

2024年度
济南市疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市疾病预防控制中心主要承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案，开展预防医学科技攻关，提供疾病预防技术服务和咨询等；完成济南市卫生健康委员会(济南市疾病预防控制中心)交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个正处级机构，分别是：综合部、组织人事部、科研教育部、设备与物资管理部、质量控制部、财务部、应急保障部、网络信息部、法制稽查部、医疗机构监督部、传染病监督部、职业与放射卫生监督部、饮用水与公共卫生监督部。另设传染病防所、免疫预防所、艾滋病防制所、结核病防制所、消毒技术指导中心、病媒生物防制所、慢性非传染病防制所、地方病防制所、食源性疾病和食品安全风险监测所、环境健康所、职业健康所、放射卫生所、学校卫生监测所、健康知识传播中心、公共卫生所、细菌性疾病检验所、病毒性疾病检验所、理化检验所18个业务机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,870.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	319.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,106.03	八、社会保障和就业支出	39	1,965.02
	9		九、卫生健康支出	40	17,479.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	510.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,806.37	本年支出合计	58	19,994.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,227.17	年末结转和结余	60	1,038.88
	30			61	
总计	31	21,033.54	总计	62	21,033.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：济南市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,806.37	18,380.90	0.00	319.44	0.00	0.00	1,106.03
208	社会保障和就业支出	1,965.02	1,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.02	1,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.45	758.45	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	801.05	801.05	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	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,290.96	15,865.49	0.00	319.44	0.00	0.00	1,106.03
21004	公共卫生	16,318.43	14,892.96	0.00	319.44	0.00	0.00	1,106.03
2100401	疾病预防控制机构	8,759.84	8,759.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,506.80	1,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,900.64	4,475.17	0.00	319.44	0.00	0.00	1,106.03
21011	行政事业单位医疗	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	510.80	510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	510.80	510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,994.67	11,398.44	8,596.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,965.02	1,960.02	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.02	1,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.45	758.45	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	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,479.25	9,438.41	8,040.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,506.72	8,802.17	7,704.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,759.84	8,709.12	50.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.15	0.00	151.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,506.80	0.00	1,506.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,088.94	93.04	5,995.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	336.28	0.00	336.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	336.28	0.00	336.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	510.80	0.00	510.80	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	510.80	0.00	510.80	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	17,870.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,965.02	1,965.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,865.49	15,865.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.59	39.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	510.80	0.00	510.80	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,380.90	本年支出合计	59	18,380.90	17,870.10	510.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,380.90	总计	64	18,380.90	17,870.10	510.80	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,870.10	11,305.39	6,564.71
208	社会保障和就业支出	1,965.02	1,960.02	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,960.02	1,960.02	0.00
2080502	事业单位离退休	758.45	758.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.05	801.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.52	400.52	0.00
210	卫生健康支出	15,865.49	9,345.37	6,520.12
21004	公共卫生	14,892.96	8,709.12	6,183.84
2100401	疾病预防控制机构	8,759.84	8,709.12	50.72
2100408	基本公共卫生服务	151.15	0.00	151.15
2100409	重大公共卫生服务	1,506.80	0.00	1,506.80
2100499	其他公共卫生支出	4,475.17	0.00	4,475.17
21011	行政事业单位医疗	636.25	636.25	0.00
2101102	事业单位医疗	636.25	636.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	336.28	0.00	336.28
2109999	其他卫生健康支出	336.28	0.00	336.28

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	39.59	0.00	39.59
21201	城乡社区管理事务	39.59	0.00	39.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.59	0.00	39.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	510.80	510.80	0.00	510.80	0.00
232	债务付息支出	0.00	510.80	510.80	0.00	510.80	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	510.80	510.80	0.00	510.80	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	311.00	311.00	0.00	311.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	199.80	199.80	0.00	199.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.08	0.00	9.89	0.00	9.89	2.19	12.08	0.00	9.89	0.00	9.89	2.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,033.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少16,476.19万元，下降43.93%。主要是1、基本收支下降原因系2024年拨医务人员临时补助减少246.59万元；2、财政项目收支下降原因系2023年拨气膜实验室建设及核酸检测经费17246.62万元，2024年无此专项经费所致。

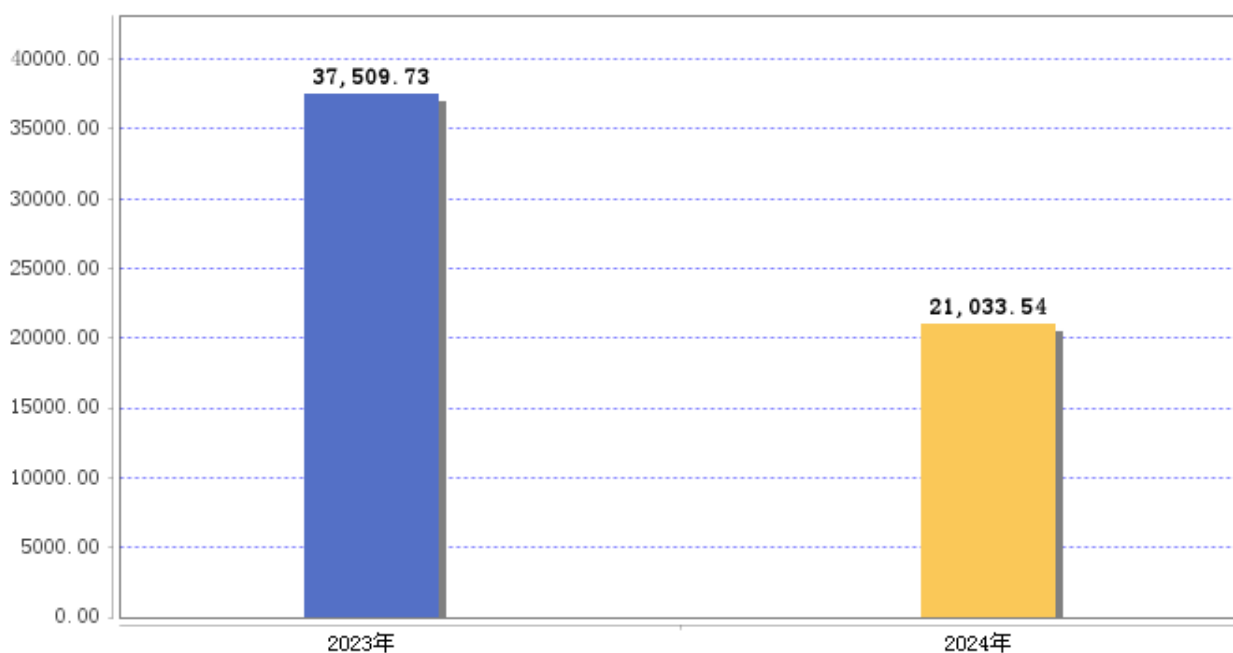
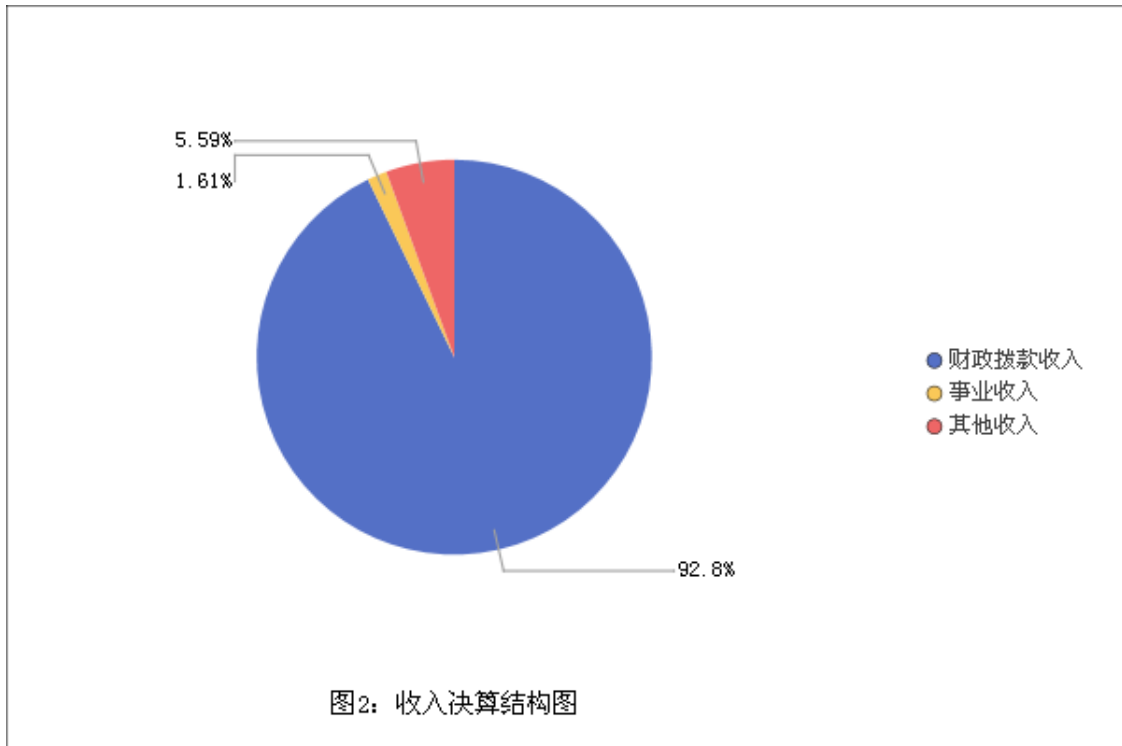


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计19,806.37万元，其中：财政拨款收入18,380.9万元，占92.8%；事业收入319.44万元，占1.61%；其他收入1,106.03万元，占5.59%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,380.9万元。与2023年度相比，减少16,695.99万元，下降47.6%。主要是2023年拨气膜实验室建设及核酸检测经费17246.62万元，2024年无此专项经费所致。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入319.44万元。与2023年度相比，增加107.79万元，增长50.93%。主要是开展有偿专业技术服务收入增加所致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

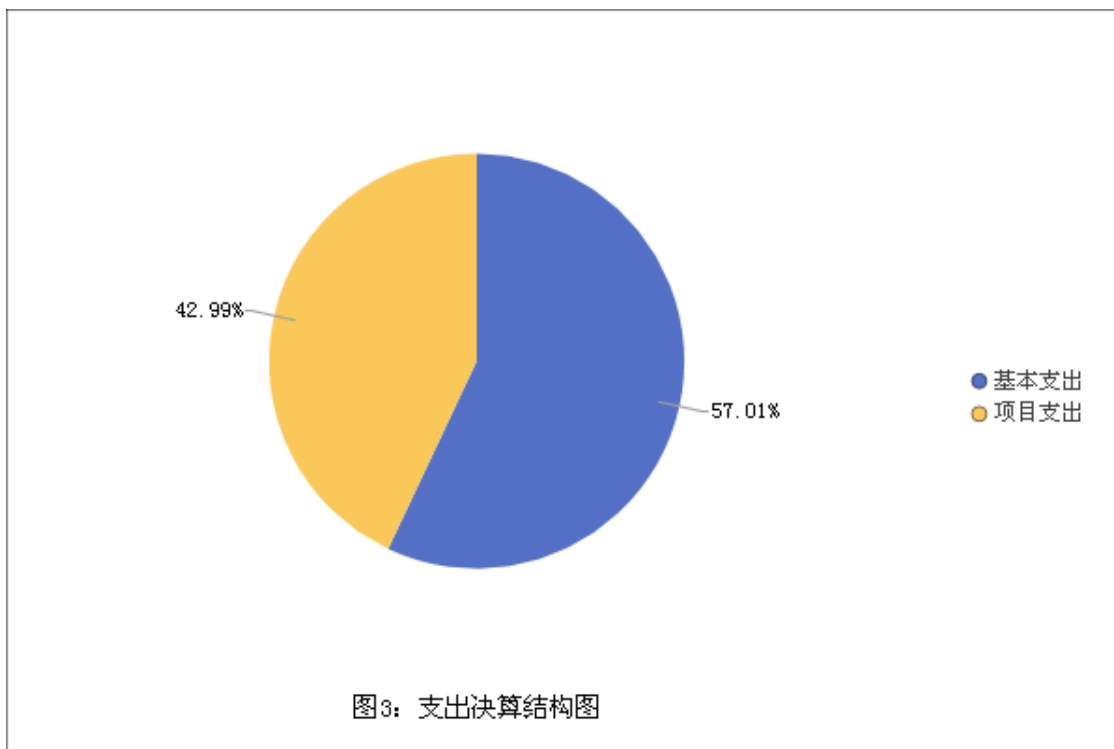
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,106.03万元。与2023年度相比，增加644.14万元，增长139.46%。主要是上级主管部门拨疫情防控短信费补助893万元增加所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计19,994.67万元，其中：基本支出11,398.44万元，占57.01%；项目支出8,596.23万元，占42.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,398.44万元。与2023年度相比，减少201.79万元，下降1.74%。主要是2024年拨医务人员临时经费补助减少246.59万元。

2、项目支出8,596.23万元。与2023年度相比，减少16,086.1万元，下降65.17%。主要是2023年拨气膜实验室建设及核酸检测经费17246.62万元，2024年无此专项经费所致。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18,380.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少16,695.99万元，下降47.6%。主要是1、基本收支下降原因系2024年拨医务人员临时补助经费减少246.59万元；2、财政项目收支下降原因系2023年拨气膜实验室建设及核酸检测经费17246.62万元，2024年无此专项经费所致。

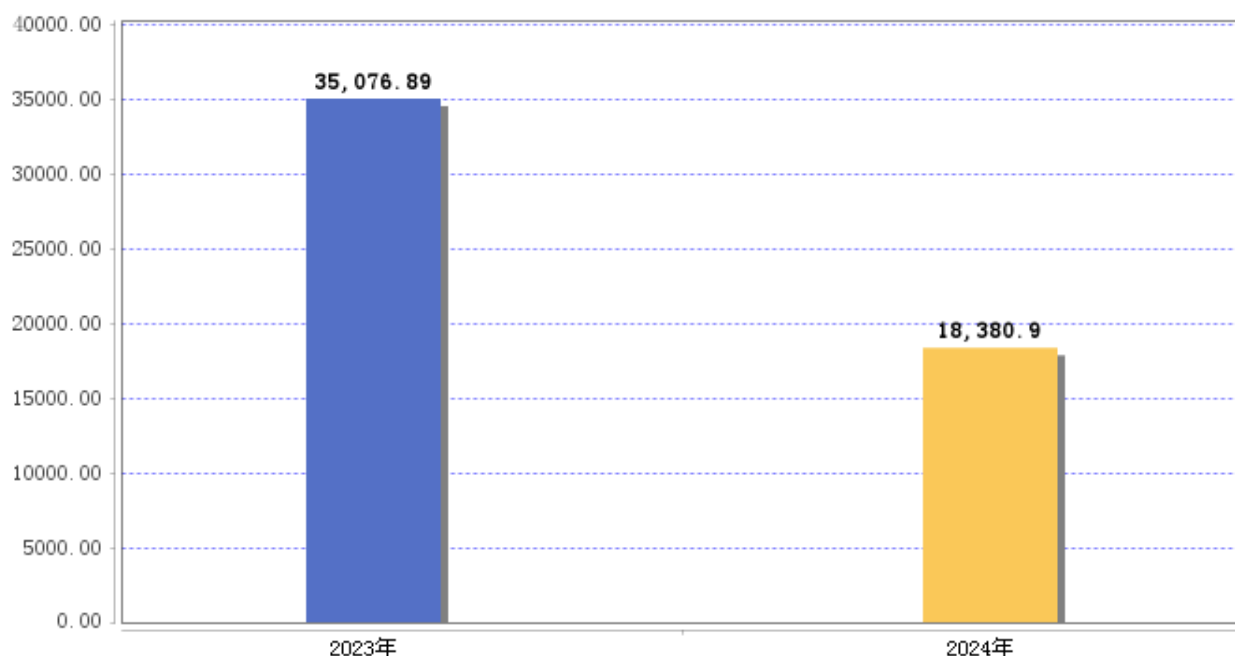


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,870.1万元，占本年支出合计的89.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,206.79万元，下降49.05%。主要是1、基本收支下降原因系2024年拨医务人员临时补助经费减少246.59万元；2、财政项目收支下降原因系2023年拨气膜实验室建

设及核酸检测经费17246.62万元，2024年无此专项经费所致。

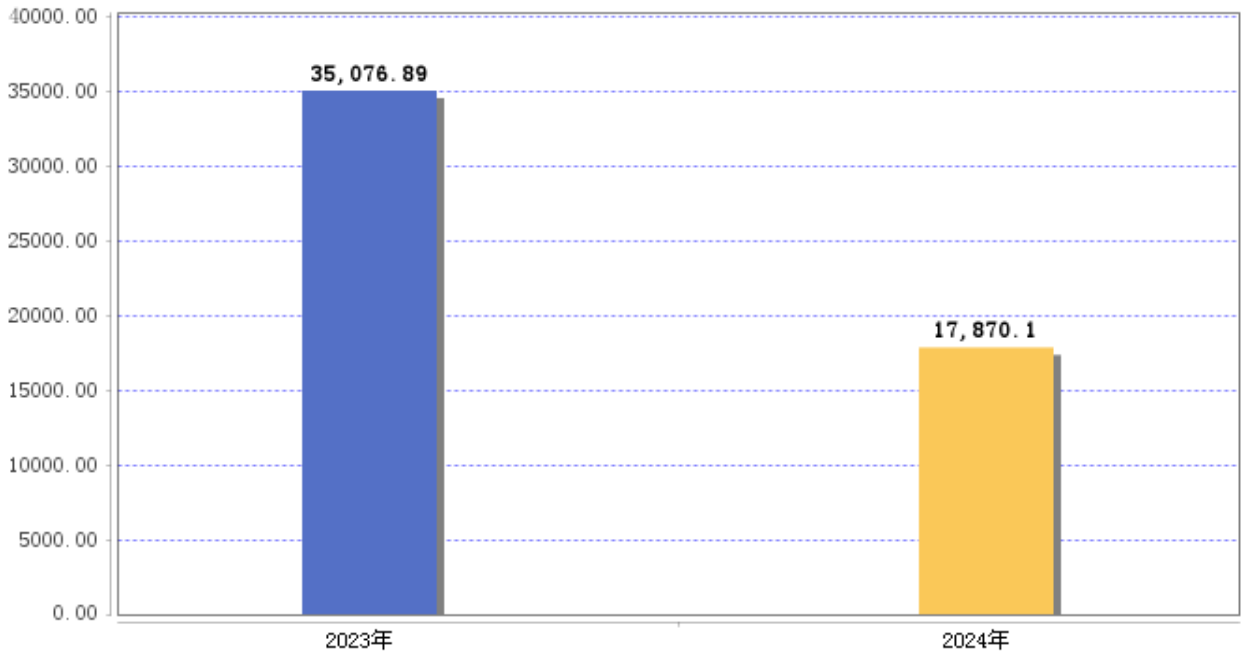
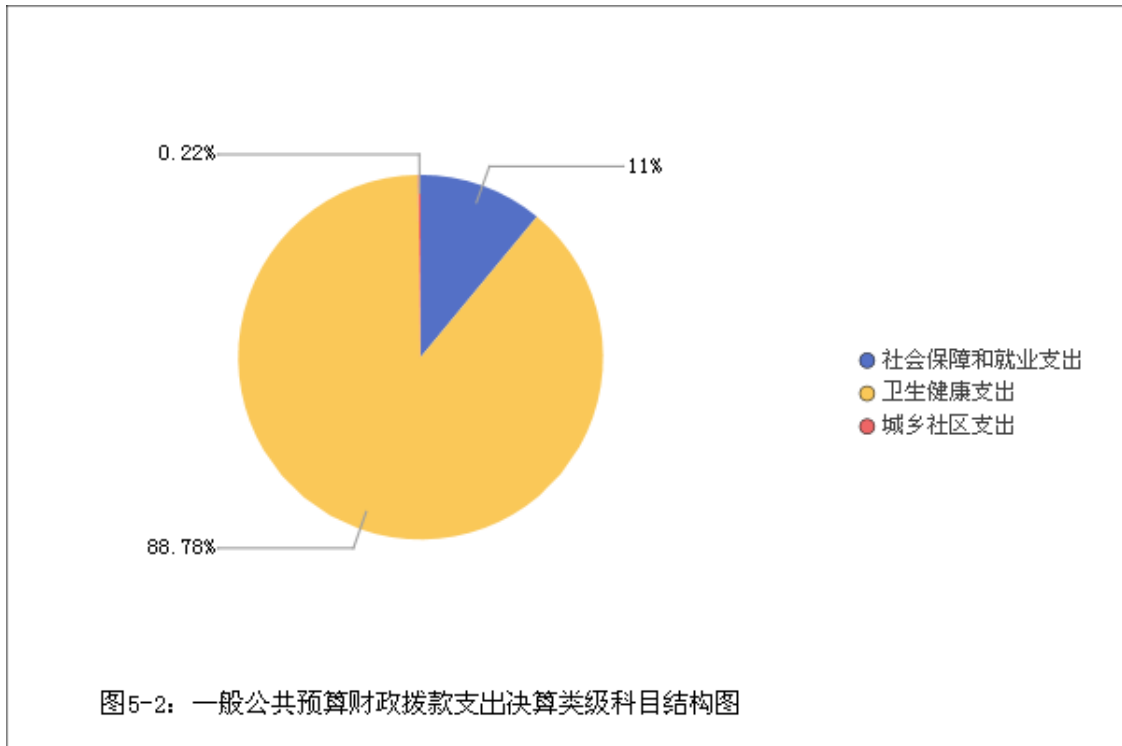


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,870.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,965.02万元，占11%；卫生健康支出（类）支出15,865.49万元，占88.78%；城乡社区支出（类）支出39.59万元，占0.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,211.09万元，支出决算数为17,870.1万元，完成年初预算数的103.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023结转重大公共卫生服务项目经费预算909万元所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加卫生行业高层次人才工作补助预算5万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为489.65万元，支出决算数为758.45万元，完成年初预算的154.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加离退休人员精神文明奖预算268.8万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为808.55万元，支出决算数为801.05万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年新进职工26人，调出3人，辞职1人，退休16人，人数变动导致计算养老保险缴费基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为404.27万元，支出决算数为400.52万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年新进职工26人，调出3人，辞职1人，退休16人，人数变动导致计算职业年金缴费基数变动。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为8,152.71万元，支出决算数为8,759.84万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年高质量发展综合绩效考核预算增加所致。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为151.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职业病防治、地方病防治、食品安全跟踪评价及健康素养促进基本公共卫生项目预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为744.32万元，支出决算数为1,506.8万元，完成年初预算的202.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年结转重大公共卫生服务项目支出909万元。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为3,773万元，支出决算数为4,475.17万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加搬迁保障补助经费预算

615.19万元、适龄女孩HPV疫苗免费接种项目预算9.72万元、计划免疫冷链运行维护项目预算44.42万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为640.09万元，支出决算数为636.25万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年新进职工26人，调出3人，辞职1人，退休16人，人数变动导致计算事业单位医疗费基数变动。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为2,158.5万元，支出决算数为336.28万元，完成年初预算的15.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策原因尚未实现非税收入2000万元所致。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为39.59万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是病媒生物防治项目政府采购成本低于预算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,305.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,525.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费779.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入510.8万元，本年支出510.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算数为311万元，支出决算数为311万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算数为199.8万元，支出决算数为199.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.08万元，支出决算数为12.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.89万元，支出决算数为9.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2.19万元，支出决算数为2.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.19万元，主要用于国家级其他省市疾控部门业务学习、交流等工作，共计接待21批次、182人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3,276.34万元，其中：政府采购货物支出2,035.49万元、政府采购工程支出119.8万元、政府采购服务支出1,121.05万元。授予中小企业合同金额3,129.81万元，占政府采购支出总额的95.53%，其中：授予小微企业合同金额2,335.05万元，占政府采购支出总额的71.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是突发公共卫生事件处置、流调、采样、监测等外出业务工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算资金11,420.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“实验室运行维护与检测经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市疾病预防控制中心2024年度市级预算项目绩效自评的24个项目中，19个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各疾病防控效果显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市疾控病媒生物防制及消杀服务工作经费”、“疾病防控业务经费”、“提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养”等24个项目的绩效自评表。

1. 实验室运行维护与检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为1000万元，执行数为913.08万

元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：病毒实验室2024年高质量完成10000余份呼吸道疾病、肠道疾病、艾滋病、免疫相关疾病和自然疫源性疾

病相关病毒的核酸、血清学检测工作，完成336份新冠病毒核酸阳性样本的全基因组测序工作，有力确保常规监测项目和应急检测工作的顺利完成，检测结果显示：我市春季流感样病例以B-victoria和H3N2亚型为主、冬季以pdm09H1N1为主，肺炎支原体和呼吸道合胞病毒是多发状态；手足口病原以柯萨奇A16型为主，腹泻暴发以诺如G II型为主，A组轮状病毒是5岁以下儿童因病毒性腹泻住院的主要病原体；我市流感病毒基因同时存在V1A.3a.2（B-victoria）、2a.3a.1（H3N2）和5a（pdm09H1N1）基因型别且以冬季5a（pdm09H1N1）型别为主，完成3例宏基因组测序和20例流感全基因组测序。

参加了HIV、风疹、麻疹、流感、肠道、新冠病毒等病原检测能力考核16次30余项，全部通过验证考核。全年无检测质量事故、生物安全事故和安全生产事故发生；细菌实验室：常规检测工作全年共检测14671份样本。其中食源性样品检测份数，410份，食品风险检测份数415份，病原和常规检测份数2300，病原学序列测定份数600份。致病菌识别网：全年样本数748份，共监测到菌株84株。致病菌识别网菌株鉴定、测序和药敏质控考核4项，标准菌株PCR考核18项。呼吸道多重病原监测118，支原体培养63份。食源性疾病主动监测两个哨点医院共350份样本，分离致泻大肠56株，副溶血性弧菌11株，沙门7株。病原检测方面：炭疽病例样本38份；炭疽环境监测153份；呼吸道暴发25份；布鲁氏菌病565份，疟疾19份；流脑748份；猩红热4份；军团39份；百日咳（巴斯德项目）1456份；百日咳（血清+鼻咽）5132份；肠道菌株鉴定254株；结核痰涂片盲法复检615份。医防融合：项目布鲁氏菌247份，234项，斑疹伤寒立克次体2份，恙虫病检测2份，贝纳柯克斯体21份。卫生微生物检测方面：水161份，项目350个；公共场所检测922份，项目1908个；餐

具205份，项目467个；食品210份，项目980，菌株共检出11种，63株。消毒检测方面，医院8家，共541份；学校11家，662份；幼儿园16家，共850份；养老机构2家，共100份；洗涤机构8家，共412份。其他委托性检测190份。公共卫生事件应急技术保障：对传染病疫情和公共卫生事件应急检测支持率100%，全年无生物安全事故发生。

2. 疾病防控业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.92分。全年预算数为613万元，执行数为387.46万元，完成预算的63.21%。项目绩效目标完成情况：2024年度开展结核病防控业务培训次数及结核病防治宣传次数均达标，结核病防治培训人员满意率为100%，结核病防治宣传活动质量保证率为100%，结核病防治基层医务人员满意度为95%，结核病防治宣传活动质量保证率为100%，肺结核患者成功治疗率为97.82%，肺结核患者管理率为98.55%，我市结核病疫情继续保持在低流行水平。为全市接种门诊配送疫苗数量182.78万剂次，抗艾滋病毒治疗人数3767人，重点传染病督导检查和相关技术指导30次，重点传染病相关培训6次，新发和重点传染病等宣传32次，接受上级部门关于重点传染病等培训次数10次，脑卒中发病率639.78，冠心病报告发病率291.6，男同干预覆盖率100%，暗娼干预覆盖率100%，结核病防治培训人员满意率100%，结核病防治宣传活动质量保证率100%，为全市接种门诊配送服务网点准确率100%，接种信息完整性100%，客户端数据上传率100%，培训基层工作人员合格率100%，对基层疾控业务督导完成率100%，监测个案流调规范处置率100%，新发和重点传染病等宣传期刊保证率100%，为全市接种门诊配送疫苗及时率100%，含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率93.45%和98.66%，以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率96.83%，个案监测流调及时率100%，提高艾滋病患者管理率99.97%，肺结核患者成功治疗率97.82%，肺结核患者管理率，98.55%，为全

市接种门诊疫苗配送效率提高率100%，大众对艾滋病咨询工作满意度100%，重点传染病疫情发生单位满意度95%，结核病防治基层医务人员满意度95%。

3. 突发公共卫生事件应急处置专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.75分。全年预算数为160万元，执行数为75.95万元，完成预算的47.47%。项目绩效目标完成情况：2024年公共卫生事件应急处置项目的产出指标、效益指标和满意度指标完成率均为100%。突发公卫事件应急处置机制健全，市、区两级应急队伍能够及时、规范地处置辖区内突发公共卫生事件。合理开展相关培训、演练和督导，使得市、区两级应急队伍专业水平显著提升，应急装备与物资能够满足平急两用时的需求，并按相关文件要求配备应急背囊，加快背囊化应急小分队的建设。突发公共卫生事件应急处置具有维护社会稳定、保护百姓健康的社会效益和可持续发展影响，群众满意度高，但专项业务培训项目存在执行率较低的问题，一方面由于部分培训课目改为线上培训的形式，节省了师资差旅等费用，另一方面对餐饮、住宿等环节加强审核，压缩相应支出。下一步工作措施：根据自评结果进一步健全预算管理，绩效自评情况可作为安排项目预算的重要依据，为预算编制提供参考。对自评结果良好的，在下一预算年度的同类项目中优先予以安排；对绩效评价结果较差的项目，安排下一预算年度同类项目资金时要予以调减或取消。

4. 病媒生物防制及消杀服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为40万元，执行数为39.59万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：济南市疾控中心2024年完成济南市病媒生物蜚虫生态学监测和抗药性监测任务，开展技术人员的专业培训和健康宣传工作；同时对重点区域、疫区、疫点及救灾等进行消杀，使之达到无害化水平，年初绩效目标基本全部完成。

5. 济南市疾病预防控制中心迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年9月15日，《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审〔2020〕61号），济南市疾病预防控制中心关于申请迁建项目开办资金的请示、建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积55049.46平方米，工程验收合格率100%，2024年按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率97%，工程款支付手续完善率100%，按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%，应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%，疾控机构对生物安全保障率99%，全体职工办公环境满意度95%。

6. 济南市疾病预防控制中心迁建项目专项债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为510.8万元，执行数为510.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年4月27日，关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求，疾控迁建项目与2021.4.15日开工，2023年竣工验收完成投入使用。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元，发行利率3.33%，期限10年，每年需支付债券利息199.8万元；2021年申请地方政府专项债券10000万元，发行利率3.11%，期限10年，每年需支付债券利息311万元，合计每年支付债券利息510.8万元。项目资金均已按时支付。

7. 市疾控济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为427.42万元，执行数为427.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照

2019年12月1日实施的《中华人民共和国疫苗管理法》要求，国家实行疫苗全程电子追溯制度，实现疫苗生产、流通和预防接种全程最小包装单位疫苗可追溯、可核查，济南市建设“疫苗使用和预防接种全程管理体系”。利用第三方物流为全市接种门诊提供仓储服务、配送服务、质量控制服务、信息系统服务和异常情况处置服务等。年初绩效目标为全市接种门诊配送免疫规划疫苗数量180万剂次，实际完成配送疫苗数量182.74万剂次，其余指标均已完成。

8. 市疾控非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为54.46分。全年预算数为2158.5万元，执行数为7.28万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况：（1）行政事业收入预算13.5万元，实际执行7.28万元，预算执行率53.93%。项目组织实施情况：根据《职业病诊断鉴定管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第6号）及《山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于明确职业病诊断鉴定收费标准的通知》（鲁发改成本〔2022〕541号）要求，济南市职业病诊断鉴定办公室受理职业病诊断鉴定申请，2024年预计开展职业病诊断鉴定30例，每例收费标准4500元，共收取企业鉴定费13.5万元，支出主要用于支付鉴定专家的劳务费及差旅费等，全年共收取33余例。（2）国有资产有偿对外投资收入2000万元。按照市委、市政府提高公立机构检测能力的部署要求，根据2022年9月9日济南市核酸检测气膜方舱实验室项目建设运营专题会议精神，由济南文旅集团和市疾控中心合作成立合资公司，公司注册资本金约2亿元人民币，由市疾控中心占股49%、文旅集团占股51%；合资公司作为公立检测机构。按照合作协议约定，预计2024年国有资产对外投资收入2000万元，2024年尚未实现投资收益。（3）预防接种服务费非税收入132万元。依据关于印发《山东省深化扩大三级疾病预防控制中心改革试点工作方案》的通知（鲁卫发

[2023]2号)文件开展的有偿技术服务收入项目,2024年建设开立预防接种门诊,根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于非免疫规划疫苗预防接种服务收费标准的通知》规定,每剂次接种服务费22元,根据同类型接种门诊的成人接种情况,预计每月接种量5000剂次,每月收入11万元,2024年预计预防接种服务费非税收入132万元,截止2024年12月31日因建设项目正在建设中,故尚未实现非税收入。下一步工作措施:加快推进预防接种门诊建设,尽早实现非税收入计划。

9. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.57分。全年预算数为341万元,执行数为313.56万元,完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况:动态评估试剂数(病原/项目/参数)12种,监测预警平台区县使用覆盖率100%,视频会商系统使用覆盖率100%,采购污水监测所需专业设备1台,传染病应急专业骨干人员的培训完成率100%,技术升级和业务保障能力提升,市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖,视频会商系统建成及时率100%,卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强,提升智慧化监测预警和风险评估能力水平有效提升,传染病应急专业骨干人员培训满意度90%。

10. 2024年度适龄女孩HPV疫苗免费接种项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为3.93万元,执行数为3.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:适龄女孩HPV疫苗免费接种项目督导宣传培训预算全部执行到位,并建立长效管理机制,人员配备到位,全市相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率100%,目标完成及时率100%,适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率为91.40%,免费HPV疫苗接种服务对象满意度为97.40%,2024年度在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率为68.70%。接种覆盖率未达到90%,与以下原因有关:(1)是网络

上存在关于疫苗负面舆论，家长对疫苗不信任，“疫苗拒种、犹豫”现象存在；其次认为孩子小，加之九价HPV疫苗扩龄，家长想等孩子大一点后接种九价HPV疫苗。（2）是HPV疫苗接种经费保障滞后，不能落实到位，影响接种单位接种工作积极性。（3）是教育部门重视程度不够。下一步工作措施：

（1）继续加大宣传力度，通过视频号、微信公众号等多种新媒体形式，面向全社会宣传政策，加强与教育部门的配合，强化教育部门宣传的重要作用，继续印制发放HPV疫苗接种项目服务知识手册，提高学生、家长HPV疫苗知识知晓率和接种依从性。（2）加强人员培训，接种期间严格工作流程和操作规程，进一步提高接种服务对象满意度。

11. 适龄女孩HPV疫苗免费接种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄女孩HPV疫苗免费接种项目督导宣传培训预算全部执行到位，并建立长效管理机制，人员配备到位，全市相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率100%，目标完成及时率100%，适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率为92%，免费HPV疫苗接种服务对象满意度为95%，2023级在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率为88.84%。接种覆盖率未达到90%，与家长认知程度、教育部门的配合等有关。下一步工作措施：继续加大宣传力度，通过视频号、微信公众号等多种新媒体形式，面向全社会宣传政策，加强与教育部门的配合，强化教育部门宣传的重要作用，继续印制发放HPV疫苗接种项目服务知识手册，提高HPV疫苗知识知晓率和接种依从性。

12. J卫生科技人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为15.44万元，执行数为15.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度济南市疾控中心的科研管理体

系制度进一步完善，科技与人才成果取得了新突破。新编制实施了《济南市疾病预防控制中心关于进一步加强科研诚信建设与管理的通知》、《济南市疾病预防控制中心关于进一步加强科研数据及科技成果发表管理的通知》及《济南市疾病预防控制中心关于印发2024年科研论文发表期刊报销目录的通知》，不断加强科研管理力度；目前中心有1个省医药卫生重点学科和3项省公共卫生重点专科，数量排在全省地市级疾控中心首位。其中3项重点专科顺利通过了中期评估答辩，学科专科建设将按计划进行；截至目前中心全部完成了2024年市卫生健康委科技计划的结题工作，目前没有延期课题，其余在研课题均稳步推进中。

13. 公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年各级课题立项共29项，其中济南市卫健委科技计划项目18项（有资项目5项），高水平课题数量和水平取得了新的突破。同时，对所有科研项目进行了备案登记及学术性审查、医学伦理审查，确保合规开展；中心发表中英文论文87篇，其中SCI论文22篇，总影响因子106.7，最高影响因子14.3，高水平论文产出显著提升；新审查知识产权8项，授权9项，其中发明专利5项、实用新型专利4项。科技成果在数量和质量上均取得了新突破；2024年还成立了全市医防融合科研共享孵化平台，加强同市级医疗机构的科研合作与转化，全方位助力中心医防研教融合建设发展，目前各项科研合作正稳步进行，2024年联合发表SCI论文5篇，助力中心科研发展；2024年中心有1人新获批济南市第十四批专业技术拔尖人才，2人新获批济南市医药卫生高层次人才，1名市医药卫生高层次人才顺利通过了年度考核。下一步工作措施：根据绩效评价指标，及时分析卫生科技人才工作进展情况和指标完成情况，提高对经费预算

的执行力度，发现影响指标完成进度的因素后及时制定解决方案，不断创新优化中心科研管理制度，确保各卫生科技人才项目按时高质量完成任务。

14. 疾控中心计划免疫冷链系统运行维护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为44.42万元，执行数为44.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底为全市接种门诊配送计划免疫范围内疫苗，冷链配送疫苗支数达17.77万支，疫苗冷链存储率为100%，疫苗数量配送准确率为100%，冷链设备故障及时修复率为100%，疫苗配送及时率100%，冷链配送疫苗目标成本控制在2.5元/支以内，接种门诊疫苗存储及配送达标率100%，全市计划免疫疫苗配送安全性有效机制长期保障率100%，预防接种门诊满意率为99%，各类预期目标已完成。

15. 疫情教学示范片及疫情防控短信费用补助（疾控中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为907.85万元，执行数为907.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《济南市卫健委关于支付济南市新冠肺炎疫情流调溯源与风险点排查处置示范教学片拍摄费用的请示》以及《济南市新冠肺炎疫情常态化防控医疗物资保障组财审小组会议纪要》（2023年第4次、2023年第5次）文件内容，济南市卫生健康委收到济南市工业和信息化局新冠肺炎疫情处置示范教学片项目资金15万元，该项工作通过购买第三方服务形式开展，于2022年8月拍摄，并于2023年8月前完成摄像成品的交付工作，按合同约定完成教学片的摄制工作。根据《中国移动通信集团山东有限公司济南分公司 中国联合网络通信公司济南市分公司 中国电信集团有限公司济南分公司 关于申请疫情防控短信费用补贴的请示》、《济南市新冠肺炎疫情常态化防控医疗物资保障组财审小组会议纪要》（2023年第1次、2023年第5次）、《中国联合网络通信公司济南市分公司关于降低疫情防控短信费用的说明》、《中国移动通信

集团山东有限公司济南分公司关于降低疫情防控短信费用的说明》、《中国电信集团有限公司济南分公司关于降低疫情防控短信费用的说明》以及事务所审计确认函等文件内容，在2022年7-12月期间移动、联通、电信分别发送短信148435500条、68339366条、6437291条。绩效目标全部完成。

16. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为151.25万元，执行数为151.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业病项目工作场所职业病危害因素监测（1）监测任务完成情况，2024年工作场所职业病危害因素监测工作，全部由市级及区县级疾控中心承担；监测覆盖12个区县及3个功能区。省级监测企业任务数380家，完成监测企业410家，完成率107.89%，重点行业用人单位占比100%。（2）核心指标完成情况，市级方案中对工作场所危害因素监测用人单位5个核心指标（申报、培训、日常检测、职业健康检查、建设项目“三同时”）完成率进行了明确任务下达。市县两级在监测过程中发现5项指标不达标时，立即下发《告知书》，现场指导用人单位完善职业卫生管理，反馈卫生监督部门。2024年410家监测企业申报379家、申报率92.4%；接触职业病危害的劳动者培训率97.04%；开展职业卫生检测的用人单位284家、检测率69.27%；按时进行职业健康检查的用人单位277家、检查率67.56%；本年度新建项目“三同时”开展率100%。地方性氟中毒病区村监测覆盖率、碘缺乏病防治项目完成率、水源性高碘地区监测任务完成率、地方病患者随访管理率、社会动员项目完成率、能力建设项目完成率均达到100%。2024年济南市地方病防治项目数据报告准确率为100%，≥95%，质量控制与技术指导覆盖率达到100%。2024年数据报告及时率为100%。居民碘缺乏病防治知识和饮水型氟中毒防治知识知晓率逐步提高，碘缺乏病持续保持消除、饮水型氟中毒防治持续保持控制。开展区县人员统一集中培

训，并做好培训记录。所有监测数据均按照国家要求，通过监测系统进行了及时上报。年底对所有区县进行了全面督导考核。对各区县工作人员能力提升起到很大推动作用。2024年食品安全标准跟踪评价工作完成率100%。食品安全标准跟踪评价网上专项问卷填报有效问卷77份。现场调研了济南佳宝乳业有限公司、济南市益康食品厂有限公司、烟台欣和企业食品有限公司济南分公司等3家企业，收集企业在执行标准方面的问题与困惑，现场收集调查问卷4份，整理成4个问题。针对意见建议和前期发现的问题，12月11日，针对跟踪评价工作前期发现的问题召开了专题研讨会，邀请了食品安全领域的专家，部分企业代表和区县疾控相关人员参加。针对建议和意见与会专家逐条答复，对国家标准进行评价研讨。为加大食品安全标准宣贯力度，继续设计制作《食品安全标准科普宣传手册》为企业做好标准的答疑解惑和宣传贯彻。

17. J重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.11分。全年预算数为946.55万元，执行数为909.22万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：扩大国家免疫规划项目截至2024年底，全市1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率达97.24%，所有区县（功能区）均达95%指标要求；全市所有区县（功能区）适龄儿童出生队列8剂次免疫规划疫苗出生队列接种率大于90%的镇所占比例均为100%；2024年我市急性弛缓性麻痹（AFP）、百日咳、麻疹、15岁以下乙肝、戊肝监测指标均达到监测方案要求，大部分指标达到100%，水痘、流腮标本采集数均超过省既定任务。艾滋病防治项目2024年度艾滋病防治重大公共卫生服务项目绩效自评指标涉及艾滋病防控项目设置三级指标共3项，其中产出指标2项和效益指标1项。我市较好完成各项指标任务。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成100%。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例完成100%。艾

滋病疫情处于低流行水平。结核病项目肺结核患者成功治疗率：指标值90%，全年完成值97.82%（1660/1697）。病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率：指标值95%，全年完成值100%（3041/3041）。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率：指标值95%，全年完成值100%（659/659）。慢性病防治项目按照项目工作方案，我市积极开展死因监测和重大慢性病筛查工作，各项指标均达到预期目标值，圆满完成指标任务。重大传染病防控项目2024年度传染病防治重大公共卫生服务项目绩效自评指标涉及传染病防控项目设置三级指标共5项，其中产出指标4项和效益指标1项。我市较好完成各项指标任务。其中设置疟疾媒介调查点1个，为历城区；土源性寄生虫病监测点数量2个，分别为天桥区和历城区；呼吸道传染病综合监测任务完成率为100%，细菌性传染病网络实验室考核合格率为100%。我市重大公共卫生防治水平得到有效提升。城市污水新冠病毒监测项目2024年度涉及城市污水新冠病毒监测项目设置指标共2项，其中数量指标1项、时效指标1项。我市较好完成各项指标任务。数量指标中，完成了建设开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量1个的任务，全市11个常态化城市污水监测点和1个入境航空器监测点持续运行。时效指标中项目完成及时率达100%。

7. 新冠变异株监测项目。全年完成336份新冠核酸阳性样本的全基因组测序及分析工作，超额完成目标数量。变异株构成比：BA. 2. 86（包含JN. 1）324例（占比96.43%），EG. 5分支12例（占比3.57%），XDV分支86例（占比25.60%），JN. 1和其他分支238例（占比70.83%）。样本测序覆盖全市各区县，确保监测的全面性和代表性。测序结果准确率达96%以上，所有测序数据均按照要求及时上报省疾控信息系统，确保数据的完整性和可用性。项目按照每周完成6例样本全基因组测序的整体进度推进，全年未出现测序任务积压情况，确保监测工作的及时性。通过项目的实施，市疾控中心全基因组测序能力进一步提升，对病毒检测技术

的可持续影响显著增强。同时，测序结果为临床治疗提供了重要参考，社会效益显著。通过项目的实施，市疾控中心全基因组测序能力得到显著提升，对病毒检测技术提高具有可持续影响。中心实验室工作人员和服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目实施过程得到了各方的高度认可。

环境卫生项目（1）济南市城乡饮用水水质监测项目：2024年设置城区监测点136个，其中区县监测点127个，市级监测点9个。设置农村监测点175个，其中农村监测点163个，农村学校监测点12个。共计采集水样620份，其中，枯水期311份，丰水期309份；出厂水148份，末梢水459份，二次供水13份，监测完成率为100%。目前数据录入全部完成，并根据审核结果，及时将水样监测结果异常值及数据质量问题反馈至监测点区县，同时指导区县做好数据质量核查工作。

（2）空气环境人群健康影响监测项目：四区开展，2024年累计开展监测87天，共完成PM2.5石英纤维滤膜采集373份，玻璃纤维滤膜373份，质控样品68份，空白样品68份，共上传5916条数据。气象因素数据上报4015个指标，空气污染物数据上报72270个指标。医院门诊个案信息清理后上报201.23万条数据，医院住院个案信息清理后上报16.01万条数据，应急呼叫个案信息清理后上报19.97万条数据。全市居民死亡个案信息上报57095条数据。完成小学生健康影响调查问卷（ABC及症状）1720份，肺功能监测302人次。监测完成率为100%。

（3）公共场所健康危害因素监测项目：在第二季度完成52家公共场所的基本情况调查、369名从业人员健康状况调查，在第二季度和第四季度各完成一次健康危害因素监测，共完成1735项指标检测。监测完成率为100%。

（4）人体生物监测项目：目标人群177人，目前已完成177份调查问卷的收集工作，完成174人的健康体检、生物样本采集（队列中3人死亡）。监测完成率为100%。病媒生物防制项目通过工作安排、现场监测（蟑）、实验室检测（抗药性）、数据分析、报告撰写推进落实病媒生物监测项目，按时提交监

测数据。同时，结合病媒生物常规工作，开展人员培训、现场宣传、专项调查等工作，提高病媒生物工作人员的业务能力，保障项目顺利实施。2024年全年工作已保质保量完成，每月撰写《病媒生物月度风险评估报告》，项目完成度100%，绩效指标病媒生物监测结果分析报告率达到100%，未出现延期或缺失情况。2024年3月至10月开展济南市游离蜚和寄生蜚的监测工作。调查结果显示，济南市蜚虫优势蜚种为长角血蜚，游离蜚全年平均密度指数为1.85只/布旗100m，寄生蜚平均带蜚指数为2.91只/只。现场采集淡色库蚊、白纹伊蚊和德国小蠊试虫开展抗药性检测，淡色库蚊和白纹伊蚊幼虫进行了高效氯氰菊酯、双硫磷、残杀威、氯菊酯和溴氰菊酯的抗性水平检测，淡色库蚊和白纹伊蚊成蚊进行了高效氯氰菊酯、氯菊酯、马拉硫磷、残杀威和溴氰菊酯的抗性水平检测，家蝇进行了残杀威、胺菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯和DDVP的抗性水平检测。撰写《济南市2024年蜚虫生态学监测总结》和《济南市2024年病媒生物抗药性监测总结》。学生常见病健康影响因素监测与干预项目2024年全市学生常见病和健康影响因素监测区县覆盖率为100%，监测任务完成率为102.13%，达到预期目标值，圆满完成指标任务。2024年我市共监测幼儿园及大中小学校121所(幼儿园36所、小学27所、初中27所、高中20所、职高5所、大学6所)，监测学生29903人。截至2024年12月底，全市的学生常见病监测工作全部完成，数据整理清洗完毕，上报省疾控中心。在全市范围内围绕“六大行动”开展了学生常见病干预活动。中心共制作健康公益短片2部、微健康科普13篇。各区县也按照工作方案要求，积极开展健康教育，开展专家讲座和系列培训等多种形式的专家进校园活动，宣传培训内容主要围绕近视防控、超重肥胖、脊柱侧弯、爱护牙齿等主题，将学生常见病防治工作落到实处。2024年，在全市15个区县各级各类中小学校广泛开展健康教育和健康促进活动，共计完成宣讲活动215场次，向辖区中小学校

发放宣传折页和宣传海报共计85719份，并通过报纸、微信等媒体进行宣传，发表微信公众号宣传文章535篇，制作美篇或小视频72部。在全市中小学校范围内组织举办“阳光运动、护眸逐梦”手绘作品征集大赛，增强学生做自己第一健康责任人的意识。2024年全市学生常见病监测与干预工作均已完成预期目标，并得到良好的监测结果和干预效果。

18. 提前下达2024年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。全年预算数为744.32万元，执行数为521.38万元，完成预算的70.05%。项目绩效目标完成情况：扩大国家免疫规划项目抓好提质行动实施，推动免疫规划工作高质量发展。持续做好扩大国家免疫规划项目，维持高水平疫苗接种率。加强接种单位建设管理，提升预防接种服务水平。落实综合措施，防控各类疫苗针对传染病。强化宣传培训和技术指导，提升服务质量。艾滋病防治项目在管理上，济南市卫生健康委员会要求市级业务单位严格按照年初工作意见和重大公共卫生服务项目任务安排严格考核，认真计算各任务指标完成情况，形成基于业务考核和工作实际的自评工作体系。在各项实施方案中，要求各区县和相关单位加强组织领导，提高认识程度，跟踪项目进度，严格资金管理，确保项目任务按期完成、项目资金专款专用、项目档案规范可查、绩效评估按期完成。市疾控定期会进行绩效自评。本科室每月都会对工作指标进行统计汇总并通报给各区县疾控和治疗定点医院。如果发现填报数据错误或者工作进展缓慢的会及时找具体单位沟通进行指导。结核病项目注重实效，建立资金分配与防治任务完成情况的挂钩机制。按照省、市中央补助结核病防治项目实施方案要求，做好中央经费的使用与管理，充分发挥中央补助结核病防治经费效能。市疾控中心专门组织经费实施方案培训，各单位严格按照上级有关文件和实施方案要求，建立经费使用管理制度，独立建账，专款专用，在各项实施方案

中，市疾控中心加强对经费使用管理督导与指导，要求每季度上报一次经费使用情况，及时跟踪项目进度，在半年和年终工作督导检查中将经费使用与管理作为一项重要内容进行考核，要求各单位严格资金管理，确保项目任务按期完成、项目资金专款专用、项目档案规范可查、绩效评估按期完成。重大传染病防控项目在管理上，济南市卫生健康委员会要求市级业务单位严格按照年初工作意见和重大公共卫生服务项目任务安排严格考核，认真计算各项任务指标完成情况，形成基于业务考核和工作实际的自评工作体系。在各项实施方案中，要求各区县和相关单位加强组织领导，提高认识程度，跟踪项目进度，严格资金管理，确保项目任务按期完成、项目资金专款专用、项目档案规范可查、绩效评估按期完成。新冠变异株监测项目市疾控中心严格按照财务管理要求，对项目资金进行专款专用管理。资金分配合理，下达及时，拨付流程规范，使用过程透明，预算绩效管理措施得力，支出责任履行到位，未出现违规使用资金的情况。城市污水新冠病毒监测项目在管理上，济南市卫生健康委员会要求市级业务单位严格按照年初工作意见和重大公共卫生服务项目任务安排严格考核，认真计算各项任务指标完成情况，形成基于业务考核和工作实际的自评工作体系。在各项实施方案中，要求各区县和相关单位加强组织领导，提高认识程度，跟踪项目进度，严格资金管理，确保项目任务按期完成、项目资金专款专用、项目档案规范可查、绩效评估按期完成。市疾控定期会进行绩效自评。中心应急保障部、病毒性疾病检验所每月都会对监测数据进行统计汇总并定期通报给开展监测工作的各区县疾控。如出现监测工作开展不规范及时进行沟通指导。环境卫生项目济南市卫生健康委员会要求市级业务单位按照年初工作意见和项目任务安排严格考核，认真计算各项任务指标完成情况，形成基于业务考核和工作实际的自评工作体系。在各项实施方案中，要求各区县和相关单位加强组织领导，提高认识程

度，跟踪项目进度，严格资金管理，确保项目任务按期完成、项目资金专款专用、项目档案规范可查、绩效评估按期完成。病媒生物防制项目经费拨付到位率100%，项目资金严格管理，专款专用。2024年度项目资金财务账目已使用2.0499万元，主要用于培训和购买耗材，其余20.2501万元已于去年完成采购工作，全部用于购买项目工作相关的耗材，报销程序正在处理中，实际经费执行率为100%。消毒监测与评价项目2024年省级下达济南市重大传染病防控项目资金中消毒监测与评价项目15万元，项目工作由济南市疾病预防控制中心承担，2024年度项目资金已使用22673元，主要用于培训宣传工作，资金执行率15.12%，资金使用率较低主要因为2024年项目试剂耗材采购已用2023年项目经费，科普宣传正在制作中，经费正在执行中。2024年项目工作任务全部完成，绩效目标为100%完成项目任务。学生常见病健康影响因素监测与干预项目根据市、区（县）两级项目职责的划分，以及实施区县的监测学校数量和人数，对项目资金进行合理分配，市级经费34.88万元，已支出使用约12.86万元，剩余约22.02万元，经费执行率36.87%。按照项目经费使用要求，余额转结2025年度继续使用。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：（1）慢性病防治项目基层专业技术人员力量有待加强；慢阻肺高危人群综合干预项目高危人群配合程度及依从性差，随访难度大。工作部署方面。从国家层面建立多部门协同的重大公共卫生服务项目实施机制，明确各部门职责、任务和考核标准，保证项目的可执行性和落实效率。经费管理层面。科学评估目前疾病预防控制各专业领域工作情况，动态调整经费涉及的专项内容和专项比重，既保证经费分配的均衡性，又要兼顾业务能力储备；设定可自主调整经费比例，允许基层执行单位在比例范围根据辖区疾控工作实际情况进行再分配。设置专项个人劳务支出比例，提高基层人员工作积极性。（2）项目方案方面自上而下对重大公共卫生服务项目涉及的各项业务管理机

制进行完善，各专业基础数据收集体系应统一，并与业务实施部门专项工作部署和考核机制统一。优化指标体系，确保各项指标既具有一定的超前性，又具有工作实际基础；临时性、动态调整频繁的指标不建议纳入考核体系。扩大基层单位数据使用权限，使重大公共卫生服务项目数据管理体系可以更好地融入常规业务监测体系，提升项目的效能和作用。

19. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.12分。全年预算数为90.45万元，执行数为76.2万元，完成预算的84.25%。项目绩效目标完成情况：此项目为2024年重大公共卫生服务项目第二批资金，其中绩效指标与提前下达2024年重大传染病防控项目的绩效指标值合并分析。流感和新冠监测的哨点医院数7个，城市污水新冠病毒监测点数量11个，根据我市污水监测工作实际，经与省疾控中心商讨，2024年3月城市污水监测点数量由22个调整为11个常态化监测点，已于2024年3月1日向省疾控中心发函告知。传染病网络实验室考核合格率100%，艾滋病疫情处于低流行水平，大大提升我市重大公共卫生防治水平。

20. 提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.62分。全年预算数为98.5万元，执行数为50.72万元，完成预算的51.49%。项目绩效目标完成情况：（1）前置软件的部署，优化了资源配置，降低了内部资源消耗，减少了人工参与的程度；提高了传染病监测的监测预警灵敏度，可极大的降低传染病对病人的医疗费用支出，降低传染病对社会经济秩序的影响。（2）数量指标：超额完成国家要求的二级医疗机构安装部署率达30%的要求。（3）质量指标：国家要求的直报一致率、指标一致率、处理完成率，都按质量要求完成。（4）社会效益指标：提高了传染病数据上报的实时性、准确性和可靠性，能够有效地降低传染病对社会秩序的影响，保障人民群众健康。（5）可

持续影响指标：智能化主动监测，实现主动提取和预警。（6）服务对象满意度指标：极大的提升了传染病监测报告的效率，医院对前置软件的满意认可度较高。

21. 疾控机构能力建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.77分。全年预算数为7万元，执行数为1.94万元，完成预算的27.71%。项目绩效目标完成情况：2024年度济南市疾控中心继续推进多种病原体的检测试剂评估工作，涵盖新冠病毒、流感病毒、轮状病毒、猴痘病毒、大别班达病毒、登革病毒等。已完成多种品牌试剂的性能验证，包括卓诚惠生、伯杰、江苏硕世、生科源等，确保试剂的特异性、灵敏性等指标满足日常检测需求。同时，结合实际需求，做好检测试剂、耗材的储备工作，保障项目顺利实施。项目实施过程中，市疾控中心充分发挥硬件和软件优势，严格按照技术规范开展试剂评估工作。评估结果显示，各品牌试剂的特异性均达到100%，能够有效满足实验室检测需求。通过项目实施，进一步提升了全市疾控系统的实验室检测能力，为传染病防控工作提供了有力的技术支持。

22. 医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年根据《管理办法》的相关规定，对通过综合评估，确定人才类别的2名专业技术人员已按标准发放工作生活津贴。发放及时率100%，进一步健全卫生健康人才队伍建设。补助对象满意度100%。

23. 市疾控疾病防控委托业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为2000万元，执行数为705.31万元，完成预算的35.27%。项目绩效目标完成情况：该项目为非财政

项目，涉及和国家疾控及省疾控签订的委托业务协议书，严格按照委托协议、工作方案及预算执行，绩效指标基本完成。期中：开展艾滋咨询人数1000人，结核病防治宣传次数4次，1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率97.24%，培训区县及预防接种单位工作人员人数682人，重点传染病督导检查和相关技术指导30次，新发和重点传染病等宣传32次，接受上级部门关于重点传染病等培训次数10次，脑卒中发病率639.78，冠心病报告发病率291.6，绩效工资发放人数200人，男同干预覆盖率100%，暗娼干预覆盖率100%，结核病防治培训人员满意率100%，结核病防治宣传活动质量保证率100%，接种信息完整性100%，以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率96.83%，个案监测流调及时率100%，提高艾滋病患者管理率99.97%，肺结核患者成功治疗率97.82%，肺结核患者管理率98.55%，为全市接种门诊疫苗配送效率提高率100%，全市肺结核疫情低流行态势保持率100%，重点传染病疫情发生单位满意度95%，大众对艾滋病咨询工作满意度100%，结核病防治基层医务人员满意度95%。偏差原因：经济指标未完成的原因，主要是资金部分执行率低，下一步工作措施：认真梳理多年累积上级部门拨款未执行的原因，进一步规范合理使用上级专项资金，加快执行进度。

24. 搬迁保障补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.7分。全年预算数为1139.7万元，执行数为615.19万元，完成预算的53.98%。项目绩效目标完成情况：市疾控中心新址标准化建设基本完成，搬迁工作稳步推进，中心搬入新址后将全面提升疾病预防控制综合能力，确保市疾控生物实验室安全及疾控业务的正常运转。采购办公家具套数512套，采购厨房设备台件数133台件，采购视频会议系统套数4套，实验室整体搬迁专业设备台件数2117台件，互联网安全监测设备套数1套，设备采购及时率100%，部分设备已完成招标采购。偏差原因：资金执行率较低，主要是

政府采购项目按合同签订付款方式及进度执行，待搬迁正式开始进一步加快执行进度。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“实验室运行维护与检测经费”项目，绩效评价得分为“99.13”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项），主要用于反映疾控迁建项目用于地方政府专项债务国有土地使用权出让金债务付息支出。

二十八、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项），主要用于反映疾控迁建项目用于地方政府专项债务其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	病媒生物防制及消杀服务工作	99.90	优
2	传染病监测预警与应急指挥能力提升	93.62	优
3	适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	99.00	优
4	传染病监测预警与应急智慧能力提升	98.57	优
5	2024年度适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	98.00	优
6	疾控机构能力建设补助资金	88.77	良
7	市疾控中心搬迁保障补助	89.70	良
8	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.50	优
9	市疾控非税收入项目	54.46	差
10	提前下达2024年重大传染病防控项目	90.60	优
11	J卫生科技人才项目	99.90	优
12	J重大传染病防控项目	99.11	优

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市疾病预防控制中心

13	疾控中心计划免疫冷链系统运行维护补助资金	99.90	优
14	基本公共卫生服务项目补助资金	99.99	优
15	重大公共卫生服务项目	97.12	优
16	疫情教学示范片及疫情防控短信费用补助（疾控中心）	99.90	优
17	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	85.00	良
18	市疾控实验室运行维护与检测经费	99.13	优
19	市疾控济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系	99.00	优
20	市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费	89.75	良
21	市疾控疾病防控业务经费	93.92	优
22	市疾控疾病防控委托业务经费	90.93	优
23	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还	99.50	优
24	济南市疾控中心迁建项目	99.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市疾控病媒生物防制及消杀服务经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	40	40	39.59	10	98.98%	9.9	
		其中：当年财政拨款	40	40	39.59				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成济南市病媒生物生态学监测和抗药性监测任务，开展技术人员的专业培训和健康宣传工作；同时对重点区域、疫区、疫点及救灾等进行消杀，使之达到无害化水平。			2024年对济南市常见病媒生物蚊、蝇、鼠、蟑、蜚虫等的种类、季节消长、生态环境和侵害情况进行了监测，检测了优势蚊种和蝇种对常用杀虫剂的抗药性，为济南市主要病媒生物种群动态和抗药性提供数据支撑；组织有害生物防制（PCO）专业公司近百余人次对全市38片重点区域开展现场消杀约160万平方米，有效降低了病媒传播疾病的发生风险；开展的科普宣传工作、爱国卫生宣教工作和现场防控工作被济南市多家媒体报道，向市民科普病媒生物相关知识，成功提高了民众对于传染病防控意识和技巧得到了民众的认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	病媒生物防制及消杀服务经费总成本	≤40万元	39.59万元	5	5		
			病媒消杀重点区域每平方米单位成本	≤0.25万元	0.25元	5	5		
	产出指标	数量指标	蜚虫监测次数	5次	9次	4	4		
			抗药性检测次数	2次	2次	4	4		
			消毒监测与评价项目任务完成率	100%	100%	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构消毒与感染控制监测任务	100%	100%	4	4		
			重点行业感染控制与消毒质量监测任务	100%	100%	4	4		
		质量指标	蜱虫、抗药性监测规范率	100%	100%	4	4		
			消毒与感染控制数据系统信息录入完整率准确率	100%	100%	4	4		
		时效指标	蜱虫监测及时率	100%	100%	4	4		
			抗药性检测及时率	100%	100%	4	4		
			消毒工作按期达成率	100%	100%	4	4		
		效益指标	社会效益指标	通过对城市重点场所卫生消杀，减少媒介传染病的传播，降低传染病发生的有效	100%	100%	15	15	
			可持续发展影响指标	监测数据持续填报机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众咨询服务满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			99.90					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	98.5	98.5	50.72	10	51.49%	5.15
		其中：当年财政拨款	98.5	98.5	50.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。前置软件的部署,优化了资源配置,降低了内部资源消耗,减少了人工参与的程度;提高了传染病监测的监测预警灵敏度,可极大的降低传染病对病人的医疗费用支出,降低传染病对社会经济秩序的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98.50万元	50.72万元	4	3	涉及政府采购项目,正在执行中,下一步将加快执行进度。
			传染病监测预警与应急智慧能力提升成本	≤90.00万元	44.5万元	3	2.97	涉及政府采购项目,正在执行中,下一步将加快执行进度。
			国家传染病应急队伍能力建设成本	≤8.50万元	6.22	3	2.5	下一步加快资金执行进度。
	产出指标	数量指标	监测预警平台区县使用覆盖率	100%	100%	10	10	
			视频会商系统使用覆盖率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力效率提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		适龄女孩HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.79	5.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.79	5.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高济南市适龄女孩HPV疫苗接种率			全市相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率100%，目标完成及时率100%，适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率为92%，免费HPV疫苗接种服务对象满意度为95%，2023级在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率为88.84%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.79万元	5.79万元	5	5	
			适龄女孩HPV疫苗免费接种项目督导宣传培训成本	≤5.79万元	5.79万元	5	5	
	产出指标	数量指标	辖区相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率	≥90%	88.84%	10	9	1、家长认识程度不够，认为孩子小没有必要接种。 2、教育部门重视程度不
		时效指标	年度目标完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			人员配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费HPV疫苗接种服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	341	313.56	10	91.95%	9.2	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	341	313.56				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标2:市疾控中心每年对新冠病毒、猴痘病毒、流感病毒、大别班达(原发热伴)病毒、轮状病毒、登革病毒、A组溶血性链球菌、肺炎链球菌、伤寒和副伤寒沙门菌、志贺菌、布鲁氏菌等11种病原体的核酸检测试剂或血清学检测试剂开展评估,每种病原体至少开展2种试剂盒的性能评估和验证,提升传染病实验室检测质量。			完成制定传染病应急专业人才培养方案,2024年共组织市、县两级基层传染病应急小分队等应急队伍成员专业培训4次,对传染病防控知识、应急处置技能、数字化流行病学调查等方面进行培训,提高应急队伍的专业素养和应对能力。市疾控中心对新冠病毒、猴痘病毒、流感病毒、大别班达(原发热伴)病毒、轮状病毒、登革病毒、A组溶血性链球菌、肺炎链球菌、伤寒和副伤寒沙门菌、志贺菌、布鲁氏菌等11种病原体的核酸检测试剂或血清学检测试剂开展评估,每种病原体至少开展2种试剂盒的性能评估和验证,提升传染病实验室检测质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	341万元	313.56万元	2.5	2	进一步加快政府采购项目执行进度。	
			传染病监测预警与应急智慧能力提升成本	314万元	287.33万元	1.5	1.37	进一步加快政府采购项目执行进度。	
			传染病实验室检测质量提升成本	8万元	8万元	1.5	1.5		
			传染病应急队伍能力建设成本	12.5万元	11.76万元	1.5	1.5		
			新冠病毒变异监测基础设备成本	4万元	3.97万元	1.5	1.5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	传染病应急专业人才培养成本	2.5万元	2.5万元	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	动态评估试剂数（病原/项目/参数）	≥10种	10种	4	4	
			监测预警平台区县使用覆盖率	100%	100%	4	4	
			视频会商系统使用覆盖率	100%	100%	4	4	
			采购污水监测所需专业设备	≥1台	1台	4	4	
			传染病应急专业骨干人员的培训完成率	≥90%	100%	4	4	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
			市、县级基层传染病应急小分队数量	市县全覆盖	市县全覆盖	5	5	
		时效指标	视频会商系统建成及时率	100%	100%	5	5	
	传染病应急专业骨干人员的培训完成及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	15	15	
		可持续发展影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急专业骨干人员培训满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			98.57				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度适龄女孩HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3.93	3.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.93	3.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标：在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率达到90%以上，HPV防控知识提高知晓率。			全市相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率100%，目标完成及时率100%，适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率为91.40%，免费HPV疫苗接种服务对象满意度为97.40%，2024年度在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率为68.70%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤3.93万元	3.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率	≥90%	68.70%	10	8	1、网络上存在关于疫苗负面舆论，家长对疫苗不信任，“疫苗拒种、犹豫”现象
		时效指标	年度目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在校适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率	≥90%	91.40%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			人员配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费HPV疫苗接种服务对象满意度	≥90%	97.40%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控机构能力建社补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	7	1.94	10	27.71%	2.77
		其中：当年财政拨款	0	7	1.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升传染病实验室能力，实验室质量控制能力提升			提升了传染病实验室能力，实验室质量控制能力显著提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	7万元	1.94万元	5	3	试剂耗材采购执行进度慢，下一步加快执行进度
			传染病实验室检测质量提升试剂耗材成本指标	7万元	1.94万元	5	3	试剂耗材采购执行进度慢，下一步加快执行进度
	产出指标	数量指标	二级以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	≥30%	30%	8	8	
			省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥90%	100%	8	8	
			动态评估试剂数（病原/项目/参数）	≥10种	10种	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	国家传染病卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	15	15	
		可持续发展影响指标	提升传染病实验室能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		搬迁保障补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1139.7	615.19	10	53.98%	5.4
		其中：当年财政拨款	0	1139.7	615.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加强市疾控中心标准化建设，全面提升疾病预防控制综合能力，确保保市疾控生物实验室安全及疾控业务的正常运转。			市疾控中心新址标准化建设基本完成，搬迁工作稳步推进，全面提升疾病预防控制综合能力，确保保市疾控生物实验室安全及疾控业务的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤1139.7万元	615.19万元	2.5	2	政府采购程序正在实施中，进一步加快采购及付款进度。
			家具及设备采购	≤626.2万元	165.23万元	2.5	2.5	
			搬迁服务费	≤445万元	382.13万元	2.5	2.5	
			机房及视频会议终端采购	≤68.5万元	67.83万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	采购办公家具套数	≤512套	512套	3.4	3.4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购厨房设备台件数	≤111台	133台件	3.4	3.4	
			采购视频会议系统套数	≤4套	4套	3.4	3.4	
			搬家劳务项目车次数	≥400个车次	0	3.4	3.4	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
			实验室整体搬迁专业设备台件数	≥1830台	2117台件	3.3	3.3	
			互联网安全监测设备套数	1套	1套	3.3	3.3	
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	0	3.3	3	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
			会议室、培训教室验收合格率	100%	100%	3.3	3.3	
			实验室设备搬运安装合格率	100%	0	3.3	3	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
			仓库验收合格率	100%	0	3.3	3	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	3.3	3.3	
	整体搬迁完成投入运营及时率		100%	80%	3.3	3	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度	
	效益指标	社会效益指标	疾控中心标准化建设提升率	100%	80%	6	5	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
			生物实验室安全保障性提高	100%	80%	6	5	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
			疾控标准化建设提升率	100%	80%	6	5	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度
		生态效益指标	生物实验室安全保障性率	100%	80%	6	5	已签订政府采购合同，预计2025年正式搬迁加快执行进度

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控中心标准化建设提升持续性	可持续	可持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			89.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。发放条件符合率100%。			根据《管理办法》的相关规定，对通过综合评估，确定人才类别的2名人员已按标准发放工作生活津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤5万元	5万元	5	5	
			本土培养类人才发放标准1	=3万元/人	3万元/人	3	3	
			本土培养类人才发放标准2	=2万元/人	2万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	15	14.5	将进一步完善人才队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控非税收入项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2158.5	158.5	7.28	10	4.59%	0.46
		其中：当年财政拨款	2158.5	158.5	7.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：预防接种门诊规范化建设项目1个。目标2：职业病诊断鉴定人数30例。目标3：实现国有资产对外投资收入及时上缴国库，非税收入返还款用于疾控改革及文化建设，疾控改革试点人员绩效工资发放等。			目标1：预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，尚未实现非税收入。目标2：完成职业病诊断鉴定人数33例。目标3：国有资产对外投资收入2024年尚未实现投资收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市疾控非税收入项目总成本	≤2158.5万元	7.28万元	1.7	1	非税收入项目主要是职业病鉴定项目聘请专家劳务费。
			预防接种门诊建设项目成本	≤121.9万元	0	1.7	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度
			疾控人员绩效工资项目成本	≤936.6万元	0	1.7	0	人员绩效未使用非税收入项目
			市疾控新址文化建设项目成本	≤480万元	0	1.7	0	疾控新址项目基本完成，文化建设项目进行中，下一步将加快进度。
			专用材料购置项目成本	≤600万元	0	1.6	0	国有资产对外投资收入2024年尚未实现投资收益，未实现非税收入。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防接种门诊运转项目成本	≤20万元	0	1.6	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度。
	产出指标	数量指标	绩效奖励在职在岗人数	344人	343人	5	5	
			预防接种门诊年接种人数	60000人	0	5	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度。
			疾控文化建设项目个数	4个	4个	5	5	
		质量指标	绩效奖励人数考核合格率	100%	100%	5	5	
			接种人员信息化管理率	100%	0	5	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度。
			疾控文化建设项目合格率	100%	50%	5	3	疾控新址项目基本完成，文化建设项目进行中，下一步将加快进度。
		时效指标	预防接种工作及时率	100%	0	5	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度。
			疾控改革（含人员激励及文化建设）及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	满足群众对于疫苗接种的服务需求，确保接种化服务规范安全有效	100%	50%	10	5
	提高疾控文化建设、建立人员有效激励机制，改革完成率			100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		疾控发展机制可持续性	100%	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种群众满意率	≥98%	0	5	0	预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，2025年将加快执行进度
			疾控职工对工作激励机制满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			54.46				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

未实现绩效目标的主要原因：1、预防接种门诊规范化建设项目正在建设中，尚未实现非税收入。2、国有资产对外投资收入2024年尚未实现投资收益。2025年将进一步优化预算及绩效目标值的设定。

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	744.32	744.32	521.38	10	70.05%	7
		其中：当年财政拨款	744.32	744.32	521.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤744.32万元	521.38万元	2.5	2.5	
			专用材料购置项目成本	≤450万元	411.33万元	2.5	2.5	
			委托业务项目成本	≤150万元	46.35万元	2.5	2.5	
			其他商品与服务项目成本	≤144.32万元	63.70万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	1个	1个	2.2	2.2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1800	0	2.1	0	绩效指标设定有误，下一步将修正此项指标
			流感和新冠监测的哨点医院数	7个	7个	2.1	2.1	
			城市污水新冠病毒监测点数量	20个	11个	2.1	2	根据我市污水监测工作实际，经与省疾控中心商讨，2024年3月城市污水监测点
			国家级居民健康素养监测点	1个	0	2.1	0	绩效指标设定有误，下一步将修正此项指标
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97.24%	2.1	2.1		
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	2.1	2.1		
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	2.1	2.1		
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	2.1	2.1		
		居民健康素养监测数据合格率	≥90%	0	2.1	0	绩效指标设定有误，下一步将修正此项指标	
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%	2.1	2.1		
		死因监测规范报告率	>80%	100%	2.1	2.1		
		肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	82.09%	2.1	2.1		
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.82%	2.1	2.1		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	2.1	2.1		
污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%	100%	2.1	2.1				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	食源性疾病暴发事件上报及时率	100%	100%	2.1	2.1		
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	2.1	2.1		
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	100%	2.1	2.1		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	中长期	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10		
		可持续发展影响指标	慢病防控长效机制健全性	健全	健全	10	10		
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
			结核病患者治疗满意度	≥98%	98%	2.5	2.5		
			心血管长期随访人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%	95%	2.5	2.5		
	总分			90.60					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		J卫生科技人才项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	15.44	15.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	15.44	15.44			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励支卫生专业技术人员开展科研工作，提升疾病防控业务水平，推动系统科技创新；进一步优化基层疾控机构技术环境，提高基层卫生服务能力；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗卫生机构的技术竞争力和综合服务水平。			完成了鼓励支持卫生专业技术人员开展科研工作的目标，提升了疾病防控业务水平，推动了系统科技创新，年度论文发表、科研项目立项等科研指标显著提升；进一步优化基层疾控机构技术环境，提高基层卫生服务能力，对基层机构和乡医开展技术培训；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康，全年举办生物安全培训班两场，生物安全平稳运行；助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗卫生机构的技术竞争力和综合服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.45万元	15.45万元	2.5	2.5	
			委科技发展计划项目成本	≤6.95万元	6.95万元	2.5	2.5	
			大数据科技计划成本	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
			省首批重点学科项目成本	≤7万元	7万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	委科技发展计划个数	6个	6个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大数据科技计划个数	1个	1个	5	5	
			省首批重点学科个数	1个	1个	5	5	
			举办医学伦理培训班数量	1期	1期	5	5	
		质量指标	科技研究项目开展率	100%	100%	5	5	
			医学伦理培训完成率	100%	100%	5	5	
			生物安全培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	7.5	7.5	
			基层卫生服务能力	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	医学实验室技术及生物安全管理能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	7.5	7.4	下一步将继续完善人才培养机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	90%	5	5	
			科研人员满意度	≥85%	92%	5	5	
	总分			99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		J重大传染病防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	946.55	909.22	10	96.06%	9.61
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	946.55	909.22			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。分别完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤946.56万元	909.22万元	2	1.8	政府采购项目按合同进度执行，下一步加快执行进度
			专用材料购置成本	≤370元	504.6万元	2	2	
			委托业务支出成本	≤200万元	97.3万元	2	2	
			专业设备购置支出成本	≤297.81万元	278.02万元	2	2	
			商品和服务支出成本	≤78.75万元	29.3万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	1个	1个	2.5	2.5	
			黑热病等其他寄生虫病监测点数量	1个	2个	2.5	2.4	土源性线虫病流动监测点和土源性线虫病传播控制与阻断项目监测点各1个，分别
			流感和新冠监测的哨点医院数	7个	7个	2.5	2.5	
			城市污水新冠病毒监测点数量	20个	11个	2.5	2.3	根据我市污水监测工作实际，经与省疾控中心商讨，2024年3月城市污水监测点
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97.24%	2.5	2.5	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	2.5	2.5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	2.5	2.5	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%	2.5	2.5	
			死因监测规范报告率	>80%	100%	2.5	2.5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	82.09%	2.5	2.5	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.82%	2.5	2.5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%	100%	2.5	2.5	
病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	2.5	2.5				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	艾滋病疫情处于低流行水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控中心计划免疫冷链系统运行维护补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	44.42	44.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	44.42	44.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标：确保全市接种门诊疫苗冷链仓储、疫苗冷链物流配送。			完成了全市接种门诊计划免疫疫苗全流程冷链仓储及物流配送。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.42万元	44.42万元	5	5	
			冷链配送疫苗单位成本	2.5元/支	2.5元/支	5	5	
	产出指标	数量指标	冷链配送疫苗支数	≤17.8万支	17.77万支	8	8	
		质量指标	疫苗冷链存储率	100%	100%	8	8	
			疫苗数量配送准确率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	8	8	
			疫苗配送及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	接种门诊疫苗存储及配送达标率	100%	100%	15	15	
			可持续发展影响指标	全市计划免疫疫苗配送安全性有效机制长期保障率	100%	100%	15	14.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种门诊满意率	≥99%	99%	10	10	
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	151.25	151.15	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	151.25	151.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、食品安全标准跟踪评价、卫生健康监管等方面工作。			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。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、食品安全标准跟踪评价、卫生健康监管等方面工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤151.25万元	151.15万元	5	5	
			人均财政补助标准	94元/人	94元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	碘缺乏病防治项目完成率	≥95%	100%	2.7	2.7	
			水源性高碘防治项目完成率	≥95%	100%	2.7	2.7	
			饮水型氟中毒项目完成率	≥95%	100%	2.7	2.7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	2.7	2.7	
			全市放射诊疗机构（除牙科诊所）基本情况调查	≥90%	100%	2.7	2.7	
			职业健康检查个案报告率	≥95%	99.49%	2.7	2.7	
			非医疗机构用人单位基本情况调查	≥90%	100%	2.7	2.7	
			食品安全标准跟踪评价问卷填报数量	50份	81份	2.7	2.7	
		质量指标	食品安全标准跟踪评价任务完成率	100%	100%	2.7	2.7	
			地方病数据报告准确率	≥95%	100%	2.7	2.7	
			地方病质量控制与技术指导覆盖率	≥95%	100%	2.6	2.6	
		时效指标	食品安全标准跟踪评价问卷调查收集及时率	100%	100%	2.6	2.6	
			地方病数据报告及时率	100%	100%	2.6	2.6	
	工作场所职业病危害因素监测完成及时率		100%	100%	2.6	2.6		
	相关数据报送及时率		100%	100%	2.6	2.6		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	7.5	7.5	
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	7.5	7.5	
			重点地方病防治成果持续巩固	持续保持控制或消除	持续保持控制	7.5	7.5	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	70%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	90.45	76.2	10	84.25%	8.42	
		其中：当年财政拨款	0	90.45	76.2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强慢病登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。			目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强慢病登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤90.45万元	76.2万元	2.5	2.4	计划用于扩大免疫规划培训及购买采样管等耗材尚未执行，2025年加快执行进度	
			扩大免疫项目	≤21.19万元	10.9万元	2.5	2.4	计划用于扩大免疫规划培训及购买采样管等耗材尚未执行，2025年加快执行进度	
			艾滋病防治项目成本	≤56.45万元	52.45万元	2.5	2.4	部分试剂耗材采购尚未执行完，下一步加快执行进度	
			重点传染病及健康危险因素监测成本	≤12.85万元	12.85万元	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	7个	7个	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城市污水新冠病毒监测点数量	20个	11个	10	9	根据我市污水监测工作实际，经与省疾控中心商讨，2024年3月城市污水监测点
		质量指标	传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	艾滋病疫情处于低流行水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情教学示范片及疫情防控短信费用补助（疾控中心）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	907.85	907.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	907.85	907.85				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成资金结算			按任务量顺利完成资金结算，一、新冠肺炎疫情处置示范教学片15万元根据《济南市卫健委关于支付济南市新冠肺炎疫情流调溯源与风险点排查处置示范教学片拍摄费用的请示》以及《济南市新冠肺炎疫情常态化防控医疗物资保障组财审小组会议纪要》（2023年第4次、2023年第5次）文件内容，济南市卫生健康委收到济南市工业和信息化局新冠肺炎疫情处置示范教学片项目资金15万元，该项工作通过购买第三方服务形式开展，于2022年8月拍摄，并于2023年8月前完成摄像成品的交付工作，按合同约定教学片的摄制工作合计产生费用共计15万元。二、疫情防控短信费用补贴项目892.85万元根				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	2	2		
			拍摄制作费用	≤15万元	15万元	2	2		
			疫情防控短信发送补贴总经济成本	≤892.85万元	892.85万元	2	2		
			中国移动济南分公司、中国联通济南分公司中国电信济南分公司疫情防控短信补贴	≤892.85万元	892.85万元	2	2		
			疫情防控短信补贴每条单价	≤0.04元/条	0.04元/条	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	摄制数量	=1部	1部	4	4	
			时长	30分钟	30分钟	3	3	
			语言要求	中文配音	中文配音	3	3	
			字幕要求	中文字幕	中文字幕	3	3	
			拍摄格式	MP4格式	MP4格式	3	3	
			视频编码	H264（编码单位）	H264（编码单位）	3	3	
			视频分辨率	=1920*1080分辨率	1920*1080分辨率	3	3	
			视频码率	=8Mbps-15Mbps（码率单位）	8Mbps-15Mbps（码率单位）	3	3	
			发送短信条数	≥2.23亿条	2.23亿条	3	3	
			质量指标	视频帧速率	=25	25	3	3
	短信发送完成率	≥80%		100%	3	3		
	时效指标	摄像成品交付及时率	100%	100%	3	3		
		短信发送完成及时性	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	为指引突发疫情处置工作顺利、高效开展贡献率	≥95%	0.98	4.8	4.8	
机构正常运转率			100%	100%	4.2	4.2		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	物资使用率	100%	100%	4.2	4.2	
		可持续发展影响指标	摄制作品在长期视角下指引突发疫情处置工作的长效性	长效	长效	4.2	4.2	
			配套设施健全性	健全	健全	4.2	4.2	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4.2	4.2	
			沟通协调机制健全性	健全	健全	4.2	4.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视觉效果满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			内容表达满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			是否符合预期目标	是	是	2.5	2.5	
			接受短信群众满意度（%）	≥95%	95%	2.5	2.4	进一步加强服务质量
	总分			99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	10	0	10	0	0	0
		其中：当年财政拨款	0	10	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：鼓励支持公共卫生人员开展科研工作，提升公共卫生业务水平，推动系统科技创新；目标2：进一步优化公卫机构技术环境，提高公卫服务能力； 目标3：切实提高我市公共卫生服务机构的技术竞争力和综合服务水平。			目标1、目标2、目标3均完成，其中发表论文、课题立项数量等科研指标明显提升；对外开展技术服务数量提升；技术竞争力和综合服务水平提升				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤10万元	0	5	2	课题项目已全面展开，研究进度需要时间，2025年进一步加快执行进度	
			有资科学研究项目补助成本（二类）	2万元/项	2万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	=5项	5项	20	20		
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	10	10		
		时效指标	科技计划项目完成及时率	100%	50%	10	8	课题项目已全面展开，研究进度需要时间，2025年进一步加快执行进度	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技发展创新能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	科技发展机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控实验室运行维护与检测经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1000	1000	913.08	10	91.31%	9.13	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	913.08				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		病毒实验室：完成我市各类病毒性传染病的病原快速诊断和相关监测检测工作，完善我市病毒性疾病疾病谱，完成我市病毒性相关疾病媒介环境影响因素分析；细菌实验室：完成传染病、计划免疫疾病、结核、寄生虫病检测及致病菌识别网等年度监测任务及突发公共卫生事件等相应检测任务，完成食品安全风险检测和食源性疾病、消毒、公共卫生等检测年度任务；理化实验室：2024年完成食品样品、水质相关样本、空气样品的检测；支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目。国家人体生物样品监测实验室、济南市毒物			病毒实验室：完成我市各类病毒性传染病的病原快速诊断和相关监测检测工作，完善我市病毒性疾病疾病谱，完成我市病毒性相关疾病媒介环境影响因素分析；细菌实验室：完成传染病、计划免疫疾病、结核、寄生虫病检测及致病菌识别网等年度监测任务及突发公共卫生事件等相应检测任务，完成食品安全风险检测和食源性疾病、消毒、公共卫生等检测年度任务；理化实验室：2024年完成食品样品、水质相关样本、空气样品的检测；支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目。国家人体生物样品监测实验室、济南市毒物检测重点实验室成员。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室运行维护与检测总成本	≤1000万元	913.08万元	2	2		
			实验室专业设备采购项目成本	≤650万元	620.14万元	1	1		
			病毒实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤80万元	107.67万元	1	1		
			理化实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元	33.72万元	1	1		
			细菌实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元	63.52万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室仪器设备维修(护)经费及检定项目成本	≤90万元	78.60万元	1	1	
			实验室专业技术培训项目成本	≤5万元	3.23万元	1	1	
			实验室其他商品和服务项目成本	≤45万元	3.32万元	1	1	
			实验室差旅项目成本	≤10万元	2.88万元	1	1	
	产出指标	数量指标	食源性样品检测份数	≥400份	410份	2.5	2.5	
			食品风险检测份数	≥320份	415份	2.5	2.5	
			病原和常规检测份数	≥2100份	2300份	2.5	2.5	
			化学物质完成检测份数	≥3000份	3500份	2.5	2.5	
			病毒性传染病检测份数	≥7000份	10000份	2.5	2.5	
			病原学序列测定份数	≥500份	600份	2.5	2.5	
		质量指标	霍乱分离鉴定率	100%	100%	2.5	2.5	
			细菌的分离、鉴定、药敏及分子分型率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			化学物质、病毒、细菌检测相关活动质量管理体系符合率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			实验室质控考核合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			购置专业设备符合率	≥98%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	购置的试剂耗材符合率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	公共产品检测时限10个工作日完成率,	100%	100%	2.5	2.5	
			应急检测产品3-5日完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			检测报告及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			问题反馈及时率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	给社会提供健康检测数据,为政府制定疾病控制政策和服务大众健康提供检测数据	≥95%	100%	10	10	
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	国家及省食品和食源性疾病致病菌本底检测及规律分析	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测委托对象满意度达99%以上	≥99%	100%	10	10	
	总分			99.13				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	427.42	427.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	427.42	427.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照2019年12月1日实施的《中华人民共和国疫苗管理法》要求，国家实行疫苗全程电子追溯制度，实现疫苗生产、流通和预防接种全程最小包装单位疫苗可追溯、可核查，济南市建设“疫苗使用和预防接种全程管理体系”。利用第三方物流为全市接种门诊提供仓储服务、配送服务、质量控制服务、信息系统服务和异常情况处置服务等。			按照2019年12月1日实施的《中华人民共和国疫苗管理法》要求，国家实行疫苗全程电子追溯制度，实现疫苗生产、流通和预防接种全程最小包装单位疫苗可追溯、可核查，济南市建设“疫苗使用和预防接种全程管理体系”。利用第三方物流为全市接种门诊提供仓储服务、配送服务、质量控制服务、信息系统服务和异常情况处置服务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系总成本	≤230.34万元	427.42万元	5	4.5	此项目资金2024年分3次申请，因理解有误经济成本的年度指标值按每一次的实际
			第三方配送疫苗冷链物流项目成本	≤230.34万元	427.42万元	5	4.5	此项目资金2024年分3次申请，因理解有误经济成本的年度指标值按每一次的实际
	产出指标	数量指标	为全市接种门诊配送免疫规划疫苗数量	180万剂次	182.7385万剂次	8	8	
			为全市接种门诊配送服务网点数量	410家	410家	8	8	
	质量指标	为全市接种门诊配送疫苗数量符合率	100%	100%	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	为全市接种门诊配送服务网点准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%	100%	10	10	
			冷链运输疫苗完好率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	接种门诊信息改造持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市接种门诊满意率	100%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	160	160	75.95	10	47.47%	4.75	
		其中：当年财政拨款	160	160	75.95				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>《中华人民共和国传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急条例》开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制中心开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康。</p>			<p>《中华人民共和国传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急条例》开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制中心开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件应急处置专项经费总成本	≤160万元	75.95万元	2	1	试剂耗材政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款，2025年加快执行进度。	
			应急处置装备及检测试剂耗材项目成本	≤95万元	70.61万元	2	1	试剂耗材政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。	
			专项业务培训项目成本	≤10万元	0.7万元	2	1	严格培训项目审批，厉行节约，培训会尽量使用中心会议室，导致培训成本降低。	
			应急处置及疫情管理培训差旅项目成本	≤10万元	3.74万元	2	1	严格外出审批流程非必要非专业不外出，导致差旅成本降低。	
			应急其他商品和服务项目成本	≤45万元	0.9万元	2	1	因为疫情形势缓解，应急物资需求大大降低，导致执行率低。	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导	≥12次	30次	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件应急宣传	≥12期	12期	3	3	
			接受应急培训次数	≥2次	2次	3	3	
			开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次	1次	3	3	
			突发公共卫生应急处置次数	≥5次	38次	3	3	
			应急演练次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	传染病监测报告质量综合率	≥95%	100%	3	3	
			培训基层工作人员合格率	100%	100%	3	3	
			督导完成率	100%	100%	3	3	
			突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	3	3	
			应急物资装备齐全率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	3	3		
		突发公共卫生事件监测报告及时性	≥95%	98.36%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故发生率	≤10%	0	15	15	
可持续发展影响指标		长效机制健全率	100%	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			89.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控疾病防控业务经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	613	613	387.46	10	63.21%	6.32	
		其中：当年财政拨款	613	613	387.46				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动（2019-2030）》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函（2023）12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》（2023年版）等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接			依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动（2019-2030）》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函（2023）12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》（2023年版）等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市疾控疾病防控业务工作总成本	≤613万元	387.46万元	1	1		
			疾病防控专业设备购置项目成本	≤85万元	83.95万元	1	1		
			疾病防控信息网络及软件购置更新项目成本	≤90万元	0	1	0	因单位搬迁尚未采购信息网络及软件购置更新项目	
			疾病防控印刷项目成本	≤50万元	28.98万元	1	1		
			疾病防控差旅项目成本	≤50万元	14.25万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疾病防控维修项目成本	≤50万元	4.19万元	1	1	
			疾病防控会议项目成本	≤15.8万元	2.23万元	1	1	
			疾病防控培训项目成本	≤32.5万元	9.25万元	1	1	
			疾病防控劳务费项目成本	≤50万元	18.76万元	1	1	
			疾病防控委托业务项目成本	≤100万元	183万元	0.5	0.5	
			疾病防控其他商品和服务项目成本	≤89.7万元	42.85万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	抗艾滋病病毒治疗人数	≥3200	3767	1.5	1.5	
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次	2次	1.5	1.5	
			结核病防治宣传次数	≥4次	4次	1.5	1.5	
			为全市接种门诊配送疫苗数量	150万剂次	182.78万剂次	1.5	1.5	
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	97.24%	1.5	1.5	
			培训区县及预防接种单位工作人员	330	682	1.5	1.5	
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次	30次	1.5	1.5	
			重点传染病相关培训	≥2次	6次	1.5	1.5	
新发和重点传染病等宣传	≥12次	32次	1.4	1.4				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次	10次	1.4	1.4	
			脑卒中发病率	≥200/10万	639.78	1.4	1.4	
			冠心病报告发病率	≥100/10万	291.6	1.4	1.4	
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个	0个	1.4	0	建设信息平台项目未审核通过，此指标不再列入绩效目标
		质量指标	男同干预覆盖率	≥80%	100%	1.4	1.4	
			暗娼干预覆盖率	≥90%	100%	1.4	1.4	
			结核病防治培训人员满意率	≥90%	100%	1.4	1.4	
			结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%	100%	1.4	1.4	
			为全市接种门诊配送服务网点准确率	100%	100%	1.4	1.4	
			接种信息完整性	100%	100%	1.4	1.4	
			客户端数据上传率	100%	100%	1.4	1.4	
			培训基层工作人员合格率	100%	100%	1.4	1.4	
			对基层疾控业务督导完成率	100%	100%	1.4	1.4	
			监测个案流调规范处置率	100%	100%	1.4	1.4	
新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%	100%	1.4	1.4				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%	100%	1.4	1.4	
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%	93.45%、98.66%	1.4	1.4	
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%	96.83%	1.4	1.4	
			个案监测流调及时率	100%	100%	1.4	1.4	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%	99.97%	3.4	3.4	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.82%	3.4	3.4	
			肺结核患者管理率	≥90%	98.55%	3.4	3.4	
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%	100%	3.3	3.3	
			冷链运输疫苗完好率	100%	100%	3.3	3.3	
		可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%	100%	3.3	3.3	
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%	100%	3.3	3.3	
			接种门诊信息改造持续性	可持续	可持续	3.3	3.3	
			传染病防控机制健全性	可持续	可持续	3.3	3.3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%			95%	2.5	2.5		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病防治基层医务人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			接种服务满意度	100%	100%	2.5	2.5	
总分			93.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04市疾控疾病防控委托业务经费单位资金部分							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	2000	2000	705.31	10	35.27%	3.53	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	2000	2000	705.31				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动（2019-2030）》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函（2023）12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》（2023年版）等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接			依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动（2019-2030）》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函（2023）12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》（2023年版）等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疾病防控委托业务经费单位资金部分总成本	≤2000万元	705.31万元	2	1	各业务按委托协议方案执行，涉及采购项目按合同约定付款，2025年加快执行进	
			疾病防控专用材料购置项目成本	≤500万元	328.98万元	2	2		
			疾病防控委托业务项目成本	≤300万元	157.66万元	2	2		
			疾病防控绩效工资项目成本	≤600万元	93.04万元	2	2		
			疾病防控商品和服务项目成本	≤600万元	125.63万元	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋咨询人数	≥1000人	1000人	1.6	1.6	
			结核病防治宣传次数	≥2	4次	1.6	1.6	
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	97.24%	1.6	1.6	
			培训区县及预防接种单位工作人员人数	200人	682人	1.6	1.6	
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次	30次	1.6	1.6	
			新发和重点传染病等宣传	≥12次	32次	1.6	1.6	
			接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次	10次	1.6	1.6	
			脑卒中发病率	≥200/10万	639.78	1.6	1.6	
			冠心病报告发病率	≥100/10万	291.6	1.6	1.6	
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个	0个	1.6	0	建设信息平台项目未审核通过，此指标不再列入绩效目标
			绩效工资发放人数	≤379人	200人	1.6	1.6	
		质量指标	男同干预覆盖率	≥80%	100%	1.6	1.6	
			暗娼干预覆盖率	≥90%	100%	1.6	1.6	
			结核病防治培训人员满意率	≥90%	100%	1.6	1.6	
结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%		100%	1.6	1.6			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	接种信息完整性	100%	100%	1.6	1.6	
			客户端数据上传率	100%	100%	1.6	1.6	
			培训基层工作人员合格率	100%	100%	1.6	1.6	
			对基层疾控业务督导完成率	100%	100%	1.6	1.6	
			监测个案流调规范处置率	100%	100%	1.6	1.6	
			新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%	100%	1.6	1.6	
		时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%	100%	1.6	1.6	
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%	93.45%、98.66%	1.6	1.6	
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%	96.83%	1.6	1.6	
			个案监测流调及时率	100%	100%	1.6	1.6	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%	99.97%	3.4	3.4	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.82%	3.4	3.4	
			肺结核患者管理率	≥90%	98.55%	3.4	3.4	
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%	100%	3.3	3.3	
			冷链运输疫苗完好率	100%	100%	3.3	3.3	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%	100%	3.3	3.3	
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%	100%	3.3	3.3	
			接种门诊信息改造持续性	可持续	可持续	3.3	3.3	
			传染病防控机制健全性	可持续	可持续	3.3	3.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
			重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			结核病防治基层医务人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			接种服务满意度	100%	100%	2.5	2.5	
总分			90.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	510.8	510.8	510.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	510.8	510.8	510.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年4月27日，关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求，疾控迁建项目与2021.4.15日开工，2023年竣工验收完成投入使用。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元，发行利率3.33%，期限10年，每年需支付债券利息199.8万元；2021年申请地方政府专项债券10000万元，发行利率3.11%，期限10年，每年需支付债券利息311万元，合计每年支付债券利息510.8万元。			2021年4月27日，关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求，疾控迁建项目与2021.4.15日开工，2023年竣工验收完成投入使用。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元，发行利率3.33%，期限10年，每年需支付债券利息199.8万元；2021年申请地方政府专项债券10000万元，发行利率3.11%，期限10年，每年需支付债券利息311万元，合计全年支付债券利息510.8万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还总成本	510.8万元	510.8万元	4	4	
			2020年申请地方政府专项债券6000万元偿还年利息	199.8万元	199.8万元	3	3	
			2021年申请地方政府专项债券1亿元偿还年利息	311万元	311万元	3	3	
	产出指标	数量指标	支付2024年政府债券利息	510.8万元	510.8万元	20	20	
		质量指标	利息计算准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%	100%	10	9.5	进一步提高支付时效性
	效益指标	社会效益指标	疾控迁建项目资金保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券发行机构回款满意率	≥99%	99%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		04济南市疾控中心迁建项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2020年9月15日，《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审（2020）61号），济南市疾病预防控制中心关于申请迁建项目开办资金的请示、建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积55049.46平方米，工程验收合格率100%，2024年按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率97%，工程款支付手续完善率100%，按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%，应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%，实验室生物安全性可控率100%，全体职工办公环境满意度≥95%。			2020年9月15日，《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审（2020）61号），济南市疾病预防控制中心关于申请迁建项目开办资金的请示、建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积55049.46平方米，工程验收合格率100%，2024年按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率97%，工程款支付手续完善率100%，按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%，应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%，实验室生物安全性可控率100%，全体职工办公环境满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	=2000万元	2000万元	5	5		
			迁建项目支出成本	=2000万元/项	2000万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率	≥97%	0.97	10	10		
			质量指标	工程款支付手续完善率	100%	100%	10	10	
				室内外装修、智能化、空调工程完工率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疾控标准化办公布局提高率	≥95%	95%	10	10	
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	工程监理及验收机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工办公环境满意度	≥95%	95%	5	4.5	因新址地点偏西，部分职工对办公地点满意度不高。
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%	99%	5	5	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市疾病预防控制中心 实验室运行维护与检测经费重点绩效 评价报告

一、基本情况

（一）政策依据：

中心实验室依据《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准（试行）》的通知（鲁卫食安字〔2012〕11号）、《2017年全省细菌性传染病防制工作意见》、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》的通知、《关于印发2019年全省免疫预防管理工作意见的通知》、《国家卫生计生委关于进一步加强食品安全风险监测工作的通知》、《中华人民共和国传染病防治法》。

（二）政策立项背景。

为完成济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测、艾滋病疑似人群确认、手足口病检测；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群、疟疾疑似病例、流行性脑膜炎监测、我市儿童肺炎链球菌带菌监测、肠道致病菌检测数；开展食源性疾病监测与食品风险监测。为传染病防控、环境卫生和食品安全风险检测提供技术支持。中心实验室资质：系国家人体生物样品监测实验室、济南市医学重点实验室、徐建国院士工作站；国家CFETP网络实验

室成员。

（三）项目组织实施情况。

我中心实验室由理化检验所、微生物检验所组成，系实验室运作维护与检测经费项目的实施主体，依据卫生主管部门制定的业务工作方案和国家法律法规开展业务工作。

（四）资金投入和使用情况

该项目是市本级财政经常性项目，项目年初预算 1000 万元，全年到位资金 1000 万元，实际支出 913.08 万元，资金执行率 91.3%。

二、绩效目标。

1. 总体绩效目标：通过对济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测、艾滋病疑似人群确认、手足口病检测；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群、疟疾疑似病例、流行性脑膜炎监测、我市儿童肺炎链球菌带菌监测、肠道致病菌检测数；开展食源性疾病监测与食品风险监测。为传染病防控、环境卫生和食品安全风险检测提供技术支持，保障济南市民公共卫生安全。

2. 年度绩效目标：化学物质完成检测份数 ≥ 3000 份，病毒性传染病检测份数 ≥ 7000 份，病原学序列测定份数 ≥ 500 份，病原和常规样本检测份数 ≥ 2100 份，购置检验用实际耗材采购一（宗），配备当年纳入预算的政府采购专业设备一

批。

三、评价绩效完成情况。

(一) 微生物检验所：2024 年高质量完成 10000 余份呼吸道疾病、肠道疾病、艾滋病、免疫相关疾病和自然疫源性
疾病相关病毒的核酸、血清学检测工作，完成 336 份新冠病毒核酸阳性样本的全基因组测序工作，有力确保常规监测项目和应急检测工作的顺利完成，检测结果显示：我市春季流感样病例以 B-victoria 和 H3N2 亚型为主、冬季以 pdm09H1N1 为主，肺炎支原体和呼吸道合胞病毒是多发状态；手足口病原以柯萨奇 A16 型为主，腹泻暴发以诺如 G II 型为主，A 组轮状病毒是 5 岁以下儿童因病毒性腹泻住院的主要病原体；
我市流感病毒基因同时存在 V1A. 3a. 2 (B-victoria)、2a. 3a. 1 (H3N2) 和 5a (pdm09H1N1) 基因型别且以冬季 5a (pdm09H1N1) 型别为主，完成 3 例宏基因组测序和 20 例流感全基因组测序。参加了 HIV、风疹、麻疹、流感、肠道、新冠病毒等病原检测能力考核 16 次 30 余项，全部通过验证考核。全年无检测质量事故、生物安全事故和安全生产事故发生；细菌实验室：常规检测工作全年共检测 14671 份样本。其中食源性样品检测份数，410 份，食品风险检测份数 415 份，病原和常规检测份数 2300，病原学序列测定份数 600 份。致病菌识别网：全年样本数 748 份，共监测到菌株 84 株。

致病菌识别网菌株鉴定、测序和药敏质控考核 4 项，标准菌株 PCR 考核 18 项。呼吸道多重病原监测 118，支原体培养 63 份。食源性疾病主动监测两个哨点医院共 350 份样本，分离致泻大肠 56 株，副溶血性弧菌 11 株，沙门 7 株。病原检测方面：炭疽病例样本 38 份；炭疽环境监测 153 份；呼吸道暴发 25 份；布鲁氏菌病 565 份，疟疾 19 份；流脑 748 份；猩红热 4 份；军团 39 份；百日咳（巴斯德项目）1456 份；百日咳（血清+鼻咽）5132 份；肠道菌株鉴定 254 株；结核痰涂片盲法复检 615 份。医防融合：项目布鲁氏菌 247 份，234 项，斑疹伤寒立克次体 2 份，恙虫病检测 2 份，贝纳柯克斯体 21 份。卫生微生物检测方面：水 161 份，项目 350 个；公共场所检测 922 份，项目 1908 个；餐具 205 份，项目 467 个；食品 210 份，项目 980，菌株共检出 11 种，63 株。消毒检测方面，医院 8 家，共 541 份；学校 11 家，662 份；幼儿园 16 家，共 850 份；养老机构 2 家，共 100 份；洗涤机构 8 家，共 412 份。其他委托性检测 190 份。公共卫生事件应急技术保障：对传染病疫情和公共卫生事件应急检测支持率 100%，全年无生物安全事故发生。应急技术保障能力全面提升，建立了宏基因组学、全基因组、多重 PCR 和培养组学为组合的综合应急检测技术体系，特别是宏基因组学生物信息分析能力得到大幅进步，自主培养成功了专业技术人材梯队，属于国内少数具备实战型宏基因组学分析能力的

疾控中心。在疑难病例和罕见病原的发现中成果突出。在突发公共卫生应急事件中，共完成霍乱弧菌、炭疽芽胞杆菌、食物中毒、布病、疟疾、呼吸道暴发等处置 17 起。

（二）理化检验所：2024 年完成食品样品、水质相关样本、空气样品的检测；支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目。国家人体生物样品监测实验室、济南市毒物检测重点实验室成员，年初绩效目标基本全部完成。

四、下一步工作措施。

将 2024 年项目工作经验进一步应用到 2025 年中，拟开展以下工作：

1. 完成炭疽、霍乱和流脑等传染病、致病菌识别网、食源性疾病、食品风险监测及环境监测项目的指令性监测任务。

2. 进一步推进医防融合工作，加深医防融合深度，扩大医防融合相关医院规模，加深不明原因发热病例宏基因组学及培养组学相关工作。

3. 进一步开展实验室智能化相关工作方向工作，以迁建为契机，提升实验室智能化水平。

4. 逐步建立以宏基因组学和培养组学新病原研究和人工智能实验室建设双核心科研项目体系，并建立人才队伍梯队。

5. 根据绩效评价指标，及时分析工作进展情况和指标完成情况，发现影响指标完成进度的因素后及时制定解决方案，确保按时高质量完成任务。

6. 加快资金执行进度。