

2022 年度

峨眉山市疾病预防控制中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	21

第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位主要职能：传染病疫情管理；地方病、寄生虫病的防治；慢性非传染性疾病的防治；基本公共卫生；免疫规划；艾滋病性病防治以及卫生监测检验等；新型冠状病毒肺炎防控。

二、机构设置

峨眉山市疾病预防控制中心属于峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机关 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。机构情况：我单位核定编制人员共计 52 人，全部为事业编制。单位内部设置了 11 个业务科室。

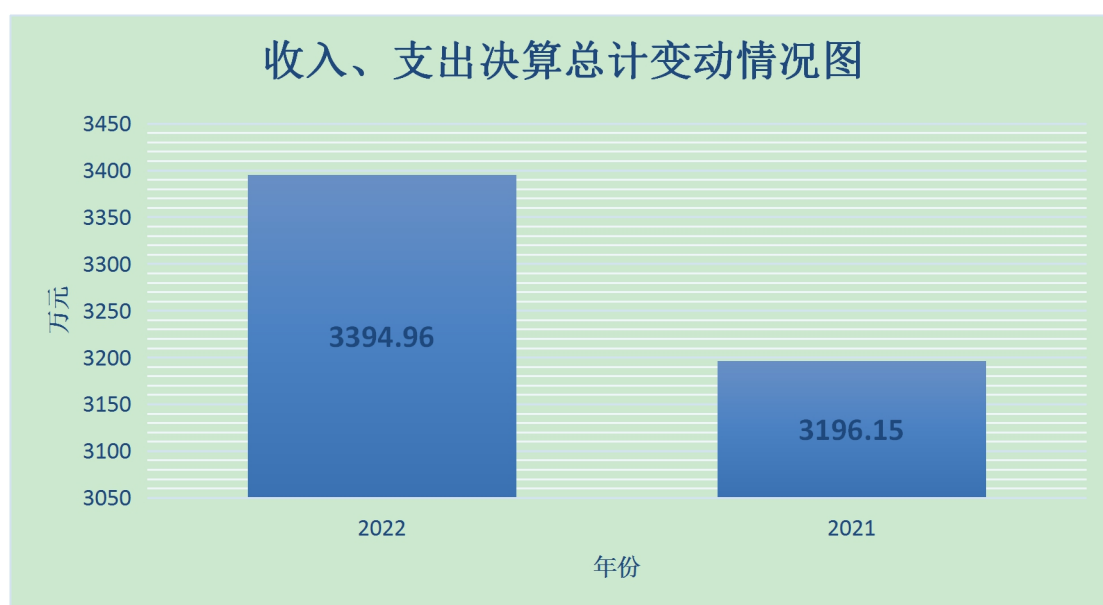
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市疾病预防控制中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,394.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 198.8 万元，增长 6.2%。主要变动原因是 2022 年我市二类疫苗接种率较高，特别是九价宫颈癌疫苗欢迎程度高且金额较大，导致我单位 2022 年收入支出比 2021 年相应增加。

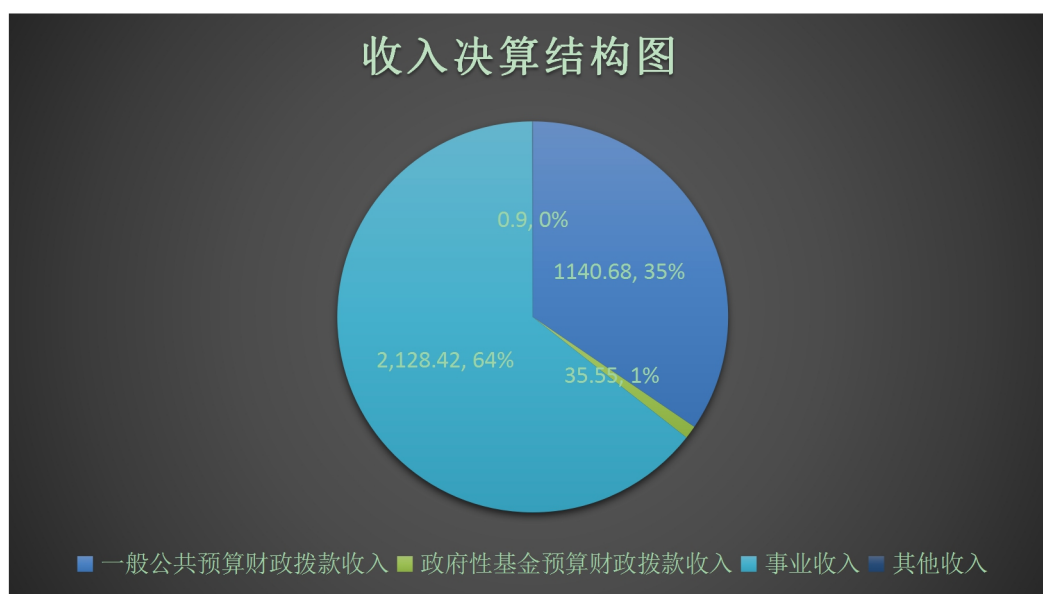


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,305.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,140.68 万元，占 34.5%；政府性基金预算财政拨款收入 35.55 万元，占 1.1%；国有资本经营预算财

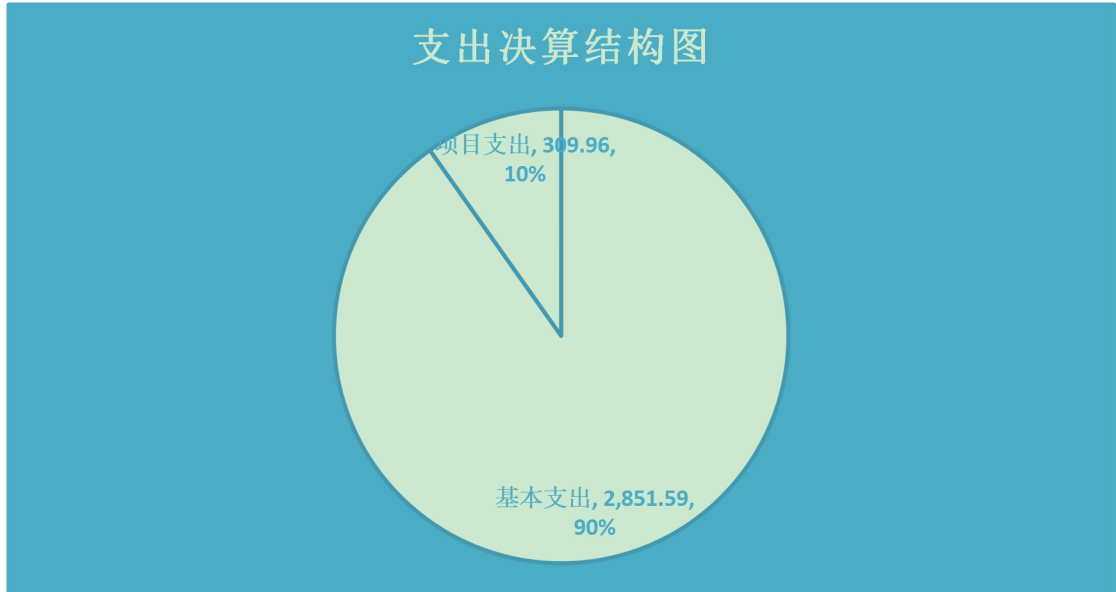
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,128.42 万元，占 64.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.9 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

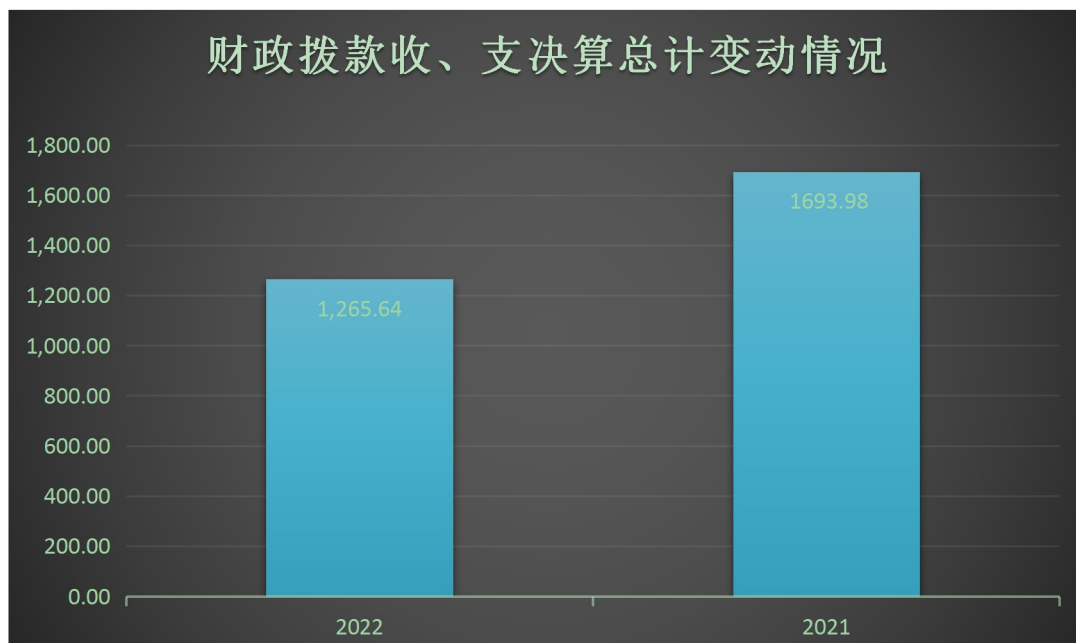
2022 年本年支出合计 3,161.55 万元，其中：基本支出 2,851.59 万元，占 90.2%；项目支出 309.96 万元，占 9.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,265.64 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 428.34 万元,下降 25.3%。主要变动原因是 2021 年我单位 2100408 基本公共卫生服务、2100499 其他公共卫生支出中委托业务费等委托第三方业务开展项目较多导致比 2022 年决算增加数较大,同时 2021 年度结转和结余项目较多 2022 年决算项目结转和结余较少。

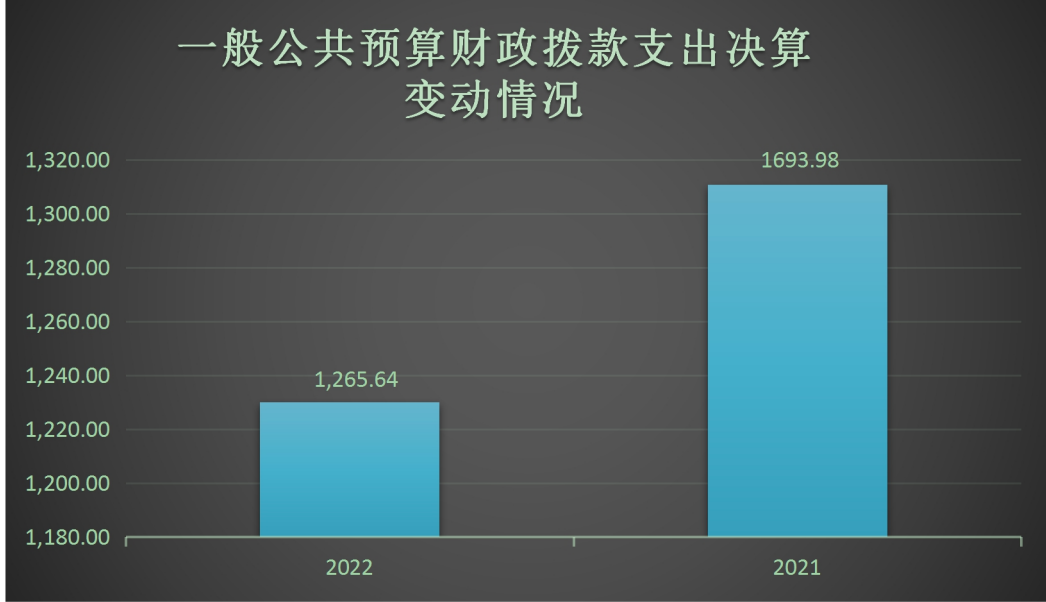


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

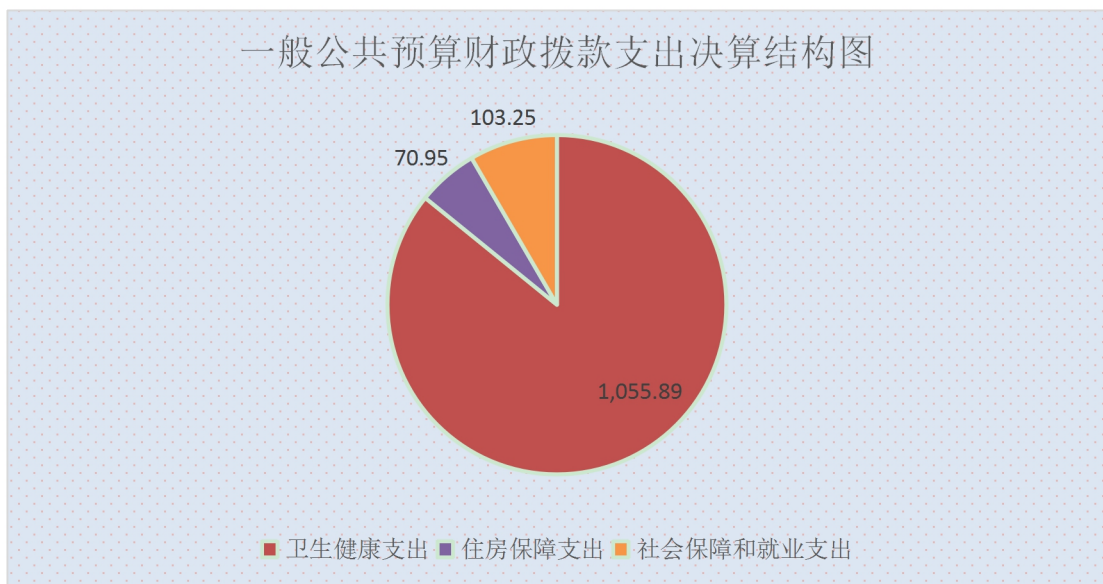
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,230.09 万元，占本年支出合计的 38.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.73 万元，下降 6.2%。主要变动原因是 2021 年决算 2109999 其他卫生健康支出 50.05 万元，主要用于峨眉山市疾病预防控制中心相关专用设备支出 36.05 万元和办公设备购置 13.6 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,230.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 103.25 万元，占 8.4%；卫生健康支出 1,055.89 万元，占 85.8%；住房保障支出 70.95 万元，占 5.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,230.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业基本支出：支出决算数为 103.26 万元，完成率 100%。

2080505 机关事业单位支出基本养老保险缴费支出决算为 59.59 万元，完成预算 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 29.79 万元，完成预算 100%。

2080801 死亡抚恤支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%。

2080899 其他优抚支出支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出支出决算为 2.98 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出数为 1,055.89 万元，完成预算 100%。

2100401 疾病预防控制机构支出决算为 780.64 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%。

2100409 重大公共卫生专项支出决算为 206.88 万元，完成预算 100%。

2100499 其他公共卫生支出支出决算为 17.34 万元，完成预算 100%。

2101102 事业单位医疗支出决算为 24.19 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出数为 70.95 万元，完成预算 100%。

2210201 住房保障支出支出决算为 70.95 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 956.58 万元，其中：

人员经费 833.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 122.67 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

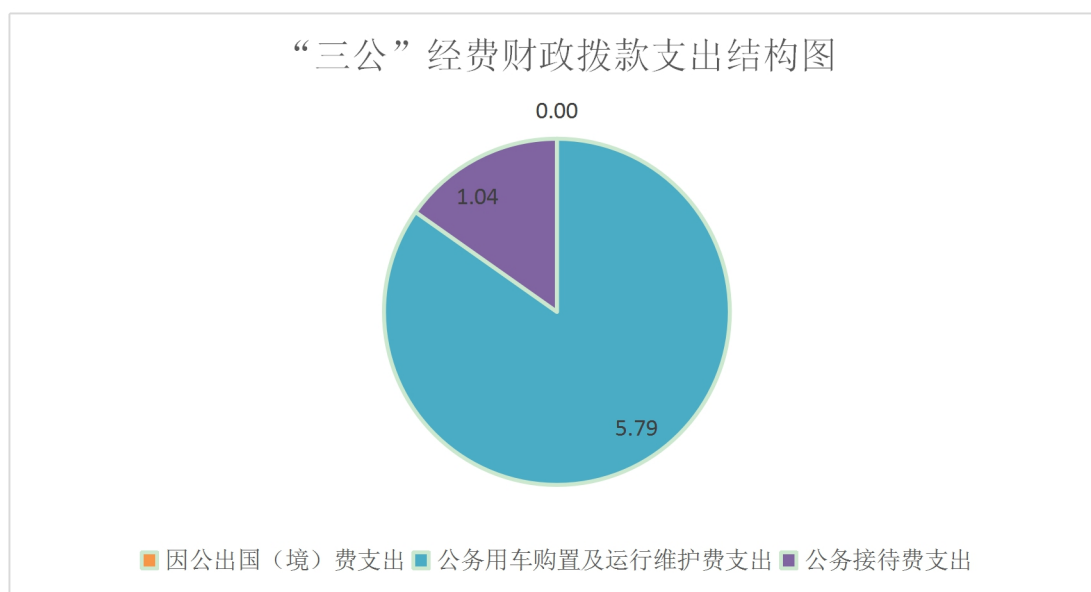
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成预算100%；较上年减少4.61万元，下降40.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.79万元，占84.9%；公务接待费支出决算1.04万元，占15.2%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。主要原因是无相关因公出国（境）经费计划。

开支内容包括：无相关计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.79 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.61 万元，下降 44.3%。主要原因是响应政府紧缩过日子，压减三公经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元。主要用于开展疫情防控、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 1%。主要原因是我单位接待四川省疾病预防控制中心和乐山市疾病预防控制中心人员。其中：

国内公务接待支出支出 1.04 万元。主要用于四川省疾病预防控制中心和乐山市疾病预防控制中心人员用餐费等。国内公务接待 13 批次，120 人次，共计支出 1.04 万元，具体内容包括：

1、2021 年 11 月四川省疾控中心、乐山市疾控中心 24 人来峨对全市学校结核病检查督导接待用餐费 0.15 万元。

2、2022 年 3 月马边彝族自治县疾控中心 7 人来峨开展对口交流学习接待用餐费 0.14 万元。

3、2022 年 3 月乐山市疾控中心 6 人来峨开展艾滋病指导接待用餐费.07 万元。

4、2022 年 6 月乐山市疾控中心 6 人来峨开展督导传染病工作接待用餐费 0.08 万元。

5、2022 年 6 月乐山市疾控中心 6 人来峨开展甲状腺 B 超工作接待用餐费 0.03 万。

6、2022 年 6 月乐山市疾控中心 7 人来峨开展免疫工作督导接待用餐费 0.04 万元。

7、2022 年 7 月攀枝花市疾控中心、乐山市疾控中心 16 人来峨开展传染病管理信息工作评估接待用餐费 0.16 万元。

8、2022 年 7 月乐山市疾控中心 12 人来峨督导艾滋病工作接待用餐费 0.11 万元。

9、2022 年 8 月乐山市疾控中心 7 人来峨督导乙肝、麻风疫苗接种率接待用餐费 0.05 万元。

10、2022 年 9 月乐山市疾控中心 6 人来峨督导新冠实验

室工作接待用餐费 0.03 万元。

11、2022 年 9 月乐山市疾控中心、乐山市卫健委 10 人来峨开展艾滋病交叉检查督导接待用餐费 0.07 万元。

12、2022 年 10 月四川省疾控中心 7 人来峨督导我市广州管圆线虫工作接待用餐费 0.07 万元。

13、2022 年 11 月乐山市疾控中心 6 人来峨检查慢病工作接待用餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 35.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨眉山市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 100%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是我中心为全额一类事业单位无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新冠疫情的PCR设备购买和检测项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于疫情防控、日常办公等业务开展。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、血吸虫病及其他传染病防治经费，峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目，预防接种服务费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 8 个项目开展绩效监控,组织对 8 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如峨眉山市疾病预防控制中心疫苗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是峨眉山市市场监督管理局的药物滥用监测费等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指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支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 死亡抚恤：是指反映单位退休职工死亡抚恤金。

9. 其他优抚支出：是指反映遗属补助和建国初期参加工作困难职工补助。

10. 其他社会保障和就业支出：是指反映单位缴纳工伤保险支出。

11. 疾病预防控制机构：是指反映我中心开展日常工作基本科目。

12. 基本公共卫生服务：是指反映我中心开展中央直达的基本公共卫生服务项目。

13. 重大公共卫生服务：是指我中心开展中央直达重大传染病等公共卫生服务。

14. 其他卫生健康支出：是指反映我中心补充重大公共卫生服务和基本卫生服务以外的项目。

15. 事业单位单位医疗：是指反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员医疗经费。

16. 农村基础设施建设支出：是指反映我中心支付双电源项目工程款。

17. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：是指反映我中心办公用房改造和双电源项目与大额材料费项目。

18. 其他国有土地收益基金支出：是指反映我中心用于美沙酮门诊保安经费。

19. 住房公积金：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51118122T000000260795-结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、血吸虫病及其他传染病防治经费							
主管部门	卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市疾病预防控制中心			
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			
		结核病、艾滋病、麻风病、疟疾等地方病及传染病得到有效防控			本年度我市无重大传染病出现，艾滋病、结核病、麻风病等相关疾病收到有效管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我中心按照省卫健局、省疾控和乐山市疾控下发的任务以及峨眉山市卫健局的工作要求，对全市疫情监督防控，重点监控艾滋病、血吸虫病等，使得我市疫情发病率较低。						
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	20.00	215.59	2.65	1.23%	10	0.123	财政困难，项目资金全部未下拨。
	其中：财政资金	20.00	215.59	2.65	1.23%	/	/	
	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					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	血吸虫病牲畜查病	≥	100	头	100	2	2	
		血吸虫病查螺面积	≥	200000	平方米	447980	2	2	
		传染病管理培训	=	1	次	1	3	3	
		19个乡镇结核病督导	=	5	次	5	3	3	
		血吸虫病人群查病	≥	700	人次	14077	3	3	
		血吸虫病灭螺面积	≥	10000	平方米	0	2	2	22年无灭螺任务
		学校结核病疫情处置	≥	10	次	40	3	3	
		19个乡镇结核病日宣传	=	1	次	1	3	3	
		疟疾血检任务量	≥	100	人次	275	3	3	
		结核病管理培训	=	2	次	2	3	3	常规培训一次,疫情原因督导替代培训1次
	质量指标	肺结核患者系统管理率	≥	90	%	96.19	3	3	
		肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	82.41	3	3	
		疟疾病例在7日内完成病例疫点调查处置	=	100	%	0	3	3	22年峨眉无疟疾病例
		新病原学阳性患者耐药筛查	≥	70	%	100	2	2	

		率							
		疟疾病例在3日内完成病例复核及流行病学调查	=	100	%	0	3	3	22年峨眉无疟疾病例
		疟疾病例在24小时内完成网报	=	100	%	0	3	3	22年峨眉无疟疾病例
		疟疾血检镜检涂片有厚薄血片	=	100	%	100	3	3	
	时效指标	项目执行效率	定性	高中低	年	高	3	3	
效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率逐步降低	定性	优良中低差	年	良	30	29	22年与21年发病率均为28.95/10万
满意度指标	服务对象满意度指标	持续项目对市民健康的促进作用以及市民满意度	定性	好坏	年	好	10	10	
合计							100	89.123	
评价结论	该项目自评分89.123, 该项目按照卫健局和上级部门要求, 相关工作开展完成。								
存在问题	财政资金困难, 大部分项目资金未到位, 对后续工作开展产生影响。								
改进措施	加强对重点工作监督管理, 同时与地方财政积极沟通, 提高资金预算执行率。								
项目负责人: 刘强				财务负责人: 刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51118122T000000260840-峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目		
主管部门	卫生健康局	实施单位（盖章）	峨眉山市疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	疾病预防控制中心业务用房改建项目后续剩余资金得到支付				按照财政下拨峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目资金，该项目全部完成拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目后续资金的拨付。								
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	26.60	15.72	15.72		100.00%	10	10	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	26.60	15.72	15.72		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建业务用房	≥	4000	平方米	4000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	建设工期	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	建设成本超支率	≤	5	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	检验能力提升度	定性	好坏	座	好	10	10		

			疾病预防控制提升度	定性	好坏	座	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100，我中心严格按照财政对峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目资金批复计划进行拨付，有效提高了我中心业务水平和办公水平。									
存在问题	发现漏报 15 万元的发票。									
改进措施	加强对重大项目合同的检查和资金拨付情况的统计，及时了解我中心的欠款情况。									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000000330994-2021 年单位自有资金收入								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市疾病预防控制中心		
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				
		实施对新冠等各种疾病有效预防控制，对各种传染病进行有效预防。提高疾病预防控制能力，落实重大疾病防控措施，突发公共卫生事件应急处理，微生物和寄生虫学检验、理化检验、毒理检验等健康促进工作的维持。				基本完成我中心相关文件要求的任务，我市今年无重大传染病流行出现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初需要开展二类疫苗应付账款支付和集体人员的绩效发放。								
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	400.34	241.32	60.28%	10	6.028	后续自有资金走往来支付。		
	其中：	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	400.34	241.32	60.28%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	疾病预防职责履行后受益乡镇数量	=	19	个	19	10	10	
		质量指标	维持单位正常运转,全市传染病得到有效的防控	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	自有资金使用及时程度	=	95	年	95	20	20	
		成本指标	单位成本得到节约,实现最终的利润目标	定性	优良中低差	对	良	20	20	
		社会效益指标	对全市传染病进行有效防控,提高疾病预防控制能力	定性	优良中低差	对	良	10	10	
		可持续影响指标	持续影响全市防控疫情、防控疾病能力	=	95	%	96	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	97	10	10	

合计		100	96.028
评价结论	该项目自评分 96.028，该项目总体完成率较高，及时支付相关疫苗款和集体人员的绩效。		
存在问题	及时进行疫苗欠款的支付。		
改进措施	及时对我中心疫苗款进行支付，为我市后续购买疫苗提供方便。		
项目负责人：刘强		财务负责人：刘宇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005771687-2022 年应付项目资金-工程款、存量资金						
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市疾病预防控制中心		
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			
		及时对之前疾控中心欠款项目、工程款进行支付。			核对之前欠款情况，向财政进行申请和支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照我中心实际欠款相关项目、工程款进行支付。						
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	97.72	97.72	100.00%	10	100	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：
	其中：财政资金	0.00	97.72	97.72	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						/	/	社会投入资金、银行贷款。	
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100，该项目完成及时，按时按量完成相关工作。									
存在问题	加强与财政沟通，尽快下拨项目资金。									
改进措施	加强对重点工作监督管理，同时与地方财政积极沟通，提高资金预算执行率。									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000006674175-新冠疫情防控经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市疾病预防控制中心			
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			
			按照上级下发文件，对我市新冠疫情进行防控和管理。				全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级文件和我市实际情况，购买防控新冠专用材料费和人员委托业务费用等。							
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	10.10	10.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其	0.00	10.10	10.10		100.00%	/	/	预算执行数/调	

	中：财政资金									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。
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分100，通过该项目提高了我市防控新冠疫情能力，保障人民健康，维护社会秩序。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：刘强				财务负责人：刘宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51118122T000006928451-对口帮扶马边县援彝干部工作生活补贴经费									
主管部门	卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市疾病预防控制中心			
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			
		对口帮扶马边县援彝干部工作生活补贴经费发放。					全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对口帮扶马边县援彝干部工作生活补贴经费及时发放，保障援彝干部工作积极性。								

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	5.24	5.24			100.00%	10	10	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	5.24	5.24			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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	及时发放援彝干部生活补贴, 提高干部工作积极性。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人: 刘强					财务负责人: 刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51118122T000007403503-核酸检测能力提升项目		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	完成省卫健委下发任务, 提高我市新冠疫情检测能力。	全部完成。	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	按照市领导批示，我中心通过采购平台进行新冠方舱和实验室的采购工作。								
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	150.00	150.00			100.00%	10	10	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	150.00	150.00			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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评分 100, 通过该项目提高我市新冠检测和预防能力, 有效保障了我市人民群众的健康。									
存在 问题	暂无									
改进 措施	暂无									
项目负责人: 刘成				财务负责人: 刘宇						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51118122T000007470266-职工死亡抚恤金和丧葬费									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市疾病预防控制中心			
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			
			对死亡职工抚恤金和丧葬费发放。					全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我中心按照人社对死亡职工抚恤金和丧葬费文件标准,向财政申请该项目资金用于对死亡职工家庭慰问。								
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	8.66	8.66			100.00%	10	10	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	8.66	8.66			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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	及时发放职工死亡丧葬费, 保障死亡职工家庭生活。										
存在	暂无										

问题	
改进措施	暂无
项目负责人：刘强	财务负责人：刘宇

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