

**2023 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 2023 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 2023 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预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案；组织落实各类疾病的预防、控制、监测和管理措施，评价预防控制效果；开展预防医学科技攻关；提供疾病预防技术服务和咨询；开展预防性健康查体；开展健康危害因素风险评估、监测、预警等相关工作；完成市委重大疾病和传染病防治工作领导小组、市卫生健康委交办的其他任务

## 二、机构设置

本单位内设 29 个职能部室，分别是：办公室、组织人事部、科研教育部、财审部、信息部、药剂设备管理部、后勤保障部、应急办公室、质量管理部 9 个管理部；高新区分中心、南部山区分中心、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 20 个业务部室。

## 第二部分

# 2023 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	35,076.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	211.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	461.89	八、社会保障和就业支出	39	1,958.21
	9		九、卫生健康支出	40	34,284.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	35,750.42	<b>本年支出合计</b>	58	36,282.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,759.31	年末结转和结余	60	1,227.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,509.73	<b>总计</b>	62	37,509.73

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

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,750.42	35,076.89		211.65			461.89
208	社会保障和就业支出	1,958.21	1,958.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,954.21	1,954.21					
2080502	事业单位离退休	777.05	777.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.78	784.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.39	392.39					
210	卫生健康支出	33,752.21	33,078.68		211.65			461.89
21004	公共卫生	33,072.00	32,398.47		211.65			461.89
2100401	疾病预防控制机构	8,632.73	8,632.73					
2100408	基本公共卫生服务	118.16	118.16					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	890.90	890.90					
2100499	其他公共卫生支出	23,430.21	22,756.68		211.65			461.89
21011	行政事业单位医疗	638.65	638.65					
2101102	事业单位医疗	638.65	638.65					
21099	其他卫生健康支出	41.56	41.56					
2109999	其他卫生健康支出	41.56	41.56					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,282.56	11,600.23	24,682.33			
208	社会保障和就业支出	1,958.21	1,954.21	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,954.21	1,954.21				
2080502	事业单位离退休	777.05	777.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	784.78	784.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	392.39	392.39				
210	卫生健康支出	34,284.35	9,646.02	24,638.33			
21004	公共卫生	33,604.14	9,007.38	24,596.77			
2100401	疾病预防控制机构	8,632.73	8,632.73				
2100408	基本公共卫生服务	118.16		118.16			
2100409	重大公共卫生服务	890.90		890.90			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	23,962.35	374.64	23,587.71			
21011	行政事业单位医疗	638.65	638.65				
2101102	事业单位医疗	638.65	638.65				
21099	其他卫生健康支出	41.56		41.56			
2109999	其他卫生健康支出	41.56		41.56			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			

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

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 04 表  
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	35,076.89	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	1,958.21	1,958.21		
	9		九、卫生健康支出	41	33,078.68	33,078.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	35,076.89	<b>本年支出合计</b>	59	35,076.89	35,076.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	35,076.89	<b>总计</b>	64	35,076.89	35,076.89		

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

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		35,076.89	11,472.18	23,604.71
208	社会保障和就业支出	1,958.21	1,954.21	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	1,954.21	1,954.21	
2080502	事业单位离退休	777.05	777.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.78	784.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.39	392.39	
210	卫生健康支出	33,078.68	9,517.97	23,560.71
21004	公共卫生	32,398.47	8,879.32	23,519.15
2100401	疾病预防控制机构	8,632.73	8,632.73	
2100408	基本公共卫生服务	118.16		118.16
2100409	重大公共卫生服务	890.90		890.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	22,756.68	246.59	22,510.09
21011	行政事业单位医疗	638.65	638.65	
2101102	事业单位医疗	638.65	638.65	
21099	其他卫生健康支出	41.56		41.56
2109999	其他卫生健康支出	41.56		41.56
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	9,942.75	302	商品和服务支出	752.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,635.83	30201	办公费	74.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,621.81	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,743.81	30205	水费	3.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.78	30206	电费	115.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	392.39	30207	邮电费	14.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	625.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.33	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	947.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	777.05	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	97.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	405.63	30217	公务接待费	3.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	8.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.14	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.58	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	107.27	312	对企业补助		
30309	奖励金	252.31	30229	福利费	56.64	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	142.17	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>10,719.80</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>752.38</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市疾病预防控制中心

公开 09 表  
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
13.03		10.00		10.00	3.03	13.03		10.00		10.00	3.03

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。

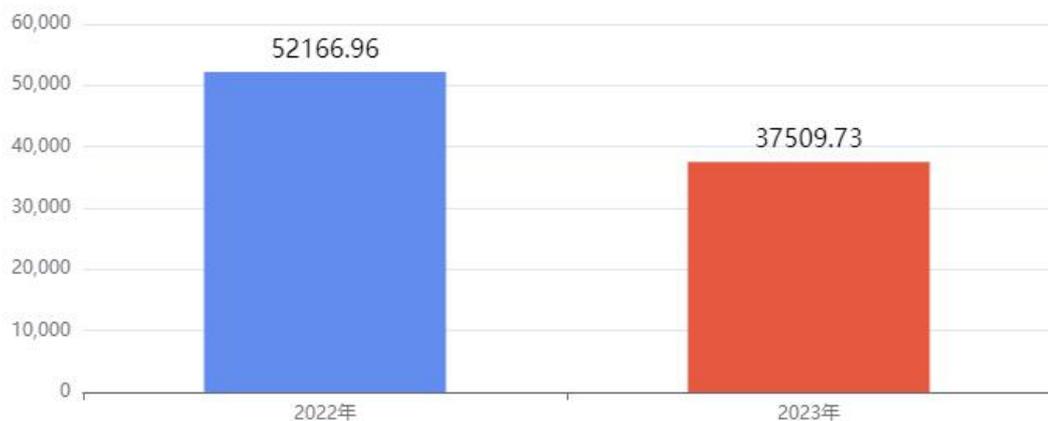
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为37,509.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14,657.23万元，下降28.1%。主要是1、基本收支下降原因系2023年度高质量发展综合绩效考核奖减少2789万元，因2022年收到2021-2022年两年高质量发展绩效考核奖所致，工资福利支出拨款增加754万元；2、财政项目收支下降系新冠肺炎疫苗冷链储运及设备经费减少635万元、基建项目拨款减少5705万元、气模实验室及核酸检测经费减少6467万元、重大传染病防控及基本公卫专项增加222万元；3、事业收入系疾控机构改革有偿服务收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

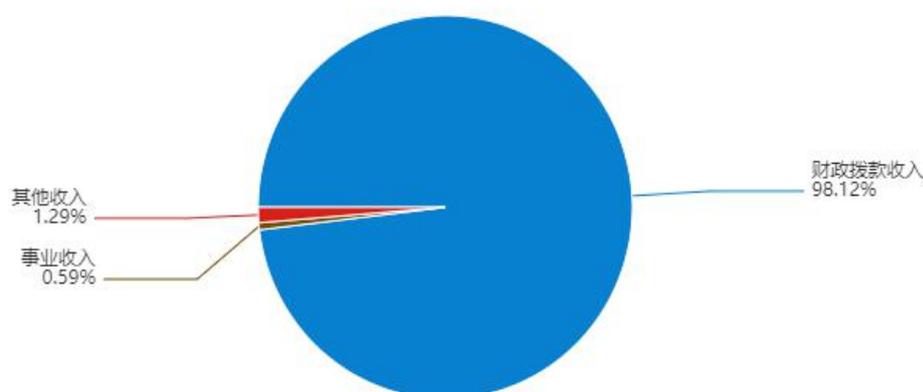


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 35,750.42 万元，其中：财政拨款收入 35,076.89 万元，占 98.12%；事业收入 211.65 万元，占 0.59%；其他收入 461.89 万元，占 1.29%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 35,076.89 万元。与 2022 年度相比，减少 14,546.77 万元，下降 29.31%。主要是财政拨（1）新冠肺炎疫苗冷链储运及设备项目减少 635 万元，（2）市疾控迁建项目拨款减少 5705 万元，（3）2023 年度高质量发展综合绩效考核减少 2789 万元，（4）气模实验室及核酸检测项目减少 6467 万元，（5）工资福利支出拨款增加 754 万元，（6）重大传染病防控及基本公卫专项增加 222 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 211.65 万元。与 2022 年度相比，增加 73.06

万元，增长 52.72%。主要是疾控机构改革有偿服务收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

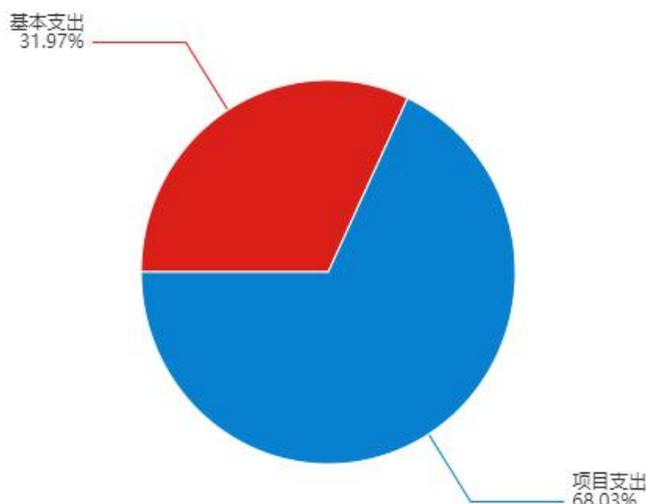
6、其他收入 461.89 万元。与 2022 年度相比，减少 734.1 万元，下降 61.38%。主要是新冠防控核酸检测拨款减少 850 万元。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 36,282.56 万元，其中：基本支出 11,600.23 万元，占 31.97%；项目支出 24,682.33 万元，占 68.03%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,600.23 万元。与 2022 年度相比，减少

1,446.19 万元，下降 11.08%。主要是 2023 年度高质量发展综合绩效考核财政拨款减少 2789 万元，因 2022 年收到 2021-2022 年两年的高质量发展绩效考核奖所致。

2、项目支出 24,682.33 万元。与 2022 年度相比，减少 12,678.91 万元，下降 33.94%。主要是（1）新冠肺炎疫苗冷链储运及设备项目减少 635 万元，（2）市疾控迁建项目减少 5705 万元，（3）气模实验室及核酸检测项目减少 6467 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 35,076.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,546.77 万元，下降 29.31%。主要是财政拨（1）新冠肺炎疫苗冷链储运及设备项目减少 635 万元，（2）市疾控迁建项目拨款减少 5705 万元，（3）2023 年度高质量发展综合绩效考核减少 2789 万元，（4）气模实验室及核酸检测项目减少 6467 万元，（5）工资福利支出拨款增加 754 万元，（6）重大传染病防控及基本公卫专项增加 222 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,076.89 万元，占本年支出合计的 96.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,546.77 万元，下降 29.31%。主要是财政拨(1)新冠肺炎疫苗冷链储运及设备项目减少 635 万元，(2)市疾控迁建项目拨款减少 5705 万元，(3)2023 年度高质量发展综合绩效考核减少 2789 万元，(4)气模实验室及核酸检测项目减少 6467 万元，(5)工资福利支出拨款增加 754 万元，(6)重大传染病防控及基本公卫专项增加 222 万元。

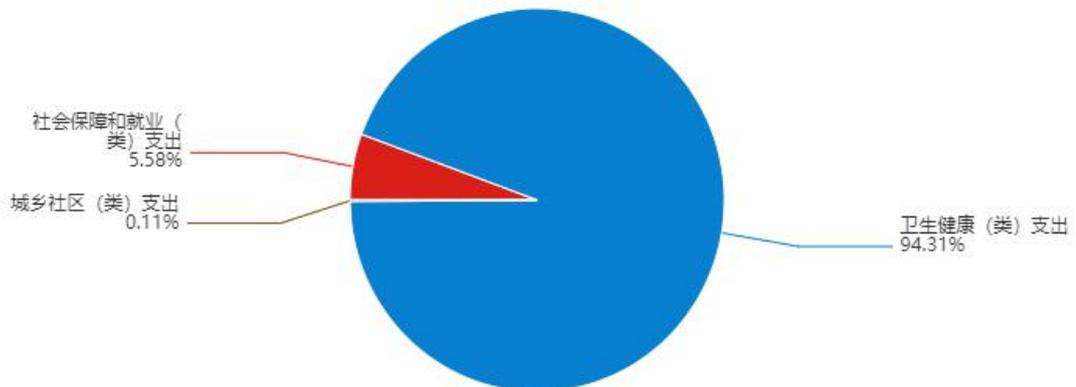
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,076.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,958.21 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 33,078.68 万元，占 94.31%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,970.6 万元，支出决算为 35,076.89 万元，完成年初预算的 146.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加气膜实验室建设项目预算 10476.69 万元。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加引进卫生健康人才经费预算 4 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）。年初预算为 317.56 万元，支出决算为 777.05 万元，完成年初预算的 244.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是系离退休人员精神文明奖 252.3 万元年初无预算、2023 年在职转退休 11 人及取暖费误按月为标准录入预算等原因导致追加预算 199 万元、抚恤金及遗属补助 8.3 万元无年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 637.01 万元，支出决算为 784.78 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年计算养

老保险缴费基数提高所致。

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)。年初预算为 318.51 万元，支出决算为 392.39 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年计算职业年金基数提高所致。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 8,094.55 万元，支出决算为 8,632.73 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是系追加职业病防治、地方病防治、食品安全评价等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)。年初预算为 839.34 万元，支出决算为 890.9 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是系增加 2022 年结转重大公共卫生服务项目所致。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 13,199.68 万元，支出决算为 22,756.68

万元，完成年初预算的 172.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加气膜实验室建设项目预算 10476.69 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）。年初预算为 523.95 万元，支出决算为 638.65 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年计算事业单位医疗基数提高所致。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是系追加卫生科技人才项目预算 41.56 万元。

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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,472.18 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 10,719.8 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 752.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市疾病预防控制中心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为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.03 万元，主要用于国家及其他省市疾控部门业务督导、交流等工作，共计接待 26 批次、242 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 2,654.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,761.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 893.33 万元。授予中小企业合同金额 2,514.44 万元，占政府采购支出总额的 94.72%，其中：授予

小微企业合同金额 1,538.5 万元，占政府采购支出总额的 57.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 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 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是突发公共卫生事件处置、流调、采样等外出业务工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 26,908.38 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 1,000 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 2023 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，27 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，我中心领导高度重视，立即召开相关项目负责人会议，布置绩效自评工作，并由财审部牵头负责，详细讲解自评表具体指标内容及填报要求，各项目负责人在规定时间内保质保量完成了 2023 年度项目支出绩效自评工作，但也存在个别项目资金执行率较低的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及疾病防控业务经费、突发公共卫生事件应急处置专项经费、病媒生物防制及消杀服务经费、实验室运行维护与检测经费、2022 年基本公共卫生专项、济南市疾病预防控制中心迁建项目、气模实验室建设经费、2022 年济南市计划免疫冷链系统运行维护补助项目、疫苗使用和预防接种全程管理体系、医疗服务与保障能力提升等 28 个项目的绩效自评表。

1、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 92.6 分。全年预算数为 1,423 万元，执行数为 370.57 万元，完成预算的 26.04%。项目绩效目标完成情况：“3.24”世界防治结核病日宣传次数 5 次，开展结核病防控业务培训次数 4 次，对基层开展结核病防控督导检查与技术指导 2 次，学校结核病疫情规范处置数占疫情数的比例 100%，艾滋病相关人员培训 1 场次，开展艾滋病

宣传途径数量 4 种，自愿咨询检测数量 17446 人，抗病毒治疗人数 3465 人，传染病防治对区县进行督导 3 次，传染病防控人员培训 500 人，防病知识宣传 3 次，狂犬病个案调查处置及时率 100%，疟疾病例诊断后 7 日内完成疫点调查和处置及时率 100%，国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率 97.20%，麻疹监测病例血清标本采集率 100%，含麻疹成分疫苗接种率 99.57%，艾滋病、免疫预防、结核病、传染病业务督导完成率 100%，结核病防治宣传活动质量保证率 100%，结核病防治培训人员满意率 100%，学生肺结核疫情规范处置率 100%，传染病防控培训完成率 100%，HIV/AIDS 报告准确及时率 100%，HIV/AIDS 结核病筛查比例 99.97%，男同干预覆盖率 99.60%，暗娼干预覆盖率 99.7%，抗病毒治疗成功率 98.72%，监测哨点运行比例 100%，传染病病例调查、疫情处置率 100%，疟疾防控、碘缺乏病防控宣传完成率 100%，区县和预防接种门诊的技术培训完成率 100%，疾病和接种率监测工作反馈情况 100%，工作资料整理、归档及时率 100%，乙肝疫苗首针接种及时率 95.82%，艾滋病确证时间及时率 100%，艾滋病抗病毒药物配送及时率 100%，疫情处置及时率 100%，上报辖区内疫苗接种率数据及时率 100%，流行性腮腺炎、水痘等疫苗可预防传染病的专报数据上报及时率 100%，结核病患者成功治疗率 98.72%，结核病提高患者管理率 99.91%，暗娼人群艾滋病

病毒感染率 0%，男男性接触人群艾滋病病毒感染率  $\leq 2.21\%$ ，艾滋病低流行地区保持率 100%，重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率 100%，儿童甲肝全程接种率 98.65%，乙肝全程接种率 99.51%、大众人群病毒性肝炎防治知识知晓率 60%，5 岁以下儿童乙肝表面抗原流行率 0.13%，疫情处置长效机制健全，全市肺结核疫情低流行态势保持率 100%，基层医务人员满意度 98%，传染病培训人员满意率 90%，大众对艾滋病咨询工作满意度 100%，接种人群满意度 98%。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率较低，主要是单位资金部分执行率较低。下一步改进措施：及时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。

2、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 99.4 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 194.06 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：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。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。

3、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 89.25 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：细菌检验所常规检测工作：共检测样本 1550 份，测序 400 份，完成项目目标。其中病原检测方面：514 份，其中包括，炭疽病例样本 16 份；炭疽环境监测 97 份；呼吸道暴发 25 份；布鲁氏菌病 389 份，疟疾 36 份（30 恶性疟，4 卵形疟，2 三日疟）；其他流脑、猩红热、军团、百日咳等样本。病毒检验所完成 2023 年度病毒所采购酶标仪、凝胶成像系统设备和检测试剂合格率均为 100%，运行正常，检测质量符合要求。2023 年高质量完成 6500 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相关病毒的核酸、血清学检测工作。理化所采购气相色谱串联质谱仪、水蒸气蒸馏仪、脂肪测定仪和检测试剂合格率均为 100%，运行正常，检测质量符合要求。2023 年高质量完成样品 6650 份，有力确保常规监测项目和应急检测工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：经济指标完成有待提高，主要原因系检测用试剂耗材政府采购项目执行率较低。下一步改进措施：加强政府采购执行进度。

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 99.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年项目工作已保质保量完成，完成度 100%，未出现延期拖延的情况，掌握了常见病媒生物不同种类的季节消长动态、生态环境分布及侵害情况；检测了优势蚊种和蜚蠊种类对常用杀虫剂的敏感性，为济南市常见病媒生物的抗药性现状积累了本底资料；在蚊虫发生季节开展登革热媒介伊蚊的专项调查，并在全市多个区县针对蚊虫发生的重点区域开展了专项消杀作业，降低了蚊虫发生密度，有效预防蚊传疾病的暴发。

5、济南市疾病预防控制中心迁建项目（第一批）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 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施进度完成及时率 98%，成本有效控制率 100%。

6、济南市疾病预防控制中心迁建项目项目绩效自评综述：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 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建造总建筑面积数（平方米）27525 平方米，工程验收合格率 100%，进场材料验收合格率 100%，

疾控标准化办公布局提高率 95%，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%，工程监理及验收机制健全，疾控机构对生物安全保障率 99%。

7、2022 年基本公共卫生专项项目绩效自评综述：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 118.16 万元，执行数为 118.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目内容包括三部分：食品安全标准跟踪评价项目、地方病防治项目、职业病及危害因素监测项目。2023 年度食品安全标准跟踪评价任务总体完成率 100%，职业病及危害因素监测项目数量、质量指标全部达标，实现其社会效益，济南市碘缺乏病健康教育项目覆盖 10 个项目区县（济阳区、商河县为非碘缺乏地区），碘缺乏病区县覆盖率 100%，任务完成率 100%。饮水型氟中毒健康教育项目：项目高水氟区县覆盖率 100%，任务完成率 100%。

8、济南市计划免疫冷链系统运行维护补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 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：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 18 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%。

9、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 92.98 分。全年预算数为 22 万元,执行数为 6.56 万元,完成预算的 29.82%。项目绩效目标完成情况:2023 年度中心的科研管理体系制度进一步完善,成立了临床研究管理委员会,并制定印发了临床研究管理制度。开展了中心临床研究规范管理试点工作中期评估自查,撰写自查报告并提交至市卫生健康委备案,充分保障了中心临床研究有序有效开展。各级课题立项共 31 项,包括国家自然科学基金项目子课题 1 项、省自然科学基金项目 1 项、省卫健委政策研究课题 1 项、全省公共卫生体系建设研究课题 1 项、济南市卫健委科技计划项目 27 项(有资项目 7 项),课题数量和水平取得了新的突破,省医药卫生重点学科建设全面推进。

10、疫苗使用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 97 分。全年预算数为 379.5 万元,执行数为 379.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年第三方物流为全市 313 家预防接种门诊(站)配送国家免疫规划疫苗 202 万剂次,配送

疫苗质量合格率、配送疫苗及时率、接种门诊配送服务网点准确率、疫苗配送效率提高率、冷链运输疫苗完好率、接种门诊信息改造具备持续性、接种门诊满意率均为 100%。

11、气模实验室建设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 99.25 分。全年预算数为 4,738.49 万元，执行数为 4,738.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 5 万管气膜实验室个数 4 个，检测基地建筑面积 18000 平方米，建设 10 万管应急独立备用实验室 1 个，日检测能力 20 万，各组检测线能否实现独立封闭、功能完善率 100%，可容纳 20 万份检测能力配套设备达标率 100%，供电设施保障率 100%，样本检测结果上传及时率 100%，实验室按合同建设完工及时率 100%，突发重大疫情核酸检测能力保障率 100%，市域公立核酸检测能力提升率 100%。

12、2022 年重大传染病防控第二批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 97 分。全年预算数为 310.58 万元，执行数为 310.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建常规传染病监测网络实验室 1 个，病原学监测样本 150 个，以乡镇（街道）1-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.75%，发现并治疗管理肺结核患者数（不低于任务数的比例）95.51%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 100%，病原学阳性肺

结核患者耐药筛查率 90.99%，新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 100%，饮用水检测完成率 100%，学生近视检测覆盖率 100%，疟疾病例诊断后一日内报告率 100%，细菌性传染病网络实验室考核合格率 100%，处置食源性疾病暴发监测完成率 100%，实验室病原检测及时率 100%，常规传染病监测网络实验室建设及时率 100%，结核病患者治疗成功率 95.61%，艾滋病低流行地区保持率 100%，重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率 100%，疫情处置长效机制健全。

13、市疾控王铸忠抚恤金及丧葬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 99.5 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时准确发放王铸忠抚恤金及丧葬费 8.3 万元。

14、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 90 分。全年预算数为 341 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：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%。发现的主要问题及原因：采购污水监测所需专业设备 0 台，传染病应急专业骨干人员的培训完成率 0，项目资金于 2023 年 12 月份到位，政府采购流程未执行完。下一步改进

措施：及时进行政府采购流程，确保资金执行进度。

15、疾控迁建项目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：支付 2022 年政府债券利息 510.8 万元，利息计算准确率 100%，利息支付及时率 100%，成本有效控制率 100%，疾控迁建项目资金保障率 99%，政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全，债券发行机构回款满意率 98%。

16、市疾控气膜实验室一体化采购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 分。全年预算数为 5,738.2 万元，执行数为 5,738.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建气膜（个数）4 个，配套专业检测设备（台件）754 台件，气膜验收合格率 100%，配套专业检测设备验收合格率 100%，气膜建设及专业设备采购及时率 100%，满足全市常态化“七天两检”需要，疫情防控能力提升率 100%，新冠核酸检测能力持续保持率健全，市民核酸检测体验满意度 98%。

17、2023 年职业病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 99.8 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 2022 年能力提升测评和 23 年能力提升培

训，补充部分监测设备，实现济南市监测能力软件、硬件的双向提速。能力提升经费严格按照财审程序执行，经费执行率、合规率 100%；疾控承担国家监测任务的能力提升率 100%；市区两级疾控中心承担国家监测任务数逐步提升，社会效益实现。

18、济南市职业病诊断鉴定项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.08 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 40.78%。项目绩效目标完成情况：2023 年实际鉴定 31 例，严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》，本着“服务质量优，群众满意”的工作理念，坚持“公平、公正”的原则。职业病鉴定规范率为 100%，职业病诊断鉴定及时率为 100%，职业病人群诊断需求保障率 100%，职业病诊断机制长期保持率 100%。

19、气模实验室核酸检测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 99.5 分。全年预算数为 6,221.12 万元，执行数为 6,221.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测人数 3520 万人，核酸采样合格率 100%，核酸检测及时率 100%，满足常态化核酸检测需要，疫情防控能力提升率 100%，新冠核酸检测能力持续保持率 100%，市民核酸检测体验满意度 95%。

20、市疾控核酸检测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 99.8 分。全年预算数为 549.11 万元，执行数为 549.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：气膜核酸检测实验室 2022 年 9 月 17 日至 12 月 8 日，完成机场、泰安、枣庄 23.1384 万管核酸样本，覆盖 296.816 万人次，提升了济南市疫情防控能力、影响力，保障了泉城人民公共卫生安全。

21、医务人员临时性工作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 99.5 分。全年预算数为 133.83 万元，执行数为 133.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照享受一档补助人员人次数及工作天数：129 人次、3356 天；享受二档补助人员人次数及工作天数：171 人次、1945 天，已及时准确发放到位。

22、市疾控数字流调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 99.5 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 268.3 万元。项目绩效目标完成情况：新冠个案数据整合 13217 个，密接病例数据整合 91491 人次，次密接病例数据整合 25082 人次，接口对接数量 3 个，子系统及引擎部署完成率 100%，授权条件下流调数据开放完成率 100%，流调任务高并发 52 路，语音智能识别高并发 20 路，安全定级报告 81 分，质量、安全的控制率 95%，有效控制疫

情贡献率 95%。

23、市疾控移动坐席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 99.98 分。全年预算数为 19.08 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11-12 月开通防疫通讯专线 10 条；2023 年 1-2 月防疫通讯专线 6 条；2022 年 11-2023 年 2 月接听及拨打电话个数  $\geq$  54000 个。实现 365 天 24 小时不间断报备服务达标率 100%；防疫通讯专线人员配备合格率 100%；防疫通讯专线设备运行合格率 100%。

24、提前下达 2023 年重大传染病防控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 93.77 分。全年预算数为 572.21 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：依据《济南市卫生健康委员会关于印发济南市 2023 年重大传染病防控项目疾病预防控制工作实施方案的通知》（济卫疾控函〔2023〕41 号）对艾滋病防治、传染病防治、结核病防治、慢病防治、学校卫生、环境卫生、病媒生物等重大公卫项目实施安排和部署，疟疾媒介调查点数量 1 个，黑热病等其他寄生虫病监测点数量 1 个，流感和新冠监测的哨点医院数 20 个，城市污水新冠病毒监测点数量 20 个，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.75%，饮用水和环境卫生监测完成率 100%，细菌性传染病网络实验

室考核合格率 100%。

25、正式下达 2023 重大传染病防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 687.54 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：艾滋病免费抗病毒治疗任务 100%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例 100%，死因监测规范报告率 100%，肺结核患者规范治疗任务完成率 91.36%，肺结核患者成功治疗率 97.28%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 95.07%，食源性疾病暴发事件上报及时率 100%，病媒生物监测结果分析报告率 100%，项目完成及时率 100%，重大传染病防控效果明显，艾滋病疫情处于低流行水平。发现的主要问题及原因：项目执行期限为 2 年，资金执行率较低。下一步改进措施：督促承担重大项目各业务部室提高资金执行率。

26、疫情防控临时工作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 99.5 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据济财社【2023】2 号文件，依据标准发放一线医务人员疫情防控临时补助。市疾控疫情防控临时工作补助 131 人，719 天，按照补助标准及时发放到位，本次是第一部分资金。

27、医务人员临时性工作补助（第二批）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 2.74 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据济财社【2023】2 号文件，依据标准发放一线医务人员疫情防控临时补助。市疾控疫情防控临时工作补助 131 人，719 天，按照补助标准及时发放到位，本次是第二部分资金。

28、引进卫生健康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 99.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心对 2 人发放引进卫生人才工作生活津贴 4 万元，发放人员条件符合、补助发放及时，引进卫生健康人才满意度达到 90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。

2023 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 89.25 分，等级为良。

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额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：**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）：**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**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）：**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）：**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）：**其他公共卫生支出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）：**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）：**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）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023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	市疾控王铸忠抚恤金及丧葬费	99.50	优
2	实验室运行维护与检测经费	89.25	良
3	疾病防控业务经费	92.60	优
4	突发公共卫生事件应急处置专项经费	99.40	优
5	病媒生物防制及消杀服务工作经费	99.50	优
6	济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系	97.00	优
7	济南市职业病诊断鉴定项目	92.08	优
8	气膜实验室建设项目	99.25	优
9	提前下达2023年重大传染病防控经费	93.77	优
10	医疗服务与保障能力提升	90.00	优
11	引进卫生健康人才项目	99.50	优
12	济南市疾病预防控制中心迁建项目	95.00	优
13	医疗卫生重点事业发展资金	99.00	优
14	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还	99.50	优

## 2023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
15	提前下达2023年卫生机构能力提升-职业病能力提升	99.90	优
16	疫情防控临时工作补助	99.50	优
17	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.50	优
18	正式下达2023重大传染病防控项目	90.00	优
19	卫生科技人才项目市级补助	92.98	优
20	市疾控核酸检测补助	99.80	优
21	市疾控气模实验室一体化采购经费	99.00	优
22	2022年重大传染病防控第二批资金	97.00	优
23	气膜实验室核酸检测费	99.50	优
24	济南市计划免疫冷链系统运行维护费补助项目	99.80	优
25	医务人员临时性工作补助	99.50	优
26	基本公共卫生服务（市级资金）	99.00	优
27	市疾控数字流调经费	99.50	优
28	市疾控移动坐席经费	99.98	优

单位：万元

项目名称		市疾控王铸忠抚恤金及丧葬费						
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	8.3	8.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3			
		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			
		济南市疾病预防控制中心在职职工王铸忠病故。按照人力资源和社会保障部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发【2008】42号）文件精神，补助王铸忠同志抚恤金8.2万元，丧葬费1000元，合计8.3万元。			已及时、准确发放王铸忠抚恤金及丧葬费。			
	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	≤8.30万元	8.3	3	3	
			王铸忠抚恤金成本	8.2万元	8.2	3.5	3.5	
			丧葬费成本	0.1万元	0.1	3.5	3.5	
	产出指标	数量指标	王铸忠抚恤金项目	1个	1	15	15	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	王铸忠丧葬费项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	补助资金及时准确率	100%	100%	10	9.5	资金支付时效性有待加强
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	制度保障持续性	100%	100%	15	15	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		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	700	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款		1000	1000	700			
		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《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治工作意见》、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》的通知，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。国家人体生物			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。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。试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。				
	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	≤1000万元	700	1.5	1	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。	
			实验室专业设备购置成本	≤540万元	448	1.5	1	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。	
			病毒实验室检测试剂耗材采购成本	≤180万元	65	1	0.3	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。	
			理化实验室检测试剂耗材采购成本	≤150万元	50	1	0.3	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	细菌实验室检测试剂耗材采购成本	≤170万元	77	1	0.3	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。
			实验室仪器设备维修(护)及检定成本	≤180万元	40.5	1	0.3	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。
			实验室智能化、自动化建设项目成本	≤30万元	10	1	0.3	试剂耗材及专业设备政府采购质保金按照合同日期尚未到期付款。
			实验室专业技术培训项目成本	≤30万元	6.5	1	0.3	实验业务培训费做到了满足日常业务,节约了财政资金
			外出参加会议及业务培训差旅项目成本	≤20万元	3	1	0.2	实验业务培训费做到了满足日常业务,节约了财政资金
	产出指标	数量指标	化学物质完成检测份数	≥3000份	3300	3.5	3.5	
			病毒性传染病检测份数	≥6000份	6500	3.5	3.5	
			病原学序列测定份数	≥800份	815	3.5	3.5	
			细菌性样本检测份数	≥1500份	1550	3.5	3.5	
			购置检验用实际耗材(宗)	1	1	3.5	3.5	
		质量指标	化学物质检测过程合格率	≥95%	100%	3.5	3.5	
			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%	3.5	3.5	
			实验室质控考核合格率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			购置专业设备符合率	≥98%	100%	3	3	
			购置的试剂耗材符合率	≥98%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告及时率	≥95%	100%	3	3	
			问题反馈及时率	≥90%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%	100%	3.75	3.75	
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%	100%	3.75	3.75	
			实验室生物安全事故发生率	0%	0	3.75	3.75	
			及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%	100%	3.75	3.75	
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%	100%	3.75	3.75	
			实验室检测能力创新项目	≥5个	2	3.75	2	创新项目未达到年初目标，有待加强。
		可持续发展影响指标	管理体系文件健全性	健全	健全	3.75	3.75	
			体系文件运行有效性	有效	有效	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测客户满意率	≥95%	100	10	10	
	<b>总分</b>			<b>89.25</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		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		2980	1423	370.57	10	26.04%	2.6
		其中：当年财政拨款		1180	1113	292.97			
		上年结转资金		1437	0	0			
		其他资金		363	310	77.6			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>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》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90%，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。二、结核病防治：进一步完善防治体系，提高大众知识知晓率，肺结核疫情报告发病率逐年递减；患者管理率、成功治疗率达到国家、及山东省有关要求。三、免疫预防：保持高水平疫苗接种率，做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和</p>			<p>资金执行率偏低，其余业务指标均已完成。</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	总成本	≤2980万元	1351.39万元	0.7	0.7		
			疾病防控业务办公项目成本	≤40万元	9.27万元	0.7	0.7		
			疾病防控业务印刷项目成本	≤50万元	13.76万元	0.7	0.7		
			疾病防控业务物业管理项目成本	≤120万元	0	0.7	0.7		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疾病防控业务差旅项目成本	≤20万元	24.98万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务维修项目成本	≤20万元	20.22万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务会议项目成本	≤20万元	7.81万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务培训项目成本	≤50万元	16.19万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务专用材料项目成本	≤640万元	232.57万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务劳务项目成本	≤30万元	17.46万元	0.7	0.7	
			疾病防控委托业务项目成本	≤1250万元	384.42万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务其他商品和服务项目成本	≤255万元	139.18万元	0.7	0.7	
			疾病防控业务专用设备购置项目成本	≤265万元	175.6万元	0.8	0.8	
			疾病防控业务信息网络及软件项目成本	≤220万元	309.93万元	0.8	0.8	
	产出指标	数量指标	“3.24”世界防治结核病日宣传次数	≥1次	5	1	1	
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次	4	1	1	
			对基层开展结核病防控督导检查与技术指导次数	≥2次	2	1	1	
			学校结核病疫情规范处置数占疫情数的比例	≥95%	100%	1	1	
			艾滋病相关人员培训场次	=1场次	1	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展艾滋病宣传途径数量	≥2种	4	1	1	
			自愿咨询检测数量	≥10000人	17446人	1	1	
			抗病毒治疗人数	≥3200	3465	1	1	
			传染病防治对区县进行督导	≥1次	3	1	1	
			传染病防控人员培训	≥300份人	500次人	1	1	
			防病知识宣传	≥2次	3次	1	1	
			狂犬病个案调查处置及时率	100%	100%	1	1	
			疟疾病例诊断后7日内完成疫点调查和处置及时率	100%	100%	1	1	
			国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	≥90%	97.20%	1	1	
			麻疹监测病例血清标本采集率	≥80%	100%	1	1	
		含麻疹成分疫苗接种率	≥95%	99.57%	1	1		
		质量指标	结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%	100%	1	1	
			结核病防治培训人员满意率	≥90%	100%	1	1	
			结核病防治督导完成率	≥95%	100%	1	1	
学生肺结核疫情规范处置率	≥95%		100%	1	1			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	传染病防控培训完成率	100%	100%	1	1	
			HIV/AIDS报告准确及时率	≥90%	100%	1	1	
			HIV/AIDS结核病筛查比例	≥90%	99.97%	1	1	
			男同干预覆盖率	≥90%	99.60%	1	1	
			暗娼干预覆盖率	≥90%	99.70%	1	1	
			抗病毒治疗成功率	≥90%	98.72%	1	1	
			监测哨点运行比例	≥80%	100.00%	1	1	
			传染病病例调查、疫情处置率	100%	100%	1	1	
			疟疾防控、碘缺乏病防控宣传完成率	100%	100%	1	1	
			区县和预防接种门诊的技术培训	100%	100%	1	1	
		疾病和接种率监测工作反馈情况	100%	100%	1	1		
		时效指标	工作资料整理、归档及时率	100%	100%	1	1	
			乙肝疫苗首针接种及时率	≥90%	95.82%	1	1	
			艾滋病确证时间及时率	100%	100%	1	1	
抗病毒药物配送及时率	100%		100%	1	1			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	疫情处置及时率	100%	100%	1	1	
			上报辖区内疫苗接种率数据及时率	100%	100%	2	2	
			流行性腮腺炎、水痘等疫苗可预防传染病的专报数据上报及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	≥90%	98.72%	3	3	
			提高患者管理率	≥90%	99.91%	3	3	
			暗娼人群艾滋病病毒感染率	≤0.50%	0%	3	3	
			男男性接触人群艾滋病病毒感染率	≤5%	2.21%	3	3	
			艾滋病低流行地区保持率	100%	100%	3	3	
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%	100%	3	3	
			儿童甲肝、乙肝疫苗全程接种率	≥95%	甲肝98.65%，乙肝99.51%	3	3	
			大众人群病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50%	60%	3	3	
			5岁以下儿童乙肝表面抗原流行率（%）	<0.50%	0.0013	2	2	
			可持续发展影响指标	疫情处置长效机制健全性	健全	健全	2	2
全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%	100%		2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病培训人员满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
			接种人群满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
<b>总分</b>			<b>92.60</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		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		200	200	194.06	10	97.03%	9.7
		其中：当年财政拨款		200	200	194.06			
		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				
		《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机构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。			《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机构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。				
	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	≤200万元	194.06	2	1.9	设备质保金按合同日期付款，尚未到期	
			应急处置装备及检测试剂耗材采购成本	≤150万元	150	2	2		
			应急专项业务培训项目成本	≤5万元	5	1.5	1.5		
			应急处置及疫情管理差旅项目成本	≤5万元	3.06	1.5	1.4	节约了差旅费预算支出	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急防控宣传项目成本	≤30万元	28	1.5	1.5	节约了印刷宣传预算支出
			应急视频系统维护项目成本	≤10万元	8	1.5	1.4	节约了宣传预算支出
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次	1	3	3	
			接受应急培训次数	≥2次	2	3	3	
			应急演练次数	≥1次	1	3	3	
			突发公共卫生应急处置次数	≥5次	16	3	3	为应对疫情，加强了突发应急处置演练次数训练
			传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导	≥12次	12	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件应急宣传	≥12期	14	3	3	为应对疫情，加强了突发应急处置业务宣传次数
		质量指标	培训基层工作人员合格率	100%	100%	3	3	
			对基层疾控业务督导完成率	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%	93.18%	3	3	
			传染病和突发卫生事件宣传期刊保证率	100%	100%	3	3	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	3.5	3.5	
			突发公共卫生事件监测报告及时率	≥95%	99.53%	3.5	3.5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故率	≤10%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	突发应急处置及演练机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.40</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		病媒生物防制及消杀服务工作经费						
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	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		掌握常见病媒生物的种类、季节消长规律、生态环境分布、侵害情况及抗药性现状；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。			掌握常见病媒生物的种类、季节消长规律、生态环境分布、侵害情况及抗药性现状；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。均已完成年初目标。			
	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	≤40万元	40万元	3.3	3.3	
			消杀药品采购项目成本	≤10.25万元	10.25万元	3.4	3.4	
			消杀服务项目成本	≤29.75万元	29.75万元	3.3	3.3	
	产出指标	数量指标	医疗机构消毒质量监测次数	6次	6次	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	托幼机构消毒质量监测次数	6次	6次	2.5	2.5	
			养老机构消毒质量监测次数	2次	2次	2.5	2.5	
			洗涤机构消毒质量监测次数	4次	4次	2.5	2.5	
			蟑虫监测次数	4次	4次	2.5	2.5	
			抗药性检测次数	1次	1次	2.5	2.5	
			健康教育宣传次数	≥1次	8次	2.5	2	因疫情防控加强了宣传工作
			医疗机构相关人员业务培训	≥1次	1次	2.5	2.5	
		质量指标	监测规范率	100%	100%	2.5	2.5	
			业务培训达标率	≥90%	95%	2.5	2.5	业务培训提高了质量
			健康教育内容质量保证率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	对相关机构监测工作开展及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			蟑虫监测及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			抗药性检测及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			健康教育宣传及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			业务人员培训及时率	100%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过对媒介伊蚊防制达到降低传染病发生的有效率	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	服务水平有了提升，得到了服务对象的认可
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		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	379.5	379.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	379.5	379.5			
		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			
		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。 已完成年初所有目标。			
	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	≤580.00万元	379.5万元	4	3	根据接种门诊实际需求运输疫苗，年底资金有结余，财政已收回。
			疫苗配送物流委托业务成本	≤480万元	367.56万元	3	2	根据接种门诊实际需求运输疫苗，年底资金有结余，财政已收回。
			信息化系统运维成本	≤100万元	11.94万元	3	2	信息化建设程度日趋完善，节约了资金。
	产出指标	数量指标	为全市接种门诊配送疫苗数量	150万剂次	202万剂次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	为全市接种门诊配送服务网点数量	300家	313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		
			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		
	<b>总分</b>			<b>97.00</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		济南市职业病诊断鉴定项目							
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		18	18	7.34	10	40.78%	4.08
		其中：当年财政拨款		18	18	7.34			
		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《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第6号）对当事人提请职业病诊断鉴定方完成职业病诊断鉴定工作。			因2020-2022年受疫情影响，部分用人单位、当事人职业病诊断鉴定意愿被搁置、积压，济南市职业病诊断鉴定办公室预期2023年鉴定申请会大幅增加，年初预估40例，2023年实际鉴定31例。影响职业病鉴定申请数量的因素主要有以下两方面：1、劳动者与用人单位双方当事人对权益保护的意识；2、职业病诊断的数量和质量。是否申请鉴定由用人单位和当事人主观意愿决定，诊断鉴定办公室只是被动接受申请、提供服务，无法精确预判每年鉴定人数。济南市职业病诊断鉴定办公室严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》，本着“服务质量优，群众满意”的工作理				
	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	≤18万元	13.95万元	5	4	是否申请鉴定由用人单位和当事人主观意愿决定，诊断鉴定办公室只是被动接受申	
			职业病诊断鉴定单位成本	≤0.45万元	0.45万元	5	5		
	产出指标	数量指标	职业病鉴定人数	40例	31例	14	13	是否申请鉴定由用人单位和当事人主观意愿决定，诊断鉴定办公室只是被动接受申	
			质量指标	职业病鉴定规范率	100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业病诊断鉴定及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	职业病人群诊断需求保障率	≥80%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	职业病诊断机制长期保持率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定当事人对鉴定工作满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>92.08</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		气膜实验室建设经费						
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	4738.49	4738.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4738.49	4738.49				
	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：建设10万管气膜实验室1个；目标2：日均检测能力达到20万管以上；目标3：建设10万管应急独立备用实验室；目标4：建成容纳400人生活区；目标5：10KVA配电工程及配电室建设；目标6：完成室外园林绿化、道路铺设、停车场建设；目标7：门卫工程铺设配套设施。			全部完成了年初目标。目标1：建设10万管气膜实验室1个；目标2：日均检测能力达到20万管以上；目标3：建设10万管应急独立备用实验室；目标4：建成容纳400人生活区；目标5：10KVA配电工程及配电室建设；目标6：完成室外园林绿化、道路铺设、停车场建设；目标7：门卫工程铺设配套设施。			
	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	≤4738.49万元	4738.49	5	5	
			气膜实验室改扩建剩余扩建成本	4738.49万元	4738.49万元	5	5	
	产出指标	数量指标	建设5万管气膜实验室个数	4个	4	4.5	4.5	
			检测基地建筑面积	≥18000平方米	18000平方米	4.5	4.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设10万管应急独立备用实验室	1个	1个	4.5	4.5	
			日检测能力	20万	20万	4.5	4.5	
		质量指标	各组检测线能否实现独立封闭、功能完善率	100%	100%	4.5	4.5	
			可容纳20万份检测能力配套设备达标率	100%	100%	4.5	4.5	
			供电设施保障率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	样本检测结果上传及时率	100%	100%	4.25	4.25	
			实验室按合同建设完工及时率	100%	100%	4.25	4.25	
		效益指标	经济效益指标	样本日检测人数	200万人份	200万人份	3.75	3.75
	样本日检测管数			20万管	20万管	3.75	3.75	
	社会效益指标		突发重大疫情核酸检测能力保障率	100%	100%	3.75	3.75	
			市域公立核酸检测能力提升率	100%	100%	3.75	3.75	
	生态效益指标		20万份检测能力的气模实验室建成率	100%	100%	3.75	3.75	
			是否对周边环境造成影响	否	否	3.75	3.75	
	可持续发展影响指标		满足疫情防控需要的核酸检测能力长期保持率	100%	100%	3.75	3.75	
			能否满足核酸检测持续常态化	满足	满足	3.75	3	设施利用效率要提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对核酸检测满意度	98%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.25</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年重大传染病防控经费						
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	572.21	572.21	313.2	10	54.74%	5.47
		其中：当年财政拨款	572.21	572.21	313.2			
		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			
		<p>目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市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。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。</p> <p>目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区</p>			除资金执行率未达到100%以外，其余业务指标均超额完成。			
	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	≤572.21万元	313.2	2	1.7	项目期限2年，预计2024年10月执行完毕
			艾滋病综合防治及随访项目成本	≤270万元	86.89	2	1	项目期限2年，预计2024年10月执行完毕
			结核病防治项目成本	≤1.04万元	1.04	1.5	1.5	
			慢性病防治项目成本	≤10万元	8	1.5	1.3	项目期限2年，预计2024年10月执行完毕

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点传染病及健康危害因素监测项目成本	≤288.9万元	215	1.5	1.3	项目期限2年，预计2024年10月执行完毕
			结算2022年重大公卫项目成本	≤2.27万元	2.27	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	新建艾滋病哨点监测数量	1个	1个	3	3	
			艾滋病示范区数量	1个	1个	3	3	
			结核病耐多药筛查人数	750人	925人	3	3	
			新建常规传染病监测网络实验室	1个	1	3	3	
			病原学监测样本	150例	150	3	3	
			处置爆发新冠肺炎流行病起数	3起	4	3	3	
			传染病监测技术培训（次数）	1次	2次	2	2	
			收集癌症登记卡片张数	7350张	13602	2	2	
		质量指标	脑卒中高危人群筛查和干预人数	4000人	4013	2	2	
			艾滋病免费抗病毒治疗准确率	100%	100%	2	2	
			艾滋病示范区管理到位率	100%	100%	2	2	
			结核病耐多药筛查准确	100%	100%	2	2	
		常规传染病监测网络实验室合格率	100%	100%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	100%	2	2	
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	100%	100%	2	2	
			结核病耐多药筛查及时率	100%	100%	2	2	
			常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	97.28%	5	5	
			艾滋病低流行地区保持率	100%	100%	5	5	
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%	100%	4	4	
		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%	≥90%	4	4	
			疫情处置长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			慢病防控长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全	健全	4	4	
		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%	100%	2.5	2.5
	结核病患者治疗满意度			≥98%	100%	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	

<b>总分</b>	<b>93.77</b>
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：	

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	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		0	341	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				
		<p>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</p>			<p>资金执行率未0，合同已签订，即将进入政府采购程序，其余业务指标已完成。</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	总经济成本	341万元	0	1.6	1.6		
			传染病监测预警与应急智慧能力提升成本	314万元	0	1.6	1.6		
			传染病实验室检测质量提升成本	8万元	0	1.7	1.7		
			传染病应急队伍能力建设成本	12.5万元	0	1.7	1.7		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新冠病毒变异监测基础设备成本	4万元	0	1.7	1.7		
			传染病应急专业人才培养成本	2.5万元	0	1.7	1.7		
	产出指标	数量指标	动态评估试剂数（病原/项目/参数）	≥10种	12	5	5	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	
			监测预警平台区县使用覆盖率	100%	100%	5	5		
			视频会商系统使用覆盖率	100%	0	5	5		
			采购污水监测所需专业设备	≥1台	0	5	5		
			传染病应急专业骨干人员的培训完成率	≥90%	0	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	4	4		
			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	4	4		
		时效指标	视频会商系统建成及时率	100%		4	4		
			传染病应急专业骨干人员的培训完成及时率	100%	0	4	4		
		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	有效提升	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%	100%	10	10		
	总分			90.00					

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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		引进卫生健康人才经费						
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	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4			
		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			
		2024年中心对2人发放引进卫生人才工作生活津贴4万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			应按文件标准及时准确发放2人卫生人才工作生活津贴4万元。			
	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	总成本	=4万元	4	3.5	3.5	
			培养人才创新特色型补助标准	=2万元/人/年	4	3.5	3.5	
			培养人才急需紧缺型补助标准	=2万元/人/年	4	3	3	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	4	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	9.5	资金支付时效性有待加强
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设的健全情况	进一步健全	进一步健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		济南市疾病预防控制中心迁建项目							
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		0	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	1000	1000			
		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），原则同意项目建设实施代建模式建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积27525平方米，工程验收合格率 100%，进场材料验收合格率 100%，资金按合同要求支付率100%，项目实施进度完成及时率100%，2021年度主体结构基本施工完成，2024年竣工验收完成投入使用。			完成总建筑面积27525平方米，工程验收合格率 100%，进场材料验收合格率 100%，资金按合同要求支付率100%，项目实施进度完成及时率100%，2021年度主体结构基本施工完成，2024年竣工验收完成投入使用。做到了付款及时、手续完备。				
	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	1000	5	2.5	因财政资金紧张，部分资金尚未到位	
			疾控中心迁建项目成本	≤2000万元	1000	5	2.5	因财政资金紧张，部分资金尚未到位	
	产出指标	数量指标	建造总建筑面积数	27525平方米	27525平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	进场材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度完成及时率	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%	8	8	
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	实验室生物安全性可控率	100%	100%	7	7	
		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	7	7	
	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%	100%	5	5	
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%	100%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>95.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
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	2000	2500	2500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2500	2500			
		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			
		完成迁建项目			全部完成迁建项目绩效指标			
	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	≤3000万元	3000万元	2	2	
			市疾控迁建项目工程总承包成本	≤2805万元	2805万元	2	2	
			市疾控迁建项目工程跟踪审计成本	≤22万元	22万元	2	2	
			市疾控项目燃气工程成本	≤65万元	65万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市疾控项目可靠用电成本	≤108万元	108万元	2	2	
	产出指标	数量指标	建造总建筑面积数（平方米）	27525平方米	27525平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			进场材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度完成及时率	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%	7.5	7.5	
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	98%	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	实验室生物安全性可控率	100%	100%	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	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	职工普遍反映办公地点较远，通勤时间较长。
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%	≥99%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		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，计划于2023年竣工验收完成投入使用。2023年工程预算2.3亿元，2023年支付利息970.8万元，合法合规使用财政拨款偿还政府债券利息款，及时偿还利息，不发生违约及违规挪用资金的现象，确保债券利息资金专款专用，支付及时准确。			已及时准确支付债券利息款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	总成本	≤510.80万元	510.8万元	3.5	3.5	
			2020年专项债利息支出成本	199.8万元	199.8万元	3.5	3.5	
			2021年专项债利息支出成本	311万元	311万元	3	3	
	产出指标	数量指标	支付2023年政府债券利息	510.80万元	510.80万元	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	利息支付及时率	100%	100%	10	9.5	资金支付时效性有待加强
	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%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年卫生机构能力提升-职业病能力提升						
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	55	55	55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55			
		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			
		落实《“健康中国2030”规划纲要》《2022年山东省职业病防治能力提升项目实施方案》要求，提升济南市疾控体系职业病危害因素监测能力。			能力提升55万经费于2023年6月全额下达市疾控中心，济南市卫健委制定项目工作方案，济南市疾控开展2022年能力提升测评和23年能力提升培训，补充部分监测设备，实现济南市监测能力软件、硬件的双向提速。能力提升经费严格按照财审程序执行，经费执行率、合规率100%；疾控承担国家监测任务的能力提升率100%；市区两级疾控中心承担国家监测任务数逐步提升，社会效益实现。			
	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	≤55万元	55万元	3.4	3.4	
			理论及现场实操培训成本	≤15万元	15万元	3.3	3.3	
			现场检测、采样、实验室检验设备购置成本	≤40万元	40万元	3.3	3.3	
	产出指标	数量指标	完成济南市职业卫生现场监测队伍培训班期数	2期	2期	7	6.9	职业卫生现场监测队伍培训次数需要增加

年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层职业病检测培训人数	>30人	64人	7	7		
		质量指标	职业病危害因素监测基本理论知识培训区县覆盖率	100%	100%	6.5	6.5		
			职业病危害因素监测现场实操培训、指导区县覆盖率	100%	100%	6.5	6.5		
		时效指标	区县工作场所职业病危害因素监测开展及时率	100%	100%	6.5	6.5		
			区县工作场所职业病危害因素监测完成及时率	100%	100%	6.5	6.5		
	效益指标	社会效益指标	具备独立承接国家职业卫生现场检测的能力的区县覆盖率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	具备持续开展工作场所职业病危害因素现场监测工作的区县覆盖率	可持续	可持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县对能力提升培训满意度	100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.90</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助						
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		据济财社【2023】2号文件，依据标准发放一线医务人员疫情防控临时补助。市疾控疫情防控临时工作补助131人，719天，按照补助标准发放。			已经按照文件精神及时准确发放疫情防控人员131人临时补助3万元。			
	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	总成本	≤3万元	3	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准一档单位成本	300元/人/天	300元/人/天	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准二档单位成本	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	一线防控人员人数	131人	131人	15	15	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一线防控人员工作天数	719天	719天	15	15	
		质量指标	一线防控人员符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9.5	资金发放及时性需要加强
	效益指标	社会效益指标	落实国家对一线防疫人员关怀，政策执行率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	对一线防疫人员支持性保障措施	可持续	可持续	15	15	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
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	2.74	2.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.74	2.74			
		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			
		据济财社【2023】2号文件，依据标准发放一线医务人员疫情防控临时补助。市疾控疫情防控临时工作补助131人，719天，按照补助标准发放。			已按照文件标准发放一线医务人员疫情防控临时补助131人2.74万元。			
	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	总成本	≤2.74万元	2.74	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准一档单位成本	300元/人/天	300元/人/天	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准二档单位成本	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	一线防控人员人数	131人	131人	15	15	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一线防控人员工作天数	719天	719天	15	15	
		质量指标	一线防控人员符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9.5	资金发放及时性需要加强
	效益指标	社会效益指标	落实国家对一线防疫人员关怀，政策执行率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	对一线防疫人员支持性保障措施	可持续	可持续	15	15	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		正式下达2023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	687.54	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		0	687.54	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				
		<p>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，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。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网的细菌</p>			资金执行率未0，业务指标已完成。				
	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	≤687.54万元	0	1.5	1.5	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计	
			艾滋病综合防治及随访项目成本	≤138.41万元	0	1.5	1.5	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计	
			结核病防治项目成本	≤5.4万元	0	1.4	1.4	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计	
			慢性病防治项目成本	≤1.2万元	0	1.4	1.4	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	扩大免疫规划项目成本	≤314.47万元	0	1.4	1.4	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计
			重点传染病及健康危害因素监测项目成本	≤222.06万元	0	1.4	1.4	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计
			绩效奖励项目成本	≤6万元	0	1.4	1.4	2023年正式下达批次资金到账较晚，故资金未使用，另外项目期限是2年，预计
	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	1个	2.5	2.5	
			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	20个	2.5	2.5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95.75%	5	5	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	5	5	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	5	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%	91.36%	2.5	2.5				
肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.28%	2.5	2.5				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	95.07%	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	
	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	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目市级补助						
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	22	6.56	10	29.82%	2.98
		其中：当年财政拨款	0	22	6.56			
		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			
		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。			资金执行进度未达到100%，项目期限为2年，其余业务指标已完成。			
	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	≤22万元	6.56	2.5	2.5	
			委科技发展计划项目成本	≤12万元	4.56	2.5	2.5	
			大数据科技计划项目成本	≤2万元	1	2.5	2.5	
			省首批重点学科项目成本	≤8万元	1	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	委科技发展计划个数	6个	6个	5	5	
			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	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	8	8	
			基层卫生服务能力	提升	提升	8	8	
			医学实验室技术及生物安全管理能力	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	6	6	
	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			92.98				

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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		市疾控核酸检测补助						
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	549.11	549.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	549.11	549.11			
		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			
		气膜核酸检测实验室2022年9月17日至12月8日，完成机场、泰安、枣庄23.1384万管核酸样本，覆盖296.816万人次，提升了济南市疫情防控能力，影响力，保障了泉城人民公共卫生安全。			已完成气膜核酸检测实验室2022年9月17日至12月8日，完成机场、泰安、枣庄23.1384万管核酸样本，覆盖296.816万人次，提升了济南市疫情防控能力，影响力，保障了泉城人民公共卫生安全。			
	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	项目总成本	≤549.11万元	549.11万元	5	5	
			人均核酸检测成本元/人	≤1.85元	1.85元	5	5	
	产出指标	数量指标	核算检测管数	≥23万管	23万管	10	10	
			核算检测人次数	296.82万人	296.82万人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	核算检测准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据上传及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升济南市核酸检测能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	为疫情防控提供有效保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥99%	≥98%	10	9.8	核酸检测数据上传及时性还需提高
<b>总分</b>			<b>99.80</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		市疾控气模实验室一体化采购经费						
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	5738.2	5738.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5738.2	5738.2			
		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			
		济卫呈【2022】40号，根据省市区（县）联合指挥部疫情防控工作第34次例会会议纪要及市委核酸检测能力提升工作专题会议纪要，我市需进一步提升公立机构核酸检测能力，满足下一步全市常态化“七天两检”需要，经研究拟紧急采购5万管检测能力的气膜实验室4个，本次支付总合同尾款5738.2万元。			济卫呈【2022】40号，根据省市区（县）联合指挥部疫情防控工作第34次例会会议纪要及市委核酸检测能力提升工作专题会议纪要，我市需进一步提升公立机构核酸检测能力，满足下一步全市常态化“七天两检”需要，经研究拟紧急采购5万管检测能力的气膜实验室4个，本次支付总合同尾款5738.2万元。			
	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	总成本	≤5738.20万元	5738.20万元	5	5	
			气膜建设及相关设备采购尾款项目经费（万元）	≤5738.20万元	5738.20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	气膜（个数）	4个	4个	8	8	
			配套专业检测设备（台件）	754	754	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	气膜验收合格率	100%	100%	8	8	
			配套专业检测设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	气膜建设及专业设备采购及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	满足全市常态化“七天两检”需要，疫情防控能力提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	新冠核酸检测能力持续保持率	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民核酸检测体验满意度	≥98%	≥97%	10	9	核酸检测数据上传效率有待提高
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		2022年重大传染病防控第二批资金							
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	310.58	310.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	310.58	310.58			
		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：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市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。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。 目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区			除手足口和登革热病例未完成，其余年初指标均已完成。				
	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	≤310.58万元	310.58	3.5	3.5		
			新冠肺炎等重点传染病监测项目成本	≤293.18万元	293.18	3.5	3.5		
			扩大免疫规划项目成本	≤17.4万元	17.4	3	3		
	产出指标	数量指标	新建常规传染病监测网络实验室	1个	1	1.5	1.5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	病原学监测样本	150个	150个	1.5	1.5	
			以乡镇（街道）1-7岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95.75%	1.5	1.5	
			发现并治疗管理肺结核患者数（不低于任务数的比例）	≥85%	95.51%	1.5	1.5	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	90.99%	1.5	1.5	
			重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100%	1.5	1.5	
			饮用水检测完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			学生近视检测覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			疟疾病例诊断后一日内报告率	100%	100%	1.5	1.5	
			手足口病重症病例死亡病例个案调查率	100%	0	1.5	0	2022年无手足口病重症死亡病例
			登革热爆发疫情调查处置率	100%	0%	1.5	0	2022年无登革热爆发疫情
			蚊抗药性检测次数	4	4	1.5	1.5	
			蜚生态学检测次数	48	48	1.5	1.5	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	97%	1.5	1.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥90%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	常规传染病监测网络实验室合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			死因监测规范报告率	≥80%	100%	1.5	1.5	
			病媒生物检测完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥92%	98%	1.5	1.5	
			死因监测规范报告率	≥80%	100%	1.5	1.5	
			开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			监测信息系统录入率	100%	100%	1.5	1.5	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	1	1	
			处置食源性疾病暴发监测完成率	100%	100%	1	1	
	时效指标	实验室病原检测及时率	100%	100%	1	1		
		常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%	100%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	95.61%	8	8	
			艾滋病低流行地区保持率	1	100%	8	8	
重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率			≥90%	100%	7	7		

	效益指标	可持续发展影响指标	疫情处置长效机制健全性	健全	健全	17	17	
<b>总分</b>			<b>97.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		气膜实验室核酸检测费						
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	6221.12	6221.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6221.12	6221.12			
		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			
		济南市气膜核酸检测实验室开展我市五区一县（历下、历城、长清、章丘、商河、高新）大规模筛查核酸检测，根据各区县检测数量，核算总费用共计6221.12万元。			已完成济南市气膜核酸检测实验室开展我市五区一县（历下、历城、长清、章丘、商河、高新）大规模筛查核酸检测各项指标。			
	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	≤6221.12万元	6221.12万元	5	5	
			核酸检测1人次单位成本	≥1.85元	1.85万元	5	5	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥3520万人	3520万人	13	13	
		质量指标	核酸采样合格率	100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	满足常态化核酸检测需要，疫情防控能力提升率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	新冠核酸检测能力持续保持率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民核酸检测体验满意度	≥95%	95%	10	9.5	核酸检测数据上传群众满意度还有提升的空间
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		济南市计划免疫冷链系统运行维护费补助项目						
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	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			
		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17.8万支，疫苗冷链存储率100%，疫苗数量配送准确率100%，冷链设备故障及时修复率100%，疫苗配送及时率100%，，冷链配送疫苗成本2.5元/支，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99%。			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18万支，疫苗冷链存储率100%，疫苗数量配送准确率100%，冷链设备故障及时修复率100%，疫苗配送及时率100%，，冷链配送疫苗成本2.5元/支，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99%。			
	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	18万支	8	8	
		质量指标	疫苗冷链存储率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗数量配送准确率	100%	100%	8	7.8	疫苗运输及时率还可以更加及时高效
		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	15	
	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	
	<b>总分</b>			<b>99.80</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助						
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	133.83	133.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	133.83	133.83			
		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			
		按照享受一档补助人员人次及工作天数：129人次、3356天；享受二档补助人员人次及工作天数：171人次、1945天及时准确发放到位。			已按文件标准，准确、及时发放补助。			
	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	≤133.83万元	133.83	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准一档单位成本	300元/人/天	300元/人/天	3.5	3.5	
			临时性工作补助标准二档单位成本	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	区县参与全市统一调配的疾控流调享受一档补助人员人数及工作天数	129人次、3356天	129人次、3356天	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	区县参与全市统一调配的疾控流调享受二档补助人员人数及工作天数	171人次、1945天	171人次、1945天	8	8		
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	8	8		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	7.5	发放时效性有待提高	
			补贴发放期间	2020年6月-2023年3月	2020年6月-2023年3月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	体现对医务人员关心关爱，为广大医务人员投入工作提供保障	有力保障	有力保障	15	15		
		可持续发展影响指标	体现对医务人员关心关爱，促进医疗卫生事业发展	进一步促进	进一步促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（市级资金）						
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	118.16	118.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	118.16	118.16			
		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>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进。</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	总成本	≤118.16万元	118.16	2.5	2.5	
			重点地方病防治项目成本	≤20.5万元	20.5	2.5	2.5	
			职业病防治项目成本	≤67.66万元	67.66	2.5	2.5	
			食品安全标准跟踪评价项目成本	≤30万元	30	2.5	2.5	

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	≥95%	100%	4	4	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%	100%	4	4	
			尘肺病患者随访调查率	≥95%	100%	4	4	
			职业病诊断机构报告率（职业病诊断机构履职率）	≥95%	100%	4	4	
			碘缺乏病防治项目完成率	≥95%	100%	4	4	
			地方病患者随访管理率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	食品安全跟踪评价任务完成率	100%	100%	4	4	
			地方病数据报告准确率	≥95%	≥95%	3	3	
			重点人群职业健康素养监测与干预报告合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	食品安全风险监测任务数据及时率	100%	100%	8	8	
			相关数据报送及时率	100%	100%	3	3	
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10
	居民健康素养水平			不断提高	不断提高	10	9	居民健康素养知识宣教活动需要大力宣传
	地方病防治成果			持续巩固	持续巩固	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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		市疾控数字流调经费						
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	268.3	268.3	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	268.3	268.3			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市委领导（组织部）小组安排，由济南市疾病预防控制中心牵头建设济南市疫情处置数字流调系统，为济南市疫情防控保驾护航。			在济南疫情防控的紧要时期，快速上线并投入使用，已完成济南市新冠个案、密接案例、次密接数据采集、整合、分析，以信息化手段助力以流调为核心的疫情应急处置效率和智能化分析水平。要实现合同和设计书中的各项功能，同时保证系统的可靠性、安全性、稳定性、易维护和高性能，满足数字流调研判一体化系统建设项目建设的要求。针对软件质量的评估和测试工作，以检测软件系统的正确性、可靠性、易用性、性能和安全等为主要目标，确保软件系统的质量和性能。对不同系统进行不同等级的安全防护建设，保证重要的信息系统在有攻击的情况下能够很好地抵御攻击或者被攻击			
	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	≤268.295万元	247.975万元	2.5	2.5	
			数字流调一体化建设项目成本	≤247.975万元	247.975万元	2.5	2.5	
			软件及网络安全测评服务成本	≤13.34万元	13.34万元	2.5	2.5	
			项目监理服务成本	≤6.98万元	6.98万元	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新冠个案数据整合	≥10000	13217	3	3		
			密接病例数据整合	≥90000	91491	3	3		
			次密接病例数据整合	≥25000	25082	3	3		
			接口对接数量	≥3	3	3	3		
		质量指标	子系统及引擎部署完成	100%	100%	3	3		
			授权条件下流调数据开放	100%	100%	3	3		
			流调任务高并发	≥50路	52路	3	3		
			语音智能识别高并发	≥20路	20路	3	3		
			安全定级报告	≥80分	81分	3	3		
			质量、安全的控制	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	流调语音智能识别引擎时延	不超过3秒	2.86s	3	3		
			流调语音智能识别引擎识别输入速度	≥200字/分	203字/没分	3	3		
			流调语音智能识别引擎识别处理速度	<0.5倍实时	0.49倍	2	2		
			项目进度	合同规定期内完成交付	95%	2	2		
		效益指标	社会效益指标	为防治疫情外溢及迁延，有效控制疫情贡献率	≥95%	95%	7.5	7.5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市疫情处置风险控制数据整合及信息支持率	≥95%	95%	7.5	7.5		
			为防治疫情外溢及迁延，有效控制疫情贡献率	≥90%	90%	7.5	7	疫情防控能力有待加强	
		可持续发展影响指标	有助于新冠疫情防控长效机制建立	≥95%	95%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流行病学调查人员调查满意率	≥90%	100%	2	2		
			疫情处置中风险人员调查满意率	≥90%	96%	2	2		
			流调分析研判工作人员满意度	≥90%	100%	2	2		
			信息安全、合同的规范化执行	100%	100%	2	2		
			甲方、承建方的沟通协调工作	≥95%	100%	2	2		
	<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		市疾控移动坐席经费						
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	19.08	19.05	10	99.84%	9.98
		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	19.08	19.05			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为切实做好我市疫情风险点轨迹重合人员报备工作，减轻基层人员防控压力，开通十条通讯路线，护航疫情防控。			做到了我市疫情风险点轨迹重合人员报备工作，减轻基层人员防控压力，开通十条通讯路线，接听群众电话咨询业务，护航疫情防控。			
	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	≤19.084万元	19.084万元	5	5	
			移动坐席设备及系统费单位成本	7340元	7340元	5	5	
	产出指标	数量指标	2022年11-12月开通防疫通讯专线条数	10条	10条	5	5	
			2023年1-2月防疫通讯专线条数	6条	6条	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	接听拨打电话个数	≥54000个	60000个	5	5		
		质量指标	实现365天24小时不间断报备服务达标率	100%	100%	5	5		
			防疫通讯专线人员配备合格率	100%	100%	5	5		
			防疫通讯专线设备运行合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	防疫通讯专线开通运行及时率	100%	100%	5	5		
			防疫通讯专线信息报备、推送及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	济南市疫情处置风险控制数据整合及信息支持率	≥95%	100%	15	15		
			为防治疫情外溢及迁延，有效控制疫情贡献率	≥90%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	疫情处置通讯保障长效机制健全性	健全	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫通讯专线工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			网络在安全防护下运行	100%	100%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>99.98</b>					
	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、细菌检验所、病毒检验所组成，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 700 万元，资金执行率 70%。

## 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 $\geq 3000$ 份，病毒性传染病检测份数 $\geq 6000$ 份，病原学序列测定份数 $\geq 800$ 份，细菌性样本检测份数 $\geq 1500$ 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）细菌检验所绩效完成情况

1. 常规检测工作：共检测样本 1550 份，测序 400 份，完成项目目标。其中病原检测方面：514 份，其中包括，炭疽病例样本 16 份；炭疽环境监测 97 份；呼吸道暴发 25 份；布鲁氏菌病 389 份，疟疾 36 份（30 恶性疟，4 卵形疟，2 三日疟）；其他流脑、猩红热、军团、百日咳等样本，全部完成了年初绩效目标。

2. 微生物实验室绩效完成情况：完成样品检验水 229 份，项目 489 个；公共场所检测 389 份，项目 1589 个；餐具 196 份，项目 397 个；食品 222 份，项目 1095，菌株共检出 86 株。外部能力验证三次，两次为 CNAS 样本，共 5 份，5 个项目，分别为菌落总数和金黄色葡萄球菌，结果满意；一次为省疾控病原菌考核，13 个项目。三次内控：铜绿假单胞菌，蜡样芽胞杆菌，菌落总数，3 个项目，质控合格率 100%，全部完成了年初绩效目标。。

3. 公共卫生事件应急技术保障情况：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，发现了国内首例的类克氏锥虫病例，证实国内存在康诺尔立克次体感染。在省内，首次发现了 Q 热病原贝斯柯克氏体。在突发公共卫生应急事件中，圆满完成 3 起较大食源性疾病暴发的检测任务，同年度发现了两个济南市首起事件：分别由致病性大肠埃希氏菌导致的和产气荚膜梭菌导致的食源性疾病暴发事件，有力支持了现场处置。4 起霍乱弧菌和炭疽芽胞杆菌核查，检出两起非产毒霍乱弧菌，一起炭疽芽胞杆菌阳性，排除一起炭疽。布病、疟疾、呼吸道暴发等 7 起。

## （二）病毒检验所绩效完成情况

2023 年度病毒所采购酶标仪、凝胶成像系统设备和检测试剂合格率均为 100%，运行正常，检测质量符合要求。2023 年高质量完成 6500 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 415 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 H1 和 H3 感染为主、

冬季以 H3 为主，手足口病原仍以 CA6 为主，腹泻暴发以诺如 GII 型为主，5 岁以下住院腹泻儿童以 A 组轮状病毒感染为主，我市水痘病毒基因同时存在 clade1 和 clade2 基因型别且以 clade2/J 型别为主，完成我市第一例猴痘病例的核酸检测和全基因组测序。参加 HIV、风疹、麻疹、流感、肠道病毒等病原检测能力考核 17 次 23 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。

（三）2023 年度理化所采购气相色谱串联质谱仪、水蒸气蒸馏仪、脂肪测定仪和检测试剂合格率均为 100%，运行正常，检测质量符合要求。2023 年高质量完成样品 6650 份（具数据 82602 个）：食品卫生 3449 份样品（出具数据 69408 个）、环境卫生 2202 份样品（出具数据 5159 个）、职业卫生 999 份样品（出具数据 8035 个），有力确保常规监测项目和应急检测工作的顺利完成。参加中国疾病预防控制中心、大连中食国实、国家风险评估中心、山东省疾控中心等能力考核 238 次 3529 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，全部完成了年初绩效目标。。

#### 四、下一步工作措施。

将 2023 年项目工作经验进一步应用到 2024 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。

济南市疾病预防控制中心

2024. 9. 12