2023年度

四川省广元市利州区疾病预防控制中心单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况……………………………………………………1

 一、主要职责………………………………………………………1

 二、机构设置………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………2

 一、收入支出决算总体情况说明……………………………………2

 二、收入决算情况说明……………………………………………2

 三、支出决算情况说明……………………………………………3

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………7

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………7

 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………8

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………9

 十、其他重要事项的情况说明………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………11

第四部分 附件………………………………………………………13

第五部分 附表………………………………………………………44

 一、收入支出决算总表……………………………………………44

 二、收入决算表…………………………………………………44

 三、支出决算表…………………………………………………44

 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………44

 五、财政拨款支出决算明细表………………………………………44

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………44

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………44

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………44

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………44

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………44

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………44

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………44

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………44

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我中心作为公共卫生专业机构，承担了辖区62万常住人口和城区10余万流动人口的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等七大项基本职责和212项具体工作任务，主要工作职能包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。

## 机构设置

我中心为区卫生健康局下属二级单位。全额拨款公益一类正科级事业单位。内设业务及后勤科室共14个。核定编制65人，2023年末实际在职在编人员58人，退休人员21人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2735.81**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少432.06万元，下降13.64%。主要变动原因是财政对新冠疫情防控投入减少，以及中央投入基建项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2735.81**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2735.81**万元，占**100%**；

**（注：数据来源于财决01表）**



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2735.81**万元，其中：基本支出**1062.66**万元，占**38.84**%；项目支出**1673.15**万元，占**61.15**%。

**（注：数据来源于财决04表）**



（图3：支出决算结构图）

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**2735.81**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少432.06万元，下降13.64%。主要变动原因是财政对新冠疫情防控投入减少，以及中央投入基建项目经费减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**2735.81**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.06万元，下降13.64%。主要变动原因是财政对新冠疫情防控投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**2735.81**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**119.94万元，占4.38%；**卫生健康支出**2526.08万元，占92.33%；**住房保障支出**89.78万元，占3.28%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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年度一般公共预算支出决算数为2735.81万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业(类）行政事业退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为114.92万元，完成预算100%；完成预算100%。**
2. **社会保障和就业(类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）支出决算数为5.02万元，完成预算100%。**
3. **卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算为814.29万元，完成预算100%。**
4. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为47.5万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）决算数为663.59万元，完成预算100%。**
5. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）决算数为2.36万元，完成预算100%。**
6. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）959.7万元；完成预算100%。卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）决算支出数38.64万元，完成预算100%。**
7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积（项）支出决算数为89.78万元，完成预算100%**。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

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**1062.66**万元，其中：

人员经费**1017.22**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**45.44**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.67**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.34万元，增长103.03%。主要原因是疫情结束工作恢复正常，公务接待相对增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算**0.67**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.34万元，增长103.03%。主要原因是疫情结束工作恢复正常，公务接待相对增多。其中：**

**国内公务接待支出0.67万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容主要是开展业务活动督导等工作的餐饮费。**

**外事接待支出0万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

**2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。**

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

**2023年度，广元市利州区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。**

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

**2023年度，广元市利州区疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。**

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2023年12月31日**，**广元市利州区疾病预防控制中心共有其他用车7辆，主要是用于疫苗冷链运输、采水、流行病学调查、疫情防控应急等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。**

**（注：数据来源于财决附03表。）**

**（四）预算绩效管理情况**

**根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对传染病网络直报、结核病、职业病防治、重大公共卫生、麻疹等强化免疫、疫苗冷链项目等项目开展了预算事前绩效评估，并进行编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。**

1. 名词解释

**1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**

**2.社会保障和就业（类）：指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及失业保险、工伤保险等支出。**

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的支出。**

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。**

**8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**10.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080222T000005841823-结核病区级配套 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 全区积极参与结核病防治宣传教育工作，加大重点人群的宣传筛查工作，提高结核病知识知晓率，有效防止结核病传播，减轻社会负担。为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 全区积极参与结核病防治宣传教育工作，加大重点人群的宣传筛查工作，提高结核病知识知晓率，有效防止结核病传播，减轻社会负担。为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发现治疗管理结核病人 | ≥ | 300 | *300* | 20 | 20分 |  |
|  | 质量指标 | 结核病公众知晓率 | ≥ | 85 | *90* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐年降低结核病发病率 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 健全防病机制、提高防病意识、防止疫情扩散、维护社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意，辖区居民满意 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 95分 |  |
| 评价结论 | 结核病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中继续做好结核病工作，加大重点人群传干预工作力度；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。 |
|  | 项目负责人：刘芯宇 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080222T000005841894-麻疹等强化免疫项目 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 通过一系列精细化、精准化，科学合理的免疫规划管理项目和措施提高群众满意度。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 自项目开展以来，区疾控中心按相关要求规划设计，结合我区实际情况制订合理、可行、详细和便于操作的技术方案，招标、政府采购按要求进行审批和公示。各项目医疗单位能按要求安排人力、时间，积极沟通协调。整个项目实施过程中区卫健局和疾控中心强化了监督指导，区委、区政府领导经常深入一线调研，确保了项目良性运转。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 9分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 麻疹风疹监测 | ≥ | 10 | *15* | 20 | 20分 |  |
|  | 质量指标 | 麻疹风疹监测处置均达到省级要求 | ＝ | 100 | *100* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区麻风麻疹患者得到疫苗保护，生命安全得到保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 健全防病机制，提供优质安全的疫苗，维护社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 19分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让患者满意 | ≥ | 95 | *96* | 10 | 10分 |  |
|  | 合计 | 100 | 99分 |  |
| 评价结论 | 麻疹等强化免疫项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和资金到位滞后方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中使项目通过数字化门诊建设、家长课堂、精细化管理、质量提升行动等一系列惠民措施的实施进一步提高群众的满意度。同时加强财政联系，尽量确保资金及时到位。 |
|  | 项目负责人：文大荣 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080222T000005843224-职业病防治费 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 增设职业健康专业技术人员岗位及岗位人数，加强机构职业健康工作人员能力水平培养来适应作为职业健康技术支撑机构职责任务需求；加强疾控机构职业健康现场监测及实验室职业危害因素监测设备配置，建立与疾控机构职责任务相适应、规模适度的职业健康监测能力，为辖区职业健康监测提供技术保障。  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持预防为主，强化职业病危害源头防控，督促和引导用人单位采取工程技术和管理等措施，不断改善工作场所劳动条件。建立健全职业病防治技术支撑体系和治理体系，显著改善工作场所劳动条件，进一步管理规范劳动用工和劳动工时，积极有效控制尘肺病等重点职业病发病因素。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展职业病防治知识培训 | ≥ | 3 | *5* | 20 | 20分 |  |
|  | 做好职工病防治，企业危害因素及环境监测 | ≥ | 15 | *20* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化工作环境，避免职业病的危害. | 定性 | 优 | 优 | 15 | 14分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 预防职业病，全面提高辖区居民生活水平 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 13分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全面提高辖区居民健康生活水平，让群众满意 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 统筹安排项目经费、严格控制成本 | ＝ | 10 | *10* | 10 | 10分 |  |
|  | 合计 | 100 | 96分 |  |
| 评价结论 | 职业病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中提高业务水平，更好地为人民健康提供保障，为政府决策提供数据支持；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。 |
|  | 项目负责人：蒋中宇 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009081609-2023年广元市利州区疾病预防控制中心迁建项目 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 建筑总面积为6407.75平方米，其中地上计容建筑面积4280.21平方米（含业务用房4218.19平方米、门卫室15.12平方米、污物暂存间及污水处理设备用房46.9平方米)、地下停车库2127.54平方米。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 利州区疾控中心迁建项目于2018年立项。可研批复建筑面积为5373平方米，其中地上4343平方米，地下1030平方米，立项金额为2835万元。已于2021年1月采取EPC模式完成招标，中标价为2500万元。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,952.00 | 955.37 | 48.94% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,952.00 | 955.37 | 48.94% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 达到国家最新建设标准 | ≥ | 1 | *1* | 20 | 20分 |  |
|  | 质量指标 | 达到县级疾控中心设置要求，并通过省市有关部门验收合格。 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区疾控整体办公环境水平，更好地为职工、人民健康提供保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 19分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 该迁移项目能够满足利州区疾病预防控制的日常工作需求，基于企业职工不同居住需求，打造有温度、有文化、有品位的职工之家 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 19分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疾控中心职工满意，辖区居民满意 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 97分 |  |
| 评价结论 | 各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，协调项目资金，倒排工期，增加施工人员，每天查看施工进度。力争早日竣工验收并投入使用。 |
|  | 项目负责人：张金宇 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009113775-2023年部门履职经费-区疾控中心疫苗冷链工作项目 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 严格落实《疫苗管理法》和《预防接种工作规范》的相关要求。全区无因冷链设备及监控设备异常等原因造成疫苗报废浪费现象。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过冷链监控平台，使全区所有冷库和冰箱温度全方位全时段无死角监控，这些强有力的冷链运转和疫苗管理措施，确保了全区疫苗的安全，为维护人民群众的生命安全奠定了坚实基础。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全区适龄儿童免疫规划 | ＝ | 43000 | *43000* | 15 | 15分 |  |
|  | 质量指标 | 接种目标儿童实际接种率 | ≥ | 95 | 96 | 15 | 15分 |  |
|  | 时效指标 | 全年开展此项工作 | ＝ | 12 | 12 | 10 | 10分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范疫苗冷链管理，杜绝疫苗的浪费及无效；确保疫苗安全有效 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 14分 |  |
|  | 生态效益指标 | 提高人民健康水平，优化生活环境 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 14分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 减少疫苗可预防疾病的发生，保护人民健康 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健全防病机制，提供优质安全的疫苗，维护社会稳定，居民满意 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 96分 |  |
| 评价结论 | 疫苗冷链工作各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中通过数字化门诊建设、家长课堂、精细化管理、质量提升行动等一系列惠民措施的实施进一步提高了群众的满意度。 |
|  | 项目负责人：文大荣 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009532149-2023年区疾控中心职业病防治中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 疾控增设职业健康专业技术人员岗位及岗位人数，加强机构职业健康工作人员能力水平培养来适应作为职业健康技术支撑机构职责任务需求；加强疾控机构职业健康现场监测及实验室职业危害因素监测设备配置，建立与疾控机构职责任务相适应、规模适度的职业健康监测能力，为辖区职业健康监测提供技术保障。  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持预防为主，强化职业病危害源头防控，督促和引导用人单位采取工程技术和管理等措施，不断改善工作场所劳动条件。建立健全职业病防治技术支撑体系和治理体系，显著改善工作场所劳动条件，进一步管理规范劳动用工和劳动工时，积极有效控制尘肺病等重点职业病发病因素。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 100.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通过有效宣传让《中华人民共和国职业病防治法》在辖区得到更好的宣贯。就业环境监测，防治职工病 | ≥ | 18 | *20* | 20 | 20分 |  |
|  | 开展职业病防治知识培训 | ≥ | 4 | *6* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化工作环境，避免职业病的危害 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 13分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 预防职业病，全面提高辖区居民生活水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度。 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 统筹安排项目经费、严格控制成本 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15分 |  |
|  | 合计 | 100 | 96分 |  |
| 评价结论 | 职业病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中提高业务水平，更好地为人民健康提供保障，为政府决策提供数据支持；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。 |
|  | 项目负责人：将中宇 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009546401-2023年区疾控中心地方病项目中央补助资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保持重点地方疾病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护患者和公众的健康权益；同时推进公共卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急等方面的工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持预防为主，强化地方病危害源头防控，建立健全地方病防治技术支撑体系和治理体系，积极有效控制地方病发病因素。  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慢性病防治及地方病、碘缺乏病防治 | ≥ | 99 | *100* | 10 | 10分 |  |
|  | 数字化门诊建设及疫苗查漏补种 | ≥ | 98 | *100* | 15 | 15分 |  |
|  | 职业病防治 | ≥ | 18 | *20* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平，提高基本公共卫服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9分 |  |
|  | 生态效益指标 | 提高居民健康水平，减少居民疾病危害 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 有效传染病传播，杜绝因病致贫，造成社会负担 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 14分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造健康生活环境，让群众满意 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 96分 |  |
| 评价结论 | 地方病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。  |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中提高业务水平，更好地为人民健康提供保障，为政府决策提供数据支持；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。 |
|  | 项目负责人：杨钦贤 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000009755201-2023年广元市利州区疾病预防控制中心实验室达标建设项目 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 建设规模及内容，建筑总面积为6407.75平方米，其中地上计容建筑面积4280.21平方米（含业务用房4218.19平方米、门卫室15.12平方米、污物暂存间及污水处理设备用房46.9平方米)、地下停车库2127.54平方米。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 由于新冠肺炎疫情防控需要，我中心作为利州区唯一公共卫生机构，在区委区政府的高度重视和大力支持下，2020年建成新冠肺炎核酸检测实验室，需适时完成集中隔离点、宾馆、商场(超市)、进口食品、公共交通、环卫、新冠肺炎密切接触者以及区级相关部门等重点场所的环境和人员核酸采样检测以及区委区政府安排的临时性采样工作任务。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 达到县级疾控中心设置要求，并通过省市有关部门验收合格。 | ＝ | 1 | *1* | 20 | 20分 |  |
|  | 达到国家最新建设标准 | ≥ | 95 | *95* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 该迁移项目能够满足利州区疾病预防控制的日常工作需求，基于企业职工不同居住需求，打造有温度、有文化、有品位的职工之家 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 建筑废弃物、污水、废气均达到国家标准排放指标，降低环境污染。 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造健康生活环境，让群众满意 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 95分 |  |
| 评价结论 | 项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中年初均结合实际制定有具体的操作性强的项目采样检测实施方案，从而提高预算使用效率和坚决杜绝资金浪费，在降低成本同时，最大限度完成核酸检测任务，使疫情及时得到控制，保障经济社会持续稳定发展。 |
|  | 项目负责人：王明玉 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080224T000010540781-区卫健系统--基本公共卫生服务人口因素法分配--中央资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 进一步掌握利州区疫情态势防制措施落实现状，总结防制成功经验，分析目前存在的具体困难和问题，为进一步提高我区社会各界群众对基本公共卫生服务工作的认识，夯实防治机制，持续巩固防治成果，加强和完善防治工作措施提供科学依据。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省财政厅 省人力资源和社会保障厅 省卫生健康委、省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号）文件、广财社【2023】12号文件要求，我单位按照规定程序开展工作。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 19.00 | 18.90 | 99.47% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 18.90 | 99.47% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 碘缺乏病防治 | ≥ | 600 | *600* | 20 | 20分 |  |
|  | 质量指标 | 甲状腺肿大率 | ＜ | 5 | *3* | 20 | 20分 |  |
|  | 时效指标 | 2023年12月 | ＝ | 12 | *12* | 20 | 20分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全防病机制、提高防病意识、防止疫情扩散、维护社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 8分 |  |
|  | 生态效益指标 | 少地方病危害，提高居民健康水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 8分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让辖区居民满意 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 95分 |  |
| 评价结论 | 项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中逐步完善。 |
|  | 项目负责人：昝佼君 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080224T000011036096-区疾控中心-医疗服务与保障能力提升-中央资金 |
| 主管部门 | 广元市利州区卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 |  | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  | 用于实验室建设，进一步提升服务能力 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 由于新冠肺炎疫情防控需要，我中心作为利州区唯一公共卫生机构，在区委区政府的高度重视和大力支持下，2020年建成新冠肺炎核酸检测实验室，需适时完成集中隔离点、宾馆、商场(超市)、进口食品、公共交通、环卫、新冠肺炎密切接触者以及区级相关部门等重点场所的环境和人员核酸采样检测以及区委区政府安排的临时性采样工作任务。 |
| 预算执行情况（10分） |  | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10分 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*.* |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备达到国家最新装备标准 | ≥ | 90 | *90* | 20 | 20分 |  |
|  | 质量指标 | 实验室达到县级疾控中心设置要求 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15分 |  |
|  | 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 12 | *12* | 15 | 15分 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够更加全面的完成疾病监测任务，更好地为人民健康提供保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18分 |  |
|  | 可持续发展指标 | 满足利州区未来20年的发展和疾病预防控制需求 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 8分 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | *95* | 10 | 9分 |  |
|  | 合计 | 100 | 95分 |  |
| 评价结论 | 项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为达标。 |
| 存在问题 | 存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。 |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步工作中年初均结合实际制定有具体的操作性强的项目采样检测实施方案，从而提高预算使用效率和坚决杜绝资金浪费，在降低成本同时，最大限度完成核酸检测任务，使疫情及时得到控制，保障经济社会持续稳定发展。 |
|  | 项目负责人：王明玉 | 财务负责人：樊敏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表