

2023 年度四川省乐山市

峨眉山市疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2024年12月13日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）	18
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部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 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。我单位核定编制人员共计 49 人，全部为事业编制。单位内部设置了 11 个业务科室

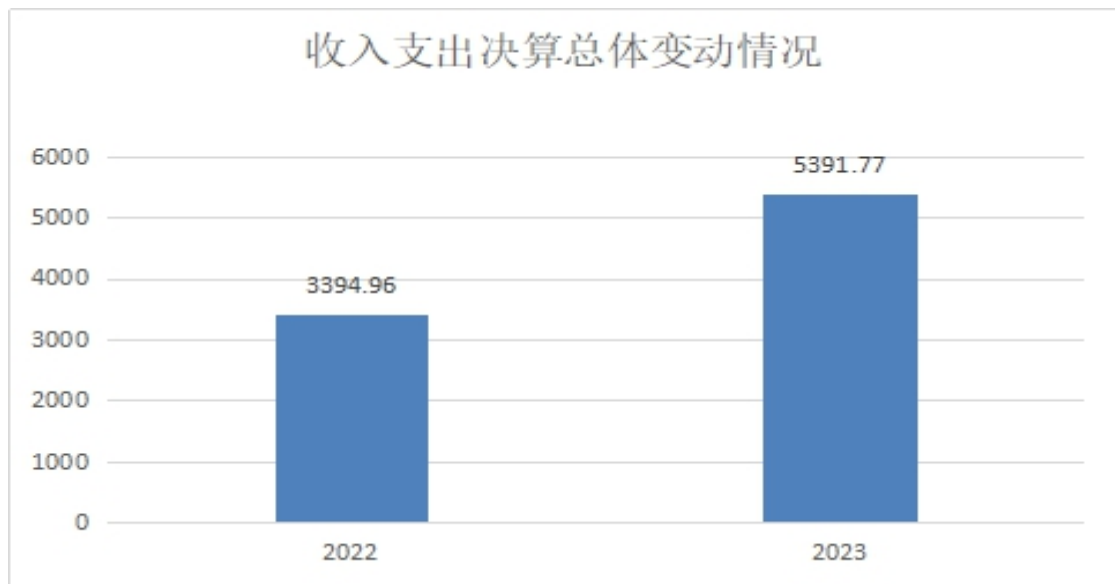
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市疾病预防控制中心

第二部分 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 5,391.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1996.81 万元，增长 58.82%。主要变动原因是 2023 年我市九价宫颈癌疫苗接种人数多、接种频次较高，同时九价宫颈癌疫苗费用较高，2023 年疫苗大幅增长。

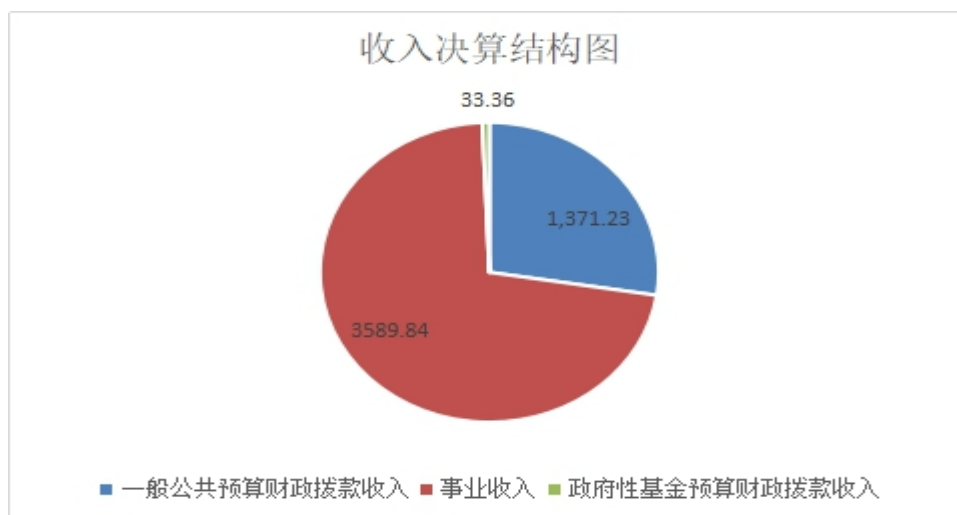


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,994.44 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 1,371.23 万元，占 27.46%；政府性基金预算财政拨款收入 33.36 万元，占 0.67%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

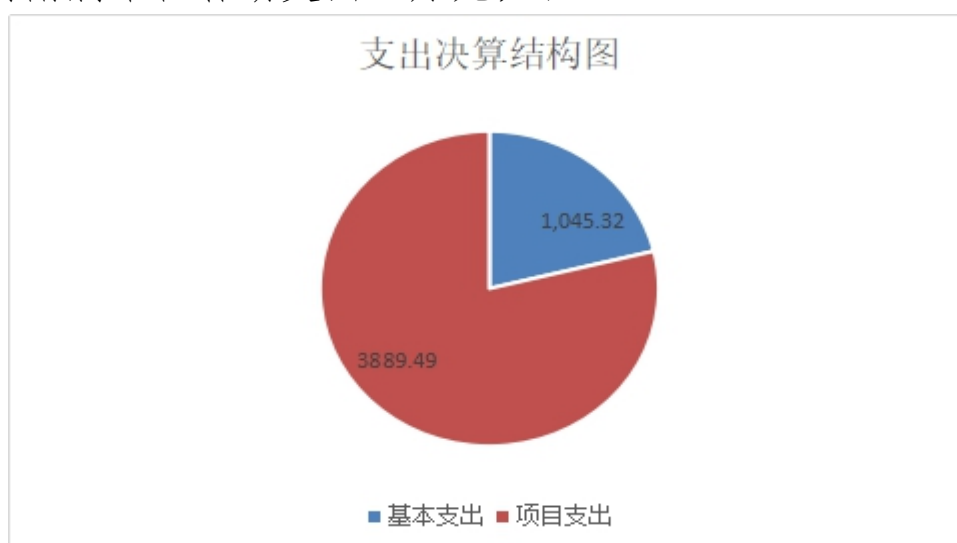
0%；事业收入 3,589.84 万元，占 71.87%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

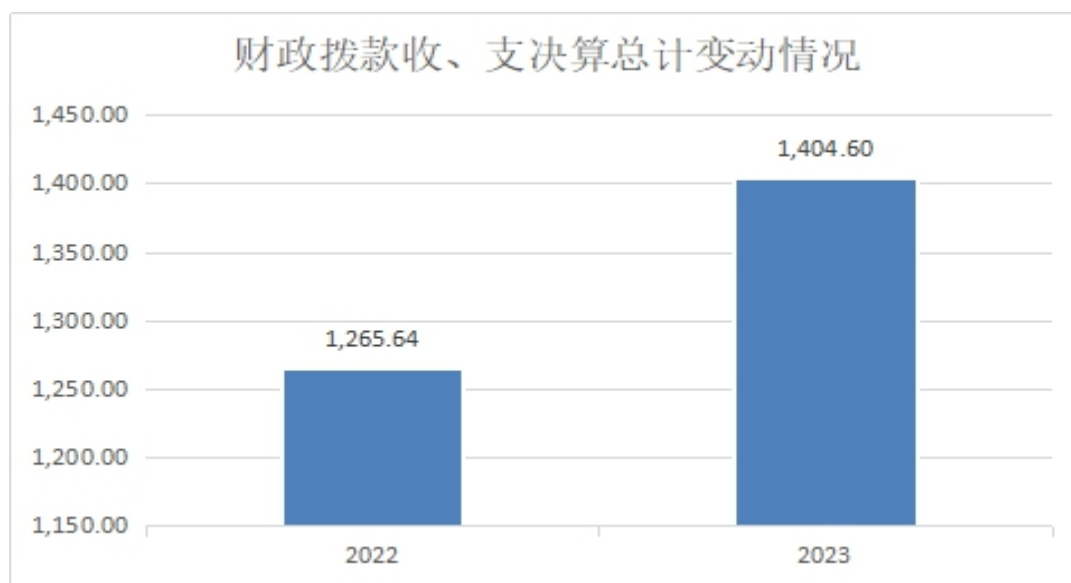
2023 年度本年支出合计 4,934.81 万元，其中：基本支出 1,045.32 万元，占 21.18%；项目支出 3,889.49 万元，占 78.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,404.60 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 138.96 万元,增长 10.98%。主要变动原因是 2023 年度财政拨款项目支出增长 50.22 万元,财政拨款基本支出增长 88.74 万元。

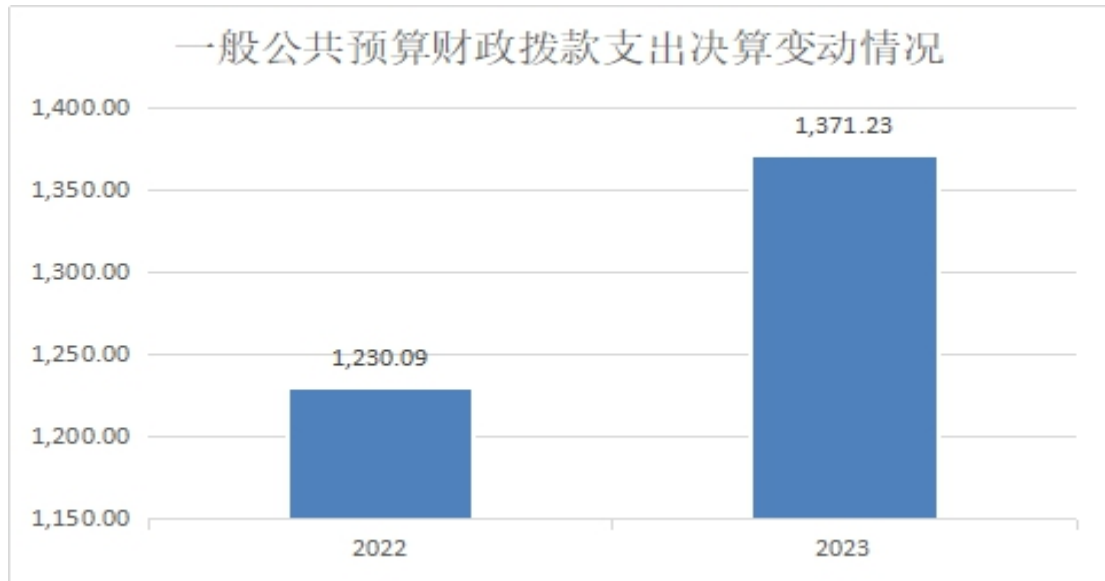


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

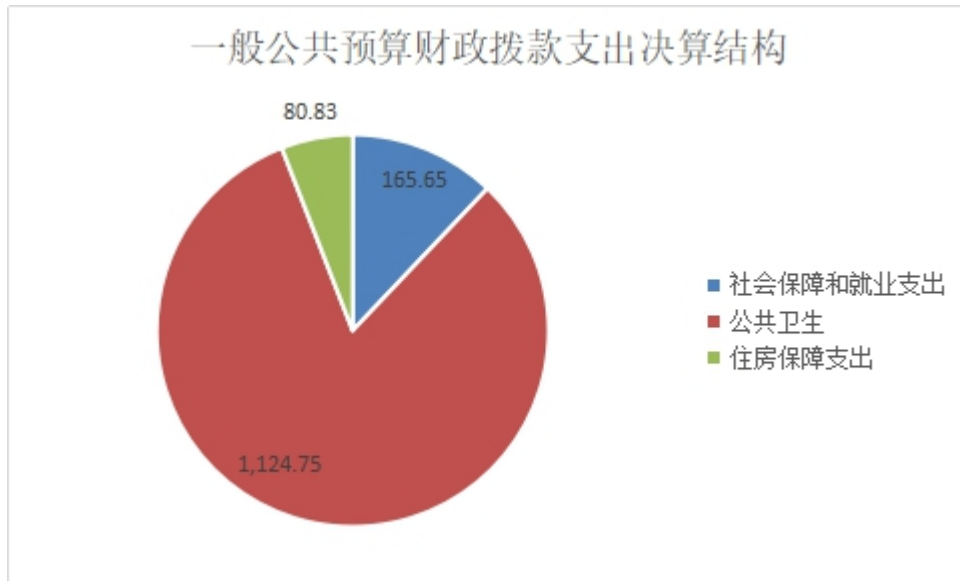
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,371.23 万元,占本年支出合计的 27.79%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 141.14 万元,增长 11.47%。主要变动原因是社会保障和就业支出、疾病预防控制机构项目支出上涨幅度较大。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,371.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 165.65 万元，占 12.08%；卫生健康支出 1,124.75 万元，占 82.02%；住房保障支出 80.83 万元，占 5.90%



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1,371.23 万元，完成预算 1,659.84 万元的 82.61%。

其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 102.61 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）支出决算为 46.37 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 13.31 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 27.13 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 966.73 万元，完成预算 70.35%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费年底未完全使用完毕，同时工资追减未及时。。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算 47.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目任务完成后未及时拨款。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 91.40 万元，完成预算 24.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目任务完成后未及时拨款，同时中央资金结转下年度使用。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.22 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.83 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,045.32 万元，其中：人员经费 950.42 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 94.89 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。

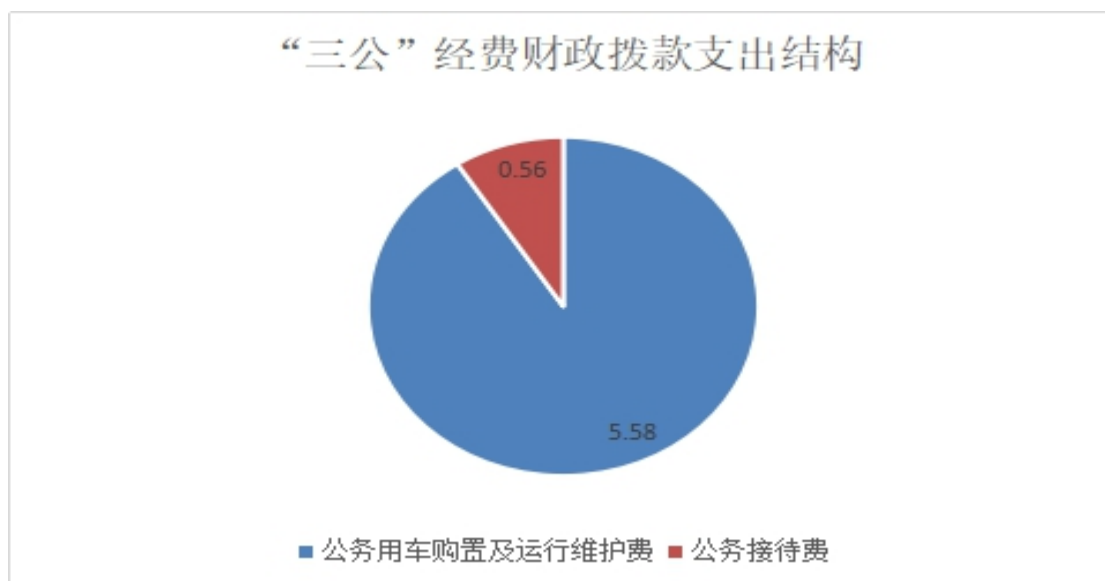
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.15 万元，完成预算 6.14 万 99%，较上年度增减少 0.68 万元，下降 9.97%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是系统四舍五入取整不一致。

（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，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 5.58 万元，占 90.73%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 9.27%。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 0 万元**, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是无因公出国(境)经费。开支内容包括: 无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元**, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.21 万元, 下降 3.63%。主要原因是线上办公, 相关科室出差次数减少。

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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于无购置公车情况。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.58 万元。主要用于疾病预

防工作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** 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.47 万元，下降 45.63%。主要原因是响应缩减三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于疾病预防控制工作(执行公务、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 9 批次，64 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.56 万元，具体内容包括：

1. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 7 人来峨督导中国居民营养健康状况监测调查工作公务接待费 0.05 万元。

2. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 8 人来峨开展免疫规划信息建设工作调研公务接待费 0.07 万元。

3. 乐山市疾控中心一行 4 人来峨开展 HIV 实验室日常督导工作公务接待费 0.02 万元。

4. 乐山市疾控中心一行 5 人来峨开展新冠及传染病日常督导工作公务接待费 0.03 万元。

5. 国家心血管病中心中国居民心脑血管事件监测项目组、四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 16 人来峨调研我市心脑血管工作情况公务接待费 0.13 万元。

6. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 5 人来峨调查峨山中王村高水氟环境调查公务接待费 0.06 万元。

7. 四川省疾控中心一行 4 人来峨督导 HIV 实验室现场工

作公务接待费 0.04 万元。

8. 四川省疾控中心一行 4 人来峨开展广州圆管线虫监测工作公务接待费 0.03 万元。

9. 马边疾控中心一行 11 人来峨交流学习等级评审工作公务接待费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无项目。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 33.36 万元。

九、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。

十、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，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是事业单位无机关单位运行费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额 77 万元，其中：政府采购货物支出 73.9 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.1 万元。主要用于峨眉山市疾病预防控制中心创建二级甲等等级评审工作采购项目。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2023年12月31日，峨眉山市疾病预防控制中心共有车辆0辆其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于疾病预防控制。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对峨眉山市疾病预防控制中心 51118123T000009645956-重大公共卫生服务项目经费项目（项目名称）等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控，组织对 10 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. 社会保障和就业（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）：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. 社会保障和就业（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）：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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

是指反映单位退休职工死亡抚恤金。

9. 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）：是指反映单位缴纳工伤保险支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：是指峨眉山市疾病预防控制中心省级慢病示范区创建经费。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：是指反映我中心开展日常工作基本科目。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：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. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指我中心开展中央直达重大传染病等公共卫生服务。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指地方国有土地使用权出让支付项目款。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）

其他国有土地收益基金支出（项）：是指国有土地收益基金出让支付项目款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22. 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。

23. 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。

24. “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		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						
	2. 项目实施内容及过程概述				年度目标完成情况						
					本年度我市无重大传染病出现，艾滋病、结核病、麻风病等相关疾病得到有效管理。						
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	232.93	87.87	87.87	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后			
	其中：财政资金	232.93	87.87	87.87	100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到90%的需要			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明理由；3. 其他资金包括：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	
	产出指标	数量指标	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	200000	2	2	
		19个乡镇结核病日宣传	=	1	次	1	3	3	
		传染病管理培训	=	1	次	1	3	3	
		结核病管理培训	=	2	次	2	3	3	
		19个乡镇结核病督导	=	5	次	5	3	3	
		学校结核病疫情处置	≥	10	次	10	3	3	
		血吸虫病人群查病	≥	700	人次	700	3	3	
		疟疾血检任务量	≥	100	人次	100	3	3	
		血吸虫病灭螺面积	≥	10000	平方米	10000	2	2	
	质量指标	疟疾病例在3日内完成病例复核及流行性病学调查	=	100	%	100	3	3	
		疟疾血检镜检涂片有厚薄血片	=	100	%	100	3	3	
		疟疾病例在7日内完成病例疫点调查处置	=	100	%	100	3	3	
		新病原学阳性患者耐药筛查率	≥	70	%	70	2	2	
		肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	50	3	3	
		肺结核患者系统管理率	≥	50	%	50	3	3	
		疟疾病例在24小时内完成网报	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	项目执行效率	定性	高中低	年	中	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	优	30	30	

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	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
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(2023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	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	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	450.00	450.00	29.78	6.62%	10	6.62	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%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	450.00	450.00	29.78	6.62%	/	/				

	其他资金						/	/	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.	
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	疾病预防职责履行后受益乡镇数量	=	19	个	19	15	15	
		质量指标	维持单位正常运转, 全市传染病得到有效的防控	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	自有资金使用时程度	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	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	
		可持续发展指标	在疫情防控常态化下保障单位收支基本平衡, 正常运行和发展	定性	优良中低差		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	市民对于疾病防控满意度	≥	95	%	97	10	10	
	合计							100	96.62	
	评价结论	该项目自评分 96.62, 该项目总体完成率高, 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:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务										
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	处置、控制全市疫情，维护社会稳定，提高我市疾病预防控制水平。					严格按照财政要求，足额及时发放资金。					
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	13.23	6.26		47.34%	10				4.73
		其中：财政资金	0.00	13.23	6.26		47.34%	/				/
		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	结核病培训	≥	2	次	2	10	10			
			学校结核疫情处置	≥	10	次	10	10	10			
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	疟疾病在三天内复核	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目执行时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率逐步降低	定性	优		优	30	30			

满意度指标	服务对象满意度指标	持续项目提升全市人民健康水平	定性	好	好	10	10	
合计						100	100	
评价结论	该项目自评分 94.73, 该项目总体完成率高, 及时基本公共卫生服务项目。							
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:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51118122T000006508099-2022 年重大传染病防控中央补助资金							
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	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制, 全面落实艾滋病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖率, 提升治疗成功率, 降低死亡率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量。			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	9.42	8.95	8.95	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%的需要说明原因(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
	其中: 财政资金	9.42	8.95	8.95	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					/	/		

										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
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗 病毒治疗	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	艾滋病高危人 群检测比例、艾 滋病临床用血 核酸检测	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	重大传染病防 控补助资金使 用及时程度	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	对全市艾滋病 实行有效防控, 提高艾滋病预 防控制能力	定性	优良中低 差	其他	良	15	15	
		可持续影响 指标	持续影响全市 预防艾滋病能 力	=	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对于艾滋 病病防控满意 度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	该项目自评分 100, 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	提高资金利用效率。									
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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家给出的核酸检测能力测算公式计算, 我市目前已有能力 1.25 万管, 缺口 2.94 万管。结合我市实际, 将完成扩能提升, 具体为采购日检测能力 15000 管的移动方舱实验室 1 台, 全自动医用 PCR 分析系统 5 台以及其他配套设备, 最终日均检测 20000 管的目标。				全部完成。				
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	127.50	127.50	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% 的需要说明原因 (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	127.50	127.50	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	日均核酸检测管数	≥	20000	个	0	15	0	暂无核酸检测计划
		质量指标	建设合格的核酸检测实验室	=	1	个(套)	1	15	15	
		时效指标	核酸检测实验室在 2022 年 8 月底前完成	<	8	月	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升我市核酸检测能力	定性	更高		高	10	10	
		可持续发展指标	能为我市 41.9 万人民提供核酸检测服务, 提升我市新冠疫情防控能力	定性	不断提高		提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民对核酸检测的满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	生态环境成本指标	不低于 P2 实验室的标准	定性	不低于 P2 实验室		不低于 P2 实验室	15	15	
合计							100	85	
评价结论	该项目自评分 85，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（2023 年度）									
项目名称		51118123T000008158115-慢性非传染性疾病综合防控示范区维持经费							
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 迎接省疾控、省卫健委对我市慢病示范区复审工作开展。提高我市卫生健康水平，构建完善的慢病系统预防、治理体系。				年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	地方配套创建四川省慢性病示范区维持经费。							
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	27.13	27.13	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追	
	其中：财政资金	0.00	27.13	27.13	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						/	/	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.	
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	死亡人员死因检测	=	1406	人/次	1500	10	10	
			肿瘤随访登记	≥	281	人/次	300	10	10	
			心血管高危人群筛查比率	≥	86	%	90	10	10	
		质量指标	疾控中心业务开展合规率	≥	91	%	92	10	10	
		时效指标	慢病复审持续时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民对慢性病了解程度及危害	定性	有所提高		有所提高	15	15	
		可持续发展指标	提高我市卫生健康水平	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对慢病工作开展满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	该项目自评分 100, 我中心通过慢性非传染性疾病综合防控示范区维持经费提高我市慢性病治疗水平。									
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 (2023 年度)

项目名称	51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费
------	---------------------------------------

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				
			通过招募公共卫生特别服务岗志愿者, 协助完成疾病防控相关工作, 提升我市应对突发重大公共卫生事件的能力。				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人社局、卫健局特岗人员工资保险预算公共卫生特别服务岗项目人员经费。								
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	29.83	29.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中: 财政资金	0.00	29.83	29.83		100.00%	/	/	预算数, 预算执行率未达到 90%的需		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	说明原因 (100 字以内); 2. 年中发		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	生预算调整的 (追加或调减), 应单		
	其他资金						/	/	独说明理由; 3. 其他资金包括: 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	
	产出指标	数量指标	单位公共卫生特别服务岗招募人数	=	4	人	4	20	20		
		质量指标	协助完成疾病预防控制相关工作	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市群众获得公共卫生服务	定性	优			优	15	15	
		可持续影响指标	提升我市应对突发重大公共卫生时间的能力	定性	优			优	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目自评分 100，我中心通过公共卫生特别服务岗项目人员经费，保障公共卫生特别服务岗项目人员生活。								
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（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009034955-疾控中心双电源改造项目								
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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		双电源改造项目后续资金得到支付，提高单位对停电等突发情况处理能力。				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	中心双电源改造项目用于解决中心双电源项目款 18 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	18.00	18.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到 90%的需		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明原因（100 字以内）；2. 年中发		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	改建高压设备	≥	2	台	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	建设工期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全市二类疫苗有效管理,提高服务水平	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	提升中心应当停电等突发情况处理能力	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	89	%	89	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本超支率	≤	5	%	5	15	15	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评分 100, 支付中心双电源改造项目 18 万元									
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 (2023 年度)			
项目名称	51118123T000009037120- (春节前) 峨眉山市疾病预防控制中心项目经费		
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
		中心业务用房改建项目、核酸检测方舱项目、管线改造项目后续资金得到支付	全部完成
项目概述	2. 项目实施内容及过程概述 支付 (春节前) 峨眉山市疾病预防控制中心项目经费		

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	102.86	15.36	15.36			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%的需要说明原因(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	102.86	15.36	15.36			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		
			日均核酸检测管数	≥	2000	个	2000	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	96	10	10		
		时效指标	建设工期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升中心疾病预防控制能力	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续发展指标	提升我市疫情检测能力	定性	优良中低差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设成本超支率	≤	5	%	0	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	该项目自评分100, 支付(春节前)峨眉山市疾病预防控制中心项目经费15.36万元										
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（2023 年度）

项目名称		51118123T000009645956-重大公共卫生服务项目经费									
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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		进一步完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实艾滋病等重大公共卫生预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖率，提高治疗成功率，降低死亡率，降低继发感染率，提高感染者和病人生活质量，维护社会稳定，为复审省级慢病示范区打下良好基础。 全部完成								
2. 项目实施内容及过程概述		按照省市下发重大公共卫生服务项目任务，并预算该项目金额，填报项目绩效指标，申请资金并支付。									
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	282.45	0.81	0.29%	10	0.3	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%的需要说明原因（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	282.45	0.81	0.29%	/	/				
	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	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	艾滋病高危人群检测比率、艾滋病临床用血核酸检测	=	100	%	100	20	20		

	时效指标	重大公共卫生服务资金使用时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	对全市艾滋病实行有效防控,提高艾滋病预防能力	定性	优		优	15	15	
	可持续影响指标	对艾滋病等重大公共卫生服务业务能力	定性	有所提高		有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对重大公共卫生服务满意度	≥	89	%	89	10	10	
合计							100	90.03	
评价结论	该项目自评分 90.03, 该项目控制我市传染病发病率, 提高我市疫情防控能力, 保障人民群众生命财产安全。								
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				

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