的基础上接种，任何人不允许随意扩大或缩小接种范围，更不允许随意接种。进一步加强了对二类疫苗接种加大监督检查力度，对各预防接种门诊的疫苗管理和预防接种安全工作进行不定期的抽查。					我中心二类疫苗采购，严格在云南省第二疫苗集中采购系统进行采购，无其他采购渠道，实行出入库管理制度，已建立真实、准确、完整的接受、购进、储存、配送、供应、销毁记录，做到疫苗品名、厂家、批号等信息物单相符，每年不少于4次对各种预防接种门诊的疫苗管理和预防接种安全工作进行检查。辖区内二类疫苗接种收费统一，接种程序统一，做好各项台账登记，并及时录入系统。				
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	完成全区接种对象	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成绩效指标	
	质量指标	自愿接种，实行谁接种谁受益的原则。	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成绩效指标	
	时效指标	项目工期2022年1月1日-12月31日的工作日。	=	全年工作日定期进行疫苗配送	天	按时按需进行疫苗配送	20.00	20.00	已完成绩效指标	
	成本指标	二类苗采购由省二类疫苗采购平台	=	降低成本	%	按平台价采购	10.00	10.00	已完成绩效指标	
效益指标	可持续影响指标	提高人群免疫屏障，降低传染病的发病率，保障人群健康。	=	10	%	0.1	10.00	10.00	已完成绩效指标	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度达95%。	≥	95	%	0.95	10.00	10.00	已完成绩效指标	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	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		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							
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	530, 745. 60	530, 745. 60	530, 745. 60	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	530, 745. 60	530, 745. 60	530, 745. 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				
	1. 实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设置配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，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《疫苗储存和运输管理规范（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. 重点提升疾控专业骨干人才现场流行病学调查处置，实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基层公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。				完成细菌性、病毒性传染病监测工作，按要求采购疫苗冷链设备				
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	完成病媒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例	≥	85	%	1	20. 00	20. 00	已完成绩效指标
	数量指标	病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率	≥	90	%	1	20. 00	20. 00	已完成绩效指标
	质量指标	市县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率	≥	90	%	1	20. 00	20. 00	已完成绩效指标
	质量指标	市县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率	≥	90	%	1	10. 00	10. 00	已完成绩效指标
效益指标	社会效益指标	疫苗冷链建设能力提升	=	提升	%	已提升	10. 00	10. 00	已完成绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度指标	≥	90	%	0. 9	10. 00	10. 00	已完成绩效指标
其他需要说明事项									
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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		卫生健康事业发展省对下结算补助资金							
主管部门		玉溪市江川区卫生健康局			实施单位	玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）			
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	25,000.00	105,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	25,000.00	105,000.00		—		—	
		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				
	进一步巩固 “消除疟疾” 成果，提高群众疟疾防控意识，加强以医疗机构为主的疟疾病例监测和以疾控中心为主的响应体系建设，及时发现输入性病例和规范处置，防止输入病例引起的继发病例或本地感染病例。				巩固 “消除疟疾” 成果，提高群众疟疾防控意识，加强以医疗机构为主的疟疾病例监测和以疾控中心为主的响应体系建设，及时发现输入性病例和规范处置，防止输入病例引起的继发病例或本地感染病例。				
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	血检任务完成率	>=	90	%	1	20.00	20.00	已完成绩效目标
	质量指标	区疾控中心复核10%血检涂片	=	10	%	0.1	20.00	20.00	已完成绩效目标
	时效指标	当年内完成血检任务	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成绩效目标
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	>=	10	%	持续提高	15.00	15.00	已完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	已完成绩效目标
其他需要说明事项									
总分							100	90	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）。