

2022 年度
达州市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	17
第五部分 附表	94
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的公益性事业单位，履行着“保障人民身体健康和生命安全、促进社会稳定与经济发展”的重要职责，承担以下八项主要职能职责：

一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

七是实施基本公共卫生服务的指导与督导；

八是疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

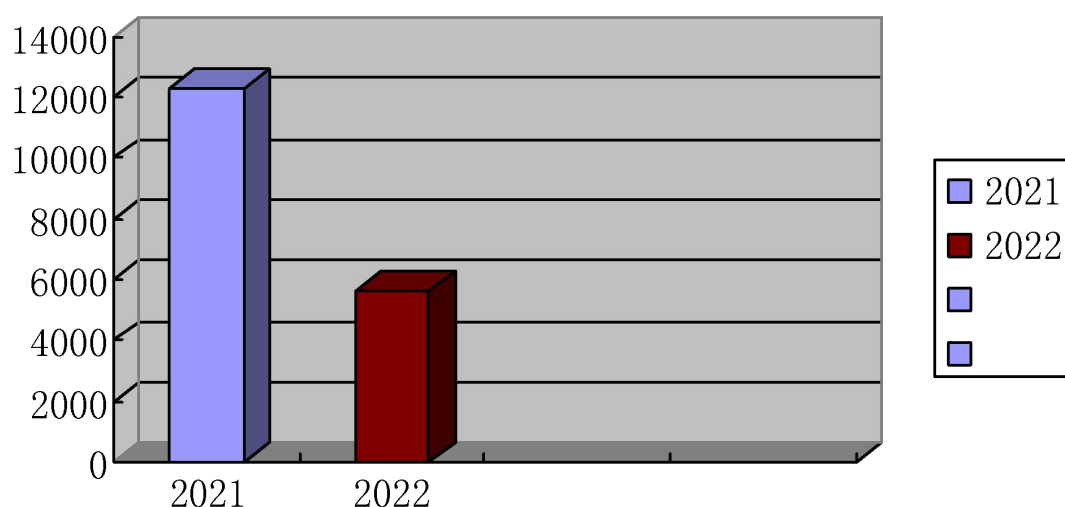
二、机构设置

达州市疾病预防控制中心为达州市卫生健康委下属公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

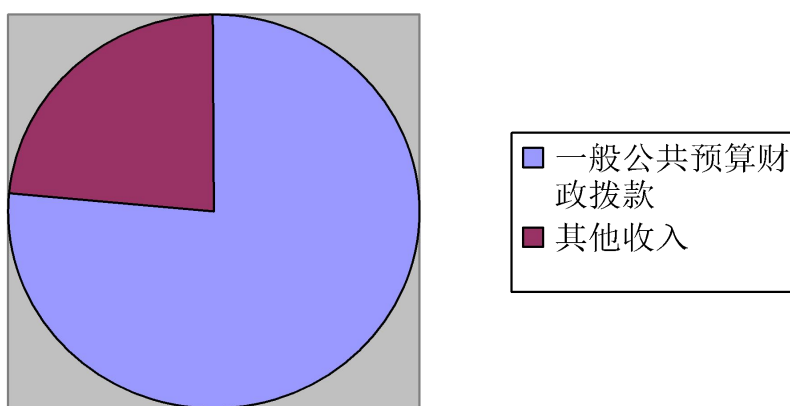
2022 年度收、支总计 5608.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6736.47 万元，下降 54.57%。主要变动原因是相比 2021 年减少基建投资 5000 万元。



(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

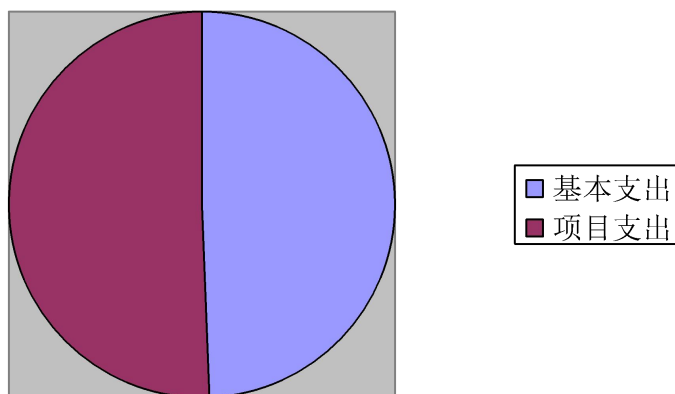
2022 年本年收入合计 4726.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3613.76 万元，占 76.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1113.09 万元，占 23.55%。



(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 5472.00 万元，其中：基本支出 2704.44 万元，占 49.42%；项目支出 2767.56 万元，占 50.58%；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%。

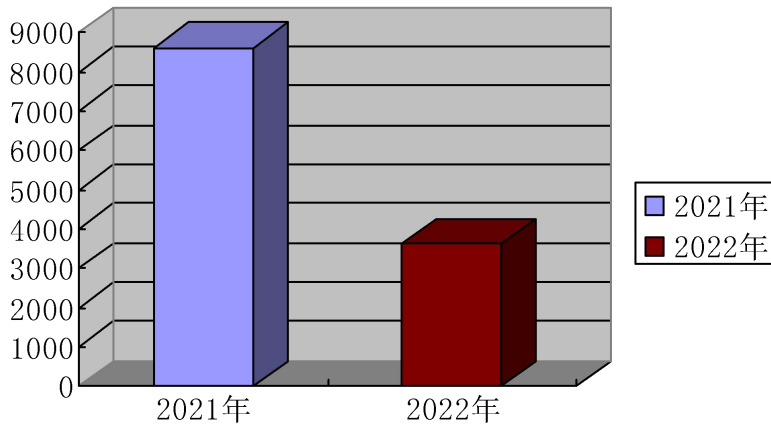


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 3613.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5005.92 万元，下降 58.08%。

主要变动原因是相比 2021 年减少基建投资 5000.00 万元。

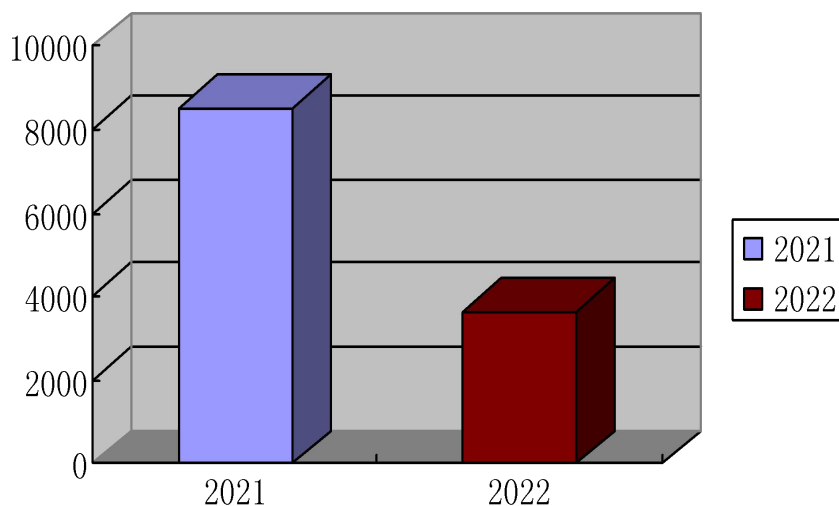


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

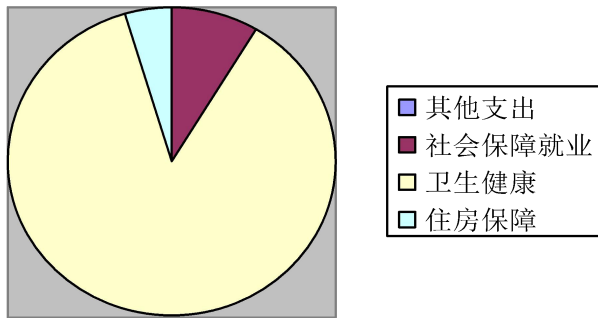
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3613.76 万元，占本年支出合计的 66.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5005.92 万元，下降 58.08%。主要变动原因是相比 2021 年减少基建投资 5000.00 万元。



(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3613.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.39万元，占8.45%；卫生健康支出3138.60万元，占86.85%；住房保障支出168.11万元，占4.65%；其他支出1.66万元，占0.05%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为3613.76，完成预算100%。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134.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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险缴费支出(项)：支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 157.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2094.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 96.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 596.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 276.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 8.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 62.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 67.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 168.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2129.38 万元，其中：

人员经费 2040.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、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 88.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

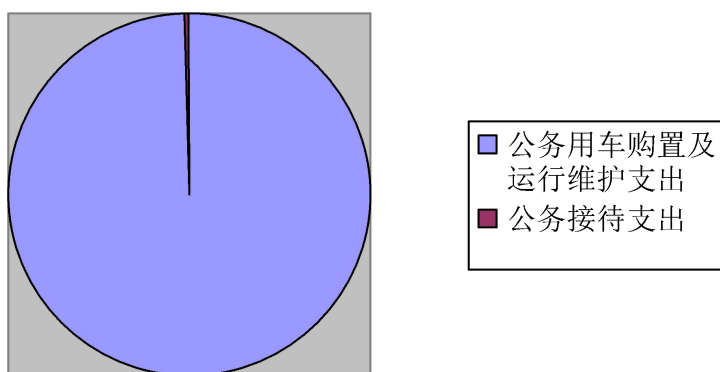
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 436.02 万元，完成预算 100%，较上年增加 408.30 万元，增长 1472.94%。决算数与预算数持平。

（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 434.85 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 0.27%。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 100%。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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 434.85 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 年增加 408.87 万元，增长 1573.78%。主要原因是 2022 年新增核酸检测专用车。

其中：**公务用车购置支出 399.86 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 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，其他车型 1 辆、金额 399.86 万元主要用于病毒核酸检测。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 34.99 万元。主要用于疾病预防控的流行性病学调查、采样、督导、卫生应急、疫苗运输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 1.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.57 万元，下降 32.76%。主要原因是疫情影响。

国内公务接待支出 1.17 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 22 批次，234 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.17 万元，具体内容包括：上级检测督导工作、合作院校洽谈工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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

2022 年，达州市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市疾病预防控制中心政府采购支出总额 924.49 万元，其中：政府采购货物支出 817.62 万元、政府采购工程支出 74.43 万元、政府采购服务支出 32.44 万元。主要用于检验检测设备、试剂耗材、实验室建设、物业管理。授予中小企业合同金额 924.49 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 924.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市疾病预防控制中心共有车辆11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、特种专业技术用车3辆、其他用8辆，其他用车主要是用于业务用车。单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央补助重大传染病等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：通过自评，发现我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市疾病预防控制中心事业的科学发展，实现了年初制定的各项工作目标。；重大传染病防控中

央补助资金转移支付专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。基本公共卫生服务中央补助资金专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。省级财政卫生健康项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。达州市疾控中心整体迁建专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。市级艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。移动核酸检测方舱（车）采购专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是往来款收入等。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他对个人和家庭补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳职业年金单位部分。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指达州市疾病预防控制中心用于保障机构正常运转的支出。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出

12.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指单位用于重大公共卫生服务项目方面的支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指单位用于其他公共卫生服务项目方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于单位职工医疗保险的支出。

15.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指单位用于其他卫生服务项目方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于职工住房公积金的支出。

17.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。

18.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。

19.“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

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

我单位是市卫生健康委下属公益一类卫生事业单位

（二）机构职能和人员概况。

我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的市级公益一类卫生事业单位，是达州市人民政府对重大疫情、重大灾害、重大污染等突发公共卫生事件快速应对处置的技术指导中心，主要承担全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、其他疾病预防控制工作等 8 项公共卫生职能。

截至 2022 年 12 月 31 日，市疾病预防控制中心事业编制 121 名，年末实有人数 112 名，按级别分：正县级干部 1 名、副县级干部 4 名、正科级干部 12 名、副科级干部 17 名。

（三）年度主要工作任务。

全面落实“深化医改”、“健康达州”、“疫情防控”、“疫苗接种”等重点工作部署，统筹推进新冠疫情常态化防控和全市疾病预防控制工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年预算编制严格按照财政局要求，结合本单位实际，按照保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。在规定时间内及时将部门预算予以公开。年初按照要求制定了单位整体支出绩效目标，并分别制定数量指标4项、质量指标3项、时效指标2项、群众满意度指标1项。绩效目标符合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测合理。

全面完成了2022年部门加强疫情监测，掌握疫情动态；严格传染病网络直报、监测分析和预测预报预警。加大防制工作力度，落实防制措施，确保全市传染病发病率低于全省平均水平的年度总体目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年年初结转881.29万元，本年收入4726.85万元，合计5608.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3613.76万元，占71.42%；其他收入1113.09万元，占28.58%。

1. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计5472万元，其中：基本支出2704.44万元，占49.42%；项目支出2767.56万元，占50.58%。

2. 部门总体结转结余情况

2022年末总体结余136.15万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3613.76万元，合计3714.77万元。

2. 部门财政拨款支出情况

3. 2022年一般公共预算财政拨款支出合计3613.76万元，其中：基本支出2129.38万元，占58.92%；项目支出1484.38万元，占41.08%。

4. 部门财政拨款结转结余情况

2022年末一般公共预算财政拨款结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目均设置了绩效目标，主要包括发放（缴纳）覆盖率、足额保障率（参保率）、科目调整次数、结余率等。按时兑现职工工资和津补贴，及时缴纳各项保险，100%完成目标任务。无资金结转和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目主要保障单位日常办公、车辆运行、党建工作、公务接待，均设置了绩效目标，主要包括科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转保障率等。在保障单位运转的情况下对开支的合理性、合规性进行严格把控，严格按照年初计划开展各项工作，确保单位目标任务全面完成。无资金结转和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特殊目标类项目包括从业人员健康体检费、健康教育基本公共卫生均等化和家庭医生签约指导服务签约中心工作经历费等 16 个项目，所有项目均设置了绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等。均全面完成目标任务。无资金结转和违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，市疾控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进健康达州建设，统筹做好疾病预防控制改革发展、新冠疫情常态化防控和重大疾病防治，全面完成全市传染病发病率低于全省平均水平的年度总体目标任务。全面落实职责任务和重点工作部署，全面完成市委市政府以及省市卫生健康委下达的工作任务。

1.新冠疫情防控。强化形势研判，科学健康提示，全面做好密切接触者协查排查、环境和特定人群监测、市级重大活动疫情防控指导和健康教育，科学处置多起突发疫情，强力推进新冠疫苗接种，开展线下线上培训 22 次，指导参与全市疫情防控演练。

2. 传染病管理。加强全市传染病、慢性病防治督导；全面做好全市传染病疫情月、年分析、预测预报和预警工作；全市传染病报告发病率低于全省平均水平。

3. 艾滋病防治。认真落实疾控机构牵头揽总职责，深入推进艾滋病综合防控工作，所有考核指标年内全面完成。

4. 结核病防治。完成各项考核指标。实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程；开展分枝杆菌的涂片、分离培养、药物敏感性试验等实验室工作；开展结核病实验室技术人员培训，组织实施本地区结核病实验室质量保证工作，大力提升了全市结核病检测能力，全面完成目标任务。

5. 免疫规划。免疫规划疫苗接种率维持在较高水平，加强疫苗可控传染病监测，继续维持无脊灰状态，规范报告和处置疫苗接种疑似异常反应。发热出疹性疾病和 AFP、AEFI 病例的监测指标超额完成任务。

6. 健康教育和地慢等疾病防控。健康教育多维度全面开展。地方病和寄生虫病监测工作全面完成，地方病和碘缺乏病保持持续消除状态。全市累计登记慢阻肺患者 33656 人，累计管理 31548 人，累计规范管理 29391 人，全市登记率 30.39%，规范管理率 93.18%；累计登记类风湿关节炎患者 6152 人，规范管理率 96.77%，死因监测覆盖 100% 的乡镇。

7. 健康危害因素监测。全面完成食品安全风险监测和生活饮水监测项目工作，及时规范处理食源性疾病。加强全市农村义务教育营养、学生近视率监测和农村环境监测指导工作。

8. 职业病防治。全面完成项目工作任务并形成专题报告。按照《职业病诊断与鉴定管理办法》要求，接诊、诊断职业病。完成从业人员健康体检任务，结果及时、准确、无差错。

9. 流感样病例哨点监测工作。我市国家级哨点医院报告流感样病例（ILI）10998例，占总就诊病例数（188213）的5.84%；采集流感样病例标本866份，检测阳性标本126份，其中B型（Victoria）阳性9份，季节性H3阳性117份；其余均为阴性。

（三）结果应用情况。

未对自评结果进行公开。对预算执行慢的项目及时分析原因，采取措施加快项目执行。对预算不合理项目在次年预算中及时调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，发现我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市疾病预防控制事业的科学发展，实现了年初制定的各项工作目标。自评得分85分。

（二）存在问题。

1. 年末专项资金结转较大。主要是中央和省财政项目资金当年实施项目时，历年来形成当年工作使用上年资金情况。导致当年资金使用进度较慢，特别是涉及有采购内容的

走程序时间长，当年无法及时支付。

2. 经费预算不足。工会经费，事业单位县级干部车贴，伙食补助预算不足。

(三) 改进建议。

1. 足额预算工会经费、将有支出政策的事业单位县级干部车贴、伙食补助等纳入年初预算。

2. 进一步健全相关管理制度和工作规程，完善财政绩效管理框架，逐步建立和完善绩效评价标准和标准体系，进一步加大预算绩效管理和专项资金项目评价结果的应用力度，提高财政资金使用绩效。进一步加大对事业单位就有关绩效管理的相关政策、工作程序和操作规程等方面的培训，切实提高财务人员的政策理论水平和实际操作能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
		信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	0	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	2		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
合计					85	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51170022T000004905622-二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等重点疾病防治							
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级		实施单位（盖章）		达州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	年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述							
项目年度目标完成情况	2022 年使用财政资金 150000 元，对二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等重点疾病进行防治，减少疾病发生，提高公众健康水平。		全面完成宣传和督导目标任务。					
项目实施内容及过程概述	对二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等加强督导和宣传。							
预算执行情况（	年度预算数（万	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

10分)	元)									
	总额	15.00	9.00	9.00		100.00%		10	10	预算调整市因为受疫情影响，减少了相关督导和宣传频次。
	其中：财政资金	15.00	9.00	9.00		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
	产出指标	数量指标	重点疾病防治督导次	≥	1	次	1	10	10	

			数						
			重点疾病宣传次数	\geq	1	次	1	10	10
		质量指标	重点疾病督导合格率	=	100	%	100	10	10
			重点疾病宣传内容契合度	=	100	%	100	10	10
			重点疾病宣传及时率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	重点疾病督导	=	100	%	100	5	5

			及时率						
	成本指标	重点疾病督导成本预算	≤	100000	元	70000		5	5
		重点疾病宣传成本预算	≤	50000	元	20000		5	5
		重点疾病防治成本预算	≤	150000	元	90000		5	5
效益指标	社会效益指标	重点疾病防治工作正常	=	100	%	100		5	5

			运转率						
			重点疾病督导差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5
			重点疾病督导结果利用率	=	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点疾病督导对象满意度	≥	90	%		5	未进行督导对象满意度调查
			重点疾病	≥	90	%		5	未进行

			病 宣 传 对 象 满 意 度							宣 传 对 象 满 意 度 调 查
合计							10 0	9 0		
评价 结 论	完成了对以上重点疾病的宣传和督导，配合其他项目完成了工作指标，未开展满意度调查，自评 90 分。									
存 在 问 题	未开展满意度调查，服务对象满意度指标完成情况未知。									
改 进 措 施	建议在督导和宣传时同时对督导和宣传对象进行满意度调查									
项目负责人：王卓			财务负责人：代敏							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000004905758-健康教育宣传费									
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）			达州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					
	2022 年内使用财政资金 50000 元开展疾病防控知识宣传和信息发布，提高大众对疾病防控知识的知晓率。				通过电视台、新媒体、报刊等全覆盖宣传，达到了宣传疾病防控知识宣传的目的					
	2. 项目实施内容及过程概述				通过电视台、报纸等主流媒体开展疾病防控知识宣传。					
预算执	年度 预算 数	年 初 预	调整后 预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因

行 情 况 (1 0 分)	(万 元)	算								
	总额	5.0 0	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	5.0 0	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位 资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他 资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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	电视台 疾控信 息播放 次数	≥	10	次	20	10	10	
			新媒 体 疾 控 信 息 发 表 数	≥	20	次	152	10	10	
			报 刊 疾 控 宣 传 次 数	≥	10	次	34	10	10	
	产出 指标	质 量 指 标	疾 控 宣 传 信 息 发 布 主 题 内 容 契 合 度	=	100	%	100	15	15	
		时 效 指 标	疾 控 宣 传 信 息 发 布 及 时 率	=	100	%	100	15	15	
		成 本 指 标	疾 控 宣 传 信 息 发 布 成 本 预 算	=	5000 0	元	50000	10	10	

			数						
	效益指标	经济效益指标	疾控宣传信息知晓率	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控宣传信息对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	通过电视台、新媒体、报刊等全覆盖宣传，达到了宣传疾病防控知识宣传的目的，各项指标均完成								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：王卓				财务负责人：代敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004905765-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）		达州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			
		2022年使用财政资金46000元，保障驻村帮扶干部补助及差旅费发放。				保障了驻村帮扶干部的补助和出差经费。			
	2. 项								

目实 施内 容及 过程 概述										
预算 执行 情况 (1 0 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	4.6 0	3.26	3.26			100.00%	10	10	预算调 整的原 因为受 疫情影 响减少 部分出 差。
	其中： 财政 资金	4.6 0	3.26	3.26			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.0 0	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.0 0	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他 资金							/	/		
绩效 指标 (9 0 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	补贴发 放人数	=	2	人	2	5	5	
			人身意 外险保 险人数	=	2	人	2	5	5	
			差旅补 助发放 人数	=	2	人	2	5	5	
		质 量 指 标	差旅补 助发放 准确率	=	100	%	100	10	10	
			补贴发 放准确 率	=	100	%	100	5	5	
			时 效	差旅补 助发放	=	100	%	100	10	10

	指标	及时率							
		补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	补贴发放标准	=	80	天	80	10	10	
		驻村干部工作经费预算数	=	46000	%	32600	5	3	受疫情影响减少部分出差。
效益指标	社会效益指标	人身意外险保险应保尽保率	=	100	%	100	5	5	
		驻村干部差旅应补尽补率	=	100	%	100	5	5	
		驻村干部补贴应补尽补率	=	100	%	100	5	5	
	可持续影响指标	驻村干部补贴补助机制	定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	=	100	%	100	5	5	
合计							100	98	
评价结论	及时准确的保障了驻村帮扶干部的补助和工作经费发放，受疫情影响减少部分出差，预算做了调减。自评 98 分。								

存在问题									
改进措施									
项目负责人：王卓			财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004905784-卫生监督经费							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级			实施单位（盖章）		达州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	2022年使用财政资金100000元，对辖区内重点场所进行卫生监督，促进公共场所环境卫生达标。			完成辖区内115个重点场所的卫生监督				
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	10.00	6.20	6.20	100.00%	10	10	受疫情影响减少部分监测频次。	
	其中：财政资金	10.00	6.20	6.20	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	卫生监督次数	≥	100	个	115	10	10	
			卫生监督报告出具数	≥	100	份	115	10	10	
		质量指标	卫生监督场所符合率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监督准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	卫生监督报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监督及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	卫生监督成本预算数	≤	100000	元	62000	10	6	受疫情影响减少部分监测频次。	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督应监测尽监测率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	94	

评价结论	完成了项目监测指标任务，受疫情影响减少部分监测频次。自评 94 分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：王卓			财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004905798-从业人员健康体检经费							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级			实施单位（盖章）		达州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				
		2022 年内使用财政资金 170000 元完成辖区内食品从业人员健康体检并对合格者发放健康证明。			完成辖区内 8500 余名食品从业人员健康体检并对合格者发放健康证明				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	17.00	17.00	17.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金										
	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	
		数量指标	食品从业人数	≥	10000	人	8500	20	17	受疫情影响食品从业人员有所减少。	
		质量指标	健康体检准确率	≥	99	%	100	5	5		
		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	厉行节约、提高资金使用效率	≤	100	%	100	10	10		
		效果指标	食品从业人员均办理健康证明	≥	95	%	97	10	10		
		效益指标	经济效益指标	食品行业健康发展	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施保障食品从业人员符合从业标准,保	定性	优良中低差			优	10	10	

			障人民 身体健 康健康						
	可 持 续 影 响 指 标		食 品 安 全 机 制	定 性	好 坏		好	5	5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	食 品 从 业 人 员 满 意 度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	97

评价结论
完成辖区内食品从业人员健康体检并对合格者发放健康证明共 8500 余份，受疫情影响食品从业人员有所减少未完成 10000 人的指标。

存在问题

改进措施

项目负责人：王卓 财务负责人：代敏

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称 51170022T000004905815-委托性卫生防疫服务经费

主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	实施单位（盖章）	达州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
		2022 年完成对 100 家委托性样品的卫生监测，保障委托性卫生监测工作的目标任务。	完成对 112 家委托性样品的卫生监测，及时准确的出具了报告。

况	况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.00	9.40	9.40			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	10.00	9.40	9.40			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	卫生监测报告出具数	≥	100	份	112	5	5	
			开展卫生监测次数	≥	100	次	112	5	5	
		质量指标	卫生监测报告合格率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监测报告发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			时	卫生监	=	100	%	100	5	5

	效指标	测及时率								
		卫生监督报告出具及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	委托性卫生监督经费成本预算	≤	100000	元	94000	10	10		
		社会效益指标	委托卫生监测率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	卫生监督结果应用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	100	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	2022年完成对112家委托性样品的卫生监督，及时准确的出具了报告，保障委托性卫生监督工作的目标任务。								
	存在问题									
改										

进 措 施										
项目负责人：王卓				财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004905840-基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作经费								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）		达州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	2022年内财政资金200000元用于全市基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作经费				通过项目实施保障了全市基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作开展				
预算 执 行 情 况 （ 1 0 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	11.47	11.47		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	20.00	11.47	11.47		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	一级指标	二级指	三级指	指 标 性	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

标 (9 0 分)	产出 指标	数量 指标	对7个 县市区 绩效评价 率	=	100	%	100	10	10
			现场指 导数	≥	1	次/年	1	10	10
			业务培 训次数	=	1	次	1	10	10
		质量 指标	业务培 训参与 率	=	100	%	100	10	10
		时效 指标	监督指 导及时 率	=	100	%	100	10	10
		成本 指标	差旅补 助成本	≤	2000 0	元	4700	5	5
			指导中 心办公 经费成 本	≤	1300 00	元	80000	5	5
			业务培 训成本	≤	5000 0	元	30000	5	5
		效益 指标	社会 效益 指标	差旅补 助发放 率	=	100	%	100	5
	监督结 果利用 率			=	100	%	100	5	5
	可持 续影 响指 标		财政监 督管理 机制健 全性	定 性	好 坏		好	5	5
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意	培训对 象满意 度	≥	90	%	90	5	5
			监督指 导对象 满意度	≥	90	%	90	5	5

		度 指 标							
合计							100	10 0	
评价 结 论	通过项目实施保障了全市基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作开展。								
存 在 问 题									
改 进 措 施									
项目负责人：王卓				财务负责人：代敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51170022T000004905848-新冠监测检测专项经费								
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）		达州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				
		2022 年使用财政资金 500000 元，对重点场所及人群进行新冠监测检测，对全市重大活动进行新冠防控保障。			全面完成了重大活动、重点场所和人群的疫情防控保障任务				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执 行 情 况 (1 0 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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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
	数量指标		重大活动新冠疫情防控保障次数	≥	8	次	79	5	5	
			新冠疫情防控重点场所人群监测检测数	≥	10	个	79	5	5	
			监测监测报告数	≥	2	万份	2	5	5	
	质量指标		重大活动新冠疫情防控保障合格率	=	100	%	100	10	10	
			新冠疫情防控重点场所人群监测检测报告准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标		新冠疫情防控重点场所人群监测检测报告出具	=	100	%	100	10	10	

		及时率							
		新冠防控重点场所人群监测检测及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	重点场所及人群进行新冠监测检测成本	≤	400000	元	30000	5	5	
		新冠监测检测专项经费成本预算	≤	500000	元	100000	5	5	
		重大活动新冠疫情防控保障成本	≤	100000	元	70000	5	5	
	效益指标	重点场所及人群进行新冠监测检测结果应用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	财政监督管理机制	定性	好坏		好坏	5	5
	满意度指标	重点场所及人群满意度	≥	95	%	95	5	5	
		重大活动保障对象满意度	≥	95	%	95	5	5	

		指 标	意 度						
合计							100	10 0	
评价 结 论	全面完成了重大活动、重点场所和人群的疫情防控保障。自评100分。								
存 在 问 题									
改 进 措 施									
项目负责人：王卓				财务负责人：代敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004905858-德国贷款项目还款付息							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位 (盖章)		达州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			
		2022年度使用财政资金偿还德国政府贷款及利息，保障及时还款。				分两次及时准确的偿还2022年度德国政府贷款及利息			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	50.00	12.96	12.96	100.00%	10	10	项目具体还款数目由省财政年中下发，根据还款表调整了预算。	
	其中：财政资金	50.00	12.96	12.96	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金										
	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	偿还贷款及利息次数	=	2	次	2	10	10		
		质量指标	偿还贷款及利息金额准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	偿还贷款及利息及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	偿还贷款及利息成本预算	≤	500000	元	129622.97	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政信用度	定性	好坏		好	10	10		
		可持续影响指标	财政监督管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	=	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	使用财政资金分两次及时准确的偿还 2022 年度德国政府贷款及利息，自评 100 分。									
存在问题	年初预算编制不准确，具体原因为项目具体还款数目由省财政年中下发，无法准确预算。										
改进	根据前一年度还款数，并沟通财政，更准确的做好年初预算。										

措施										
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005431011-病毒核酸检测设备经费								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位 (盖章)		达州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			
	提升核酸检测能力						完成检测设备采购目标任务，提升了检测能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购程序采购病毒核酸检测设备两台。							
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	104.00	104.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	104.00	104.00		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
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=	2	台	2	15	15	
			满足核酸检测单日数量	=	2000	份	2000	10	10	

	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		采购程序合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障大面积核酸检测需求	定性	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	检验检测机制健全	定性	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过项目实施,提高了核酸检测能力,满足当前核酸检测需求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:王卓				财务负责人:代敏						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51170022T000005431174-疫情防控物资储备及核酸检测试剂经费								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位(盖章)		达州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				
		新冠疫情防控物资储备及核酸检测试剂。				完成疫情防控物资和试剂采购任务				

	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序采购疫情防控物资储备及核酸检测试剂。								
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	172.66	172.66		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	172.66	172.66		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
	产出指标	数量指标	储备物资储备率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	核酸检测试剂采购率	=	100	%	100	20	20	
			储备物资合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	储备物资试剂成本	=	217	万元	172.66	10	8	疫情防控物资和试剂价格变动	
	可持续发展指标	疫情防控能力	定性	好坏			好	10	10	
满意度指标	服务对象满意	物资使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		

		度指 标							
合计							100	98	
评价 结 论	通过项目实施，保障了疫情防控的物资储备。								
存 在 问 题									
改 进 措 施									
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51170023T000008227234-专项业务类-新冠病毒高通量基因测序仪采购项目								
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级				实施单位 (盖章)	达州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				
		采购一套新冠病毒高通量基因测序仪，使中心具备新冠病毒基因测序能力。			完成采购任务				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	通过政府采购程序完成采购目标任务							
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	269.20	269.20	100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	269.20	269.20	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	采购数量	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			采购程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	形成新冠病毒基因检测能力	定性	具备检测能力		具备	10	10	
		可持续发展指标	检验检测机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	269.2	万元	269.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	按照项目要求全面完成了采购任务，达到了能力提升目标。									
存在问题										
改进										

措施											
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008227260-专项业务类-疫情防控设备采购项目									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达州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	使用市级财政资金 298140 元采购核酸采样舱、测温机器人、流调用平板电脑。用以保障重大活动新冠疫情防控以及疫情发生时流行病学调查等。				完成核酸采样舱、测温机器人、流调用平板电脑采购					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序完成了核酸采样舱、测温机器人、流调用平板电脑采购。									
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	29.81	29.81	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	29.81	29.81	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	核酸采样舱采购数量	=	1	台	1	5	5		
			平板电脑采购数量	=	30	台	30	5	5		
			测温机器人采购数量	=	4	台	4	5	5		
	质量指标		采购程序合规率	=	100	%	100	10	10		
			设备验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标		采购及时率	=	100	%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	298140	元	298140	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足保障活动测温需求	定性	满足		满足	10	10		
		可持续发展指标	机制健全	定性	健全		健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								10	10		
评价结论	按照项目要求全面完成了采购任务任务，能满足当前保障重大活动疫情防控以及疫情发生时流行病学调查的需求										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008227270-专项业务类-放射诊疗检测设备采购项目									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达州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				
		采购放射诊疗检测设备 1 套，满足放射诊疗检测需求					当年未完成设备采购目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	当年未完成设备采购目标									
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	50.00	0.00		0.00%	10	0	已将采购任务推送到政府采购平台，因时间原因，年底前无法完成采购任务。		
	其中：财政资金	0.00	50.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=	1	套	1	10	0		
		质量指标	采购程序合规率		=	100	%	100	20	0	
			采购设备验收合格率		=	100	%	100	10	0	
	时效指标	采购及时率		=	100	%	100	10	0		
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	50	万元	298140	10	0		
	效益指标	社会效益指标	满足放射诊疗检测需求	定性	满足		满足	10	0		
		可持续发展指标	检验检测机制健全	定性	健全		健全	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	90	10	0		
	合计								10	0	
评价结论	未完成采购任务										
存在问题	已将采购任务推送到政府采购平台，因时间原因，年底前无法完成采购任务。										
改进措施	2023年完成采购。										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008227283-专项业务类-流调溯源专用车辆采购项目									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达州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 采购流调溯源专用越野车1辆，满足流调溯源的需要。				年度目标完成情况 完成溯源车辆采购目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购程序完成离掉溯源车辆采购。									
预算执行情况	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			

(10分)	总额	0.00	40.00	39.18	97.96%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.18	97.96%	/	/			
	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	车辆采购数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	采购程序合规率	=	100	%	100	20	20	
			采购车辆验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	车辆采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆采购成本	≤	40	万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足流调溯源需求	定性	满足		满足	10	10	
		可持续发展指标	车辆管理机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	完成采购任务，满足流调溯源需求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170023T000008227297-专项业务类-病毒核酸检测能力提升项目									
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级				实施	达州市疾病预防控制中心				

						单位 (盖章)				
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	使用时本级财政资金 2339860 元，用于实验室改造。使其达到新冠病毒核酸检测要求。				根据疫情发展情况，完成部分改造，取消了部分功能。				
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	233.99	74.43	31.81%	10	3	根据疫情发展情况，完成部分改造，取消了部分功能。		
	其中：财政资金	0.00	233.99	74.43	31.81%	/	/			
	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	完成实验室改造数量	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	实验室改造后验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			采购程序合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	实验室改造及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	2339860	元	744300	20	6	疫情发展情况取消了部分功能。
	效益指标	社会效益指标	满足核酸检测需求	定性	满足		满足	10	10	
		可持续发展指标	实验室管理机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计							100	89	
评价	根据疫情发展情况，完成部分改造，取消了部分功能。									

结论	
存在问题	
改进措施	
项目负责人：王卓	财务负责人：代敏

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

重大传染病防控中央补助资金转移支付项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国 2030”规划纲要》要求，全面落实《中华人民共和国传染病防治法》及有关艾滋病等重大传染病相关法律法规、防治要求，市财政下达重大传染病防控中央补助资金用于进一步推进艾滋病、结核病、免疫规划、精神疾病、和慢病、以新冠肺炎为主的病毒性传染病防治工作。制定了项目管理办法。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目确定总体目标：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、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。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、登记报告随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。

2. 项目制定了艾滋病免费抗病毒治疗、规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率、艾滋病规范化随访干预比例、以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、艾滋病高危人群检测比例、有效控制艾滋病、公共卫生均等化服务对象满意度项目等绩效目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项

目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政下达重大传染病防控中央补助资金用于进一步推进艾滋病、结核病、免疫规划、精神疾病、和慢病、以新冠肺炎为主的病毒性传染病防治工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年市财政分别下达中央重大传染病防治补助资金54.77、151.49、356.88万元，均及时下达。

2. 资金使用。

全年使用该专项资金563.14万元，执行率100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（三）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		中央补助重大传染病项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目 资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		563.14	563.14	100%	
	其中: 当年预算		356.88	356.88	100%	
	上年结转		206.26	206.26	100%	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种、全面落实各项艾滋病和性病防控措施、确保结核病疫情逐步下降, 提高群众健康水平健全完善慢病及其危害因素监测网络, 加强慢病防控能力建设、完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。			完成全年目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	100%	100%	
		数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	96%	
		数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	97.8%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	
效益 指标	可持续 影响指标	有效控制艾滋病	好	好		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公共卫生均等化服务对 象满意度	好	好	
--	-----------	---------------	--------------------	---	---	--

基本公共卫生服务中央补助资金 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年度市财政下达基本公共卫生服务中央补助资金用于进一步推进基本公共卫生、重点地方病防治及有害因素监测、慢病防治和职业病防治工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

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监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。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。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

2.项目制定了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者管理率、地方病核心指标监测区县覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、传染病和突发公共卫生事件报告

率、严重精神障碍患者规范管理率、居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平、服务对象满意度等目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政下达基本公共卫生服务中央补助资金用于进一步推进基本公共卫生、重点地方病防治及有害因素监测、慢病防治和职业病防治工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年市财政分别下达中央和省级基本公共卫生服务补助资金 63.11 万元、86.47 万元、9.61 万元，共计 159.19 万元。均及时下达。

3. 资金使用。

全年使用该专项资金 123.79 万元，执行率 77.76%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

(二) 项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

(四) 项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

(二) 项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目目标任务，项目管理较好。

(二) 存在的问题。

项目使用进度较慢。

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	159.19	123.79	77.76%	受疫情影响
	其中:当年预算	9.61	9.61	100%	
	上年结转	149.58	114.18	76.33%	
	其他资金				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，开展职业病监测。			完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	
		数量指标	肺结核患者管理率	90%	90%	
		数量指标	地方病核心指标监测区县覆盖率	92%	92%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	60%	60%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	95%	
		质量指标	严重精神障碍患者规范化管理率	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	高中低	高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	高中低	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	好坏	好	

省级财政卫生健康项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度市财政下达省级卫生健康专项资金用于提升疾病防控能力。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过培训提升疾病防控能力

2.项目制定了进修培训县个数、3个民族县每个县进修培训人数、培训合格率、进修培训住宿生活费标准、项目完成时间、修培训管理办法、培训对象满意度等目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果

相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度市财政下达省级卫生健康专项资金用于提升提升疾病防控能力。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年市财政分别下达省级卫生健康专项资金8.23万元、18.64万元、5.04万元，共计31.91万元。均及时下达。

4. 资金使用。

全年使用该专项资金31.91万元，执行率100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实

施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（五）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目目标任务，项目管理较好。

（四）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		省级财政卫生健康项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		31.91	31.91	100%	
	其中: 当年预算		5.04	5.04	100%	
	上年结转		26.87	26.87	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升疾病防控能力。			完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	进修培训县个数	3 个	3 个	
		数量指标	3 个民族县每个县进修培训人数	2 人	2 人	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		成本指标	进修培训住宿生活费标准	16000 元	16000 元	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		可持续发展指标	进修培训管理办法	好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80%	85%		

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治 体系建设中央补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度市财政下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金用于公共卫生体系建设提升疾病防控能力。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过设备配备及培训提升疾病防控能力

2.项目制定了完成监测任务的监测率、监测督导任务率

、冷链设备配备达标率、人才培养合格率、应急队伍培训演练合格率、因对突发事件能力、设备使用人员满意率，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收

集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度市财政下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金用于公共卫生体系建设提升疾病防控能力。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年市财政下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金571.56万元，资金及时下达。

5. 资金使用。

全年使用该专项资金571.56万元，执行率100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（六）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。

(五) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		571.56	571.56	100%	
	其中: 当年预算		571.56	571.56	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	公共卫生体系建设, 提升疾病防控能力。			完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成监测任务的监测率	85%	85%	
		数量指标	监测督导任务率	90%	90%	
		质量指标	冷链设备配备达标率	90%	90%	
		质量指标	人才培养合格率	90%	90%	
		质量指标	应急队伍培训演练合格率	100%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	因对突发事件能力	好坏	好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	90%	90%	

中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业 病防治能力提升项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年度市财政下达中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升资金用于支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过培训提升职业病诊断机构、职业病监测能力。

2.项目制定了承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力提升数量、项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例、市级职业病防治技术支撑能力、县医院开展基本诊疗能力建设新技术新项目平均数量、项目覆盖疾控机构服务能力提升、项目覆盖职

业病诊断机构服务能力提升、市级职业病防治技术支撑机构满意度等目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度市财政下达中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升资金用于支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年市财政下达中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升资金 4.69 万元，资金及时下达。

6. 资金使用。

全年使用该专项资金 4.69 万元，执行率 100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（七）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

(二) 项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目目标任务，项目管理较好。

(六) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	中央补助医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	4.69	4.69	100%	
	其中: 当年预算	4.69	4.69	100%	
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	总体目标		全年实际完成情况		
	通过培训提升职业病诊断机构、职业病监测能力。		完成全年目标任务		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力提升数量	1 个	1 个	
		质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	10%	10%	
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	好坏	好	
	效益指标	社会效益指标	县医院开展基本诊疗能力建设新技术新项目平均数量	1 个	1 个	
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	好坏	好	
		可持续影响指标	项目覆盖职业病诊断机构服务能力提升	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级职业病防治技术支撑机构满意度	90%	95%	

达州市疾控中心整体迁建项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年度市财政下达达州市疾控中心整体迁建项目资金用于设备采购，提升核酸检测能力。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

采购核酸检测设备，提升核酸检测能力。

2.项目制定了采购数量、设备合格率、本年内完成、资金支付及时率、合规的采购程序、提高核酸检测能力、使用人员满意度，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度市财政下达达州市疾控中心整体迁建项目资金用于设备采购，提升核酸检测能力。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年市财政下达整体迁建项目资金 72 万元，资金及时下达。

7. 资金使用。

全年使用该专项资金 71.25 万元，执行率 98.99%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（八）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防

各类风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

(二) 项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目目标任务，项目管理较好。

(七) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	达州市疾控中心整体迁建项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	72	71.25	98.99%	设备中标价低于预算价
	其中: 当年预算	72	71.25	98.99%	
	上年结转				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成设备采购，及时投入使用，提高核酸检测能力。			完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
		时效指标	本年内完成	1 年	1 年	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	可持续发展指标	合规的采购程序	好坏	好	
		社会效益指标	提高核酸检测能力	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	100%	

市级艾滋病防治经费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022 年度市财政下达市级艾滋病防治经费用于进一步降低本市艾滋病发病率。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过宣传、检测、治疗、综合干预等措施进一步降低本市艾滋病发病率。

2.项目制定了设备采购及时率、设备验收合格率、宣传活动开展次数、支持社会组织开展艾滋病防治活动个数、筛查覆盖面、艾滋病防治机制完善、自愿咨询人员满意率、设备采购成本等目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度市财政下达市级艾滋病防治经费用于进一步降低本市艾滋病发病率。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年市财政下达市级艾滋病防治经费 23.82 万元，资金及时下达。

8. 资金使用。

全年使用该专项资金 23.82 万元，执行率 100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

(二) 项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

(九) 项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

(二) 项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目标任务，项目管理较好。

(八) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	市级艾滋病防治经费	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目 资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	23.82	23.82	100%	
	其中: 当年预算	23.82	23.82	100%	
	上年结转				
	其他资金				
总体 目标 完成	总体目标		全年实际完成情况		
	完成设备采购, 及时投入使用, 提高核酸检测能力。		完成全年目标任务		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

情况						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		数量指标	宣传活动开展次数	4 次	4 次	
		数量指标	支持社会组织开展艾滋病防治活动个数	1 个	1 个	
	效益指标	社会效益指标	筛查覆盖面	30%	30%	
		可持续发展指标	艾滋病防治机制完善	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿咨询人员满意率	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤25 万	10 万	

移动核酸检测方舱（车）采购项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据疫情防控指挥部统一安排，市疾病预防控制中心需采购移动核酸检测方舱（车）一辆，用于提升核酸检测能力 2022 年度市财政下达移动核酸检测方舱(车)采购项目经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

采购移动核酸检测方舱（车）1辆，形成1.2万管核酸检测能力。

2.项目制定了采购程序合规率、满足单日核酸检测数、采购数量、设备采购及时率、设备采购合格率、检验检测机制健全、满足移动核酸检测需求、设备使用人员满意度、设备采购价格等目标，均为年度目标任务。

3. 申报内容实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度市财政下达移动核酸检测方舱（车）采购项目经费采购移动核酸检测方舱（车）一辆，用于提升核酸检测能力。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年度市财政下达移动核酸检测方舱（车）采购项目经费 396.12 万元，资金及时下达。

9. 资金使用。

全年使用该专项资金 396.12 万元，执行率 100%。资金开支范围、标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

（二）项目管理情况。

项目制定了实施方案，涉及采购内容严格执行政府采购相关规定执行。

（十）项目监管情况。

制定了项目管理办法，严格实行项目预决算制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目符合国家政策，项目投入较好，完成了各项目目标任务，项目管理较好。

（九）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		移动核酸检测方舱（车）采购项目	项目主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	项目实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明	
	年度资金总额：	396.12	396.12	100%		
	其中：当年预算	396.12	396.12	100%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	采购移动核酸检测方舱（车）1 辆，形成 1.2 万管核酸检测能力。			完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	采购程序合规率	100	100	
		数量指标	满足单日核酸检测数	10000 份	12000 份	
		数量指标	采购数量	1 套	1 套	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	
	效益指标	可持续发展指标	检验检测机制健全	健全	健全	
		社会效益指标	满足移动核酸检测需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	90%	90%	
成本指标	经济成本指标	设备采购价格	≦400 万元	396.12 万元		

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,613.76	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		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	1,113.09	八、社会保障和就业支出	39	305.39
	9		九、卫生健康支出	40	4,996.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	168.11
	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	1.66
	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	
本年收入合计	27	4,726.85	本年支出合计	58	5,472.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	881.29	年末结转和结余	60	136.15
	30			61	
总计	31	5,608.15	总计	62	5,608.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,726.85	3,613.76					1,113.09
208	社会保障和就业支出	305.39	305.39					
20805	行政事业单位养老支出	305.39	305.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50					
210	卫生健康支出	4,251.71	3,138.61					1,113.10
21004	公共卫生	3,522.79	3,071.15					451.64
2100401	疾病预防控制机构	2,517.15	2,093.22					423.93
2100408	基本公共卫生服务	123.79	96.08					27.71
2100409	重大公共卫生服务	596.96	596.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.66	276.66					
2100499	其他公共卫生支出	8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46					
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46					
21099	其他卫生健康支出	661.46						661.46
2109999	其他卫生健康支出	661.46						661.46
221	住房保障支出	168.11	168.11					
22102	住房改革支出	168.11	168.11					
2210201	住房公积金	168.11	168.11					
229	其他支出	1.66	1.66					
22999	其他支出	1.66	1.66					
2299999	其他支出	1.66	1.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,472.00	2,704.44	2,767.56			
208	社会保障和就业支出	305.39	305.39				
20805	行政事业单位养老支出	305.39	305.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50				
210	卫生健康支出	4,996.85	2,230.94	2,765.91			
21004	公共卫生	4,267.93	2,163.48	2,104.45			
2100401	疾病预防控制机构	3,092.20	2,163.48	928.72			
2100408	基本公共卫生服务	123.79		123.79			
2100409	重大公共卫生服务	767.05		767.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.66		276.66			
2100499	其他公共卫生支出	8.23		8.23			
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46				
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46				
21099	其他卫生健康支出	661.46		661.46			
2109999	其他卫生健康支出	661.46		661.46			
221	住房保障支出	168.11	168.11				
22102	住房改革支出	168.11	168.11				
2210201	住房公积金	168.11	168.11				
229	其他支出	1.66		1.66			
22999	其他支出	1.66		1.66			
2299999	其他支出	1.66		1.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

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	3,613.76	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	305.39	305.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3,138.60	3,138.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	168.11	168.11		
	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	1.66	1.66		
	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				
本年收入合计	27	3,613.76	本年支出合计	59	3,613.76	3,613.76		
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				
总计	32	3,613.76	总计	64	3,613.76	3,613.76		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市疾病预防控制中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,613.76	3,613.76	2,129.39	1,484.38						
301	工资福利支出	2	1,865.16	1,865.16	1,865.16							
30101	基本工资	3	536.51	536.51	536.51							
30102	津贴补贴	4	29.94	29.94	29.94							
30103	奖金	5	0.50	0.50	0.50							
30106	伙食补助费	6	37.47	37.47	37.47							
30107	绩效工资	7	865.55	865.55	865.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	134.60	134.60	134.60							
30109	职业年金缴费	9	13.29	13.29	13.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	67.46	67.46	67.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.74	11.74	11.74							
30113	住房公积金	13	168.11	168.11	168.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,056.11	1,056.11	88.61	967.50						
30201	办公费	17	21.52	21.52	3.31	18.22						
30202	印刷费	18	9.86	9.86	0.54	9.33						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	6.54	6.54	0.62	5.92						
30206	电费	22	46.71	46.71	0.48	46.24						
30207	邮电费	23	6.97	6.97	1.09	5.88						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	27.03	27.03		27.03						
30211	差旅费	26	30.28	30.28	2.76	27.52						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	13.72	13.72	5.09	8.63						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.34	1.34	0.09	1.25						
30216	培训费	31	22.82	22.82	1.99	20.83						
30217	公务接待费	32	1.17	1.17	1.17							
30218	专用材料费	33	683.84	683.84	0.44	683.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	63.97	63.97	1.53	62.44						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	22.71	22.71	22.71							
30229	福利费	39	14.74	14.74	14.74							
30231	公务用车运行维护费	40	34.99	34.99	28.30	6.69						
30239	其他交通费用	41	3.57	3.57	0.23	3.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	44.26	44.26	3.47	40.79						
303	对个人和家庭的补助	44	175.61	175.61	175.61							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	12.57	12.57	12.57							
30305	生活补助	49	159.54	159.54	159.54							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	3.42	3.42	3.42							
307	债务利息及费用支出	57	1.66	1.66	1.66							
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59	1.66	1.66	1.66							
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	515.22	515.22	515.22							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.02	6.02	6.02							
31003	专用设备购置	78	107.84	107.84	107.84							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	399.86	399.86	399.86							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	1.50	1.50	1.50							
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会团体捐赠)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,613.76	2,129.39	1,484.38
208	社会保障和就业支出	305.39	305.39	
20805	行政事业单位养老支出	305.39	305.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.50	157.50	
210	卫生健康支出	3,138.61	1,655.89	1,482.72
21004	公共卫生	3,071.15	1,588.43	1,482.72
2100401	疾病预防控制机构	2,093.22	1,588.43	504.79
2100408	基本公共卫生服务	96.08		96.08
2100409	重大公共卫生服务	596.96		596.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.66		276.66
2100499	其他公共卫生支出	8.23		8.23
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	
2101102	事业单位医疗	67.46	67.46	
221	住房保障支出	168.11	168.11	
22102	住房改革支出	168.11	168.11	
2210201	住房公积金	168.11	168.11	
229	其他支出	1.66		1.66
22999	其他支出	1.66		1.66
2299999	其他支出	1.66		1.66

注：本表反映部门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

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,865.16	302	商品和服务支出	88.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.51	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.94	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.47	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	865.55	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.60	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.61	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	159.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	14.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.47			
	人员经费合计	2,040.77		公用经费合计				88.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,484.38	1,484.38
210	卫生健康支出	1,482.72	1,482.72
21004	公共卫生	1,482.72	1,482.72
2100401	疾病预防控制机构	504.79	504.79
2100408	基本公共卫生服务	96.08	96.08
2100409	重大公共卫生服务	596.96	596.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.66	276.66
2100499	其他公共卫生支出	8.23	8.23
229	其他支出	1.66	1.66
22999	其他支出	1.66	1.66
2299999	其他支出	1.66	1.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022未发生收支，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022未发生收支，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022未发生支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市疾病预防控制中心

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	
436.02		434.85	399.86	34.99	1.17	436.03		434.86	399.86	34.99	1.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。