

2023 年度
达州市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 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 2023 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。

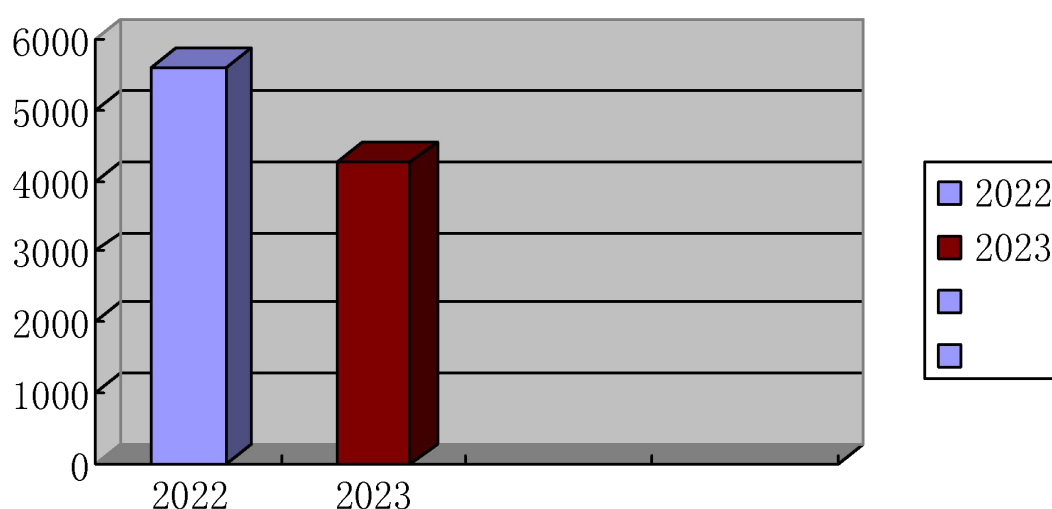
二、机构设置

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

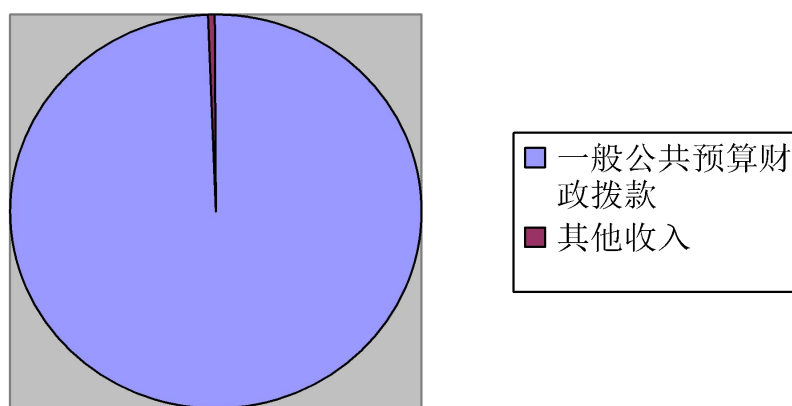
2023 年度收、支总计 4285.18 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1322.97 万元，下降 23.59%。主要变动原因是相比 2022 年其他收入减少。



（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

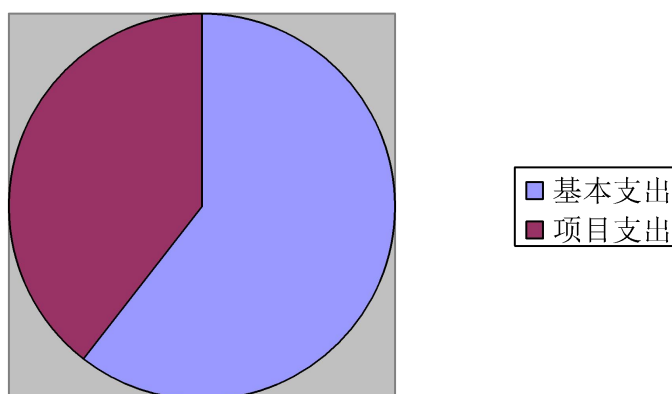
2023 年本年收入合计 4149.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4130.61 万元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.42 万元，占 0.44%。



（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 4174.16 万元，其中：基本支出 2532.18 万元，占 60.66%；项目支出 1641.98 万元，占 39.34%；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%。

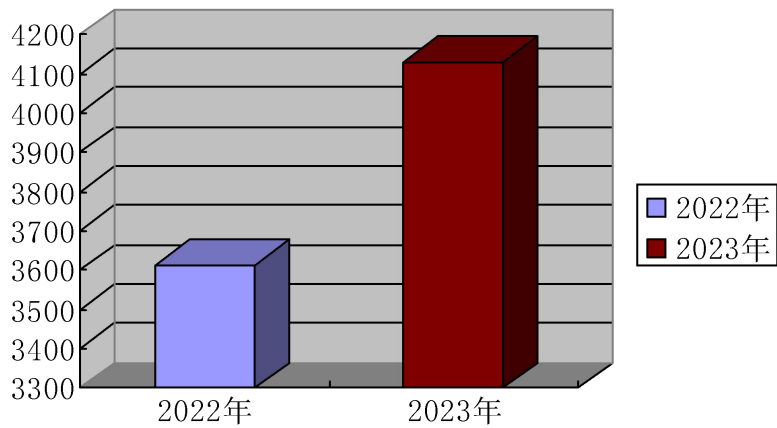


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4130.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增长 516.85 万元，增长 14.30%。

主要变动原因是相比 2022 年重大共卫生项目增加 609.89 万元。

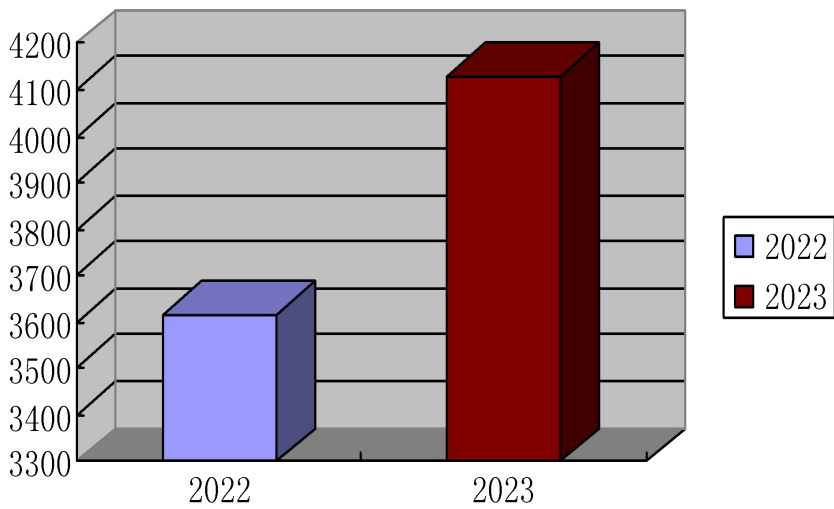


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

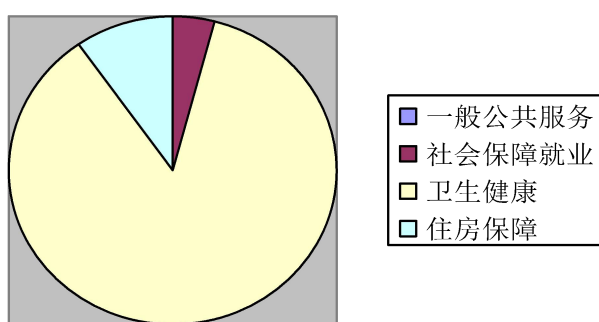
2023 年一般公共预算财政拨款支出 4130.61 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 516.85 万元，增长 14.30%%。主要变动原因是相比 2022 年重大共卫生项目增加 609.89 万元。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4130.61 元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 406.97 万元，占 9.85%；卫生健康支出 3552.26 万元，占 86.00%；住房保障支出 169.52 万元，占 4.10%；其他支出 1.86 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

2023 年一般公共预算支出决算数为 4130.61，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 207.15 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 46.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 153.20 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为 2079.73 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)基本公共卫生服务(项):支出决算为 156.40 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)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1206.85 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)其他公共卫生支出(项):支出决算为 7.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.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 72.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为 0.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):支出决算为 29.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.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 169.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.86 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2532.18 万元，其中：

人员经费 2356.48 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 175.71 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

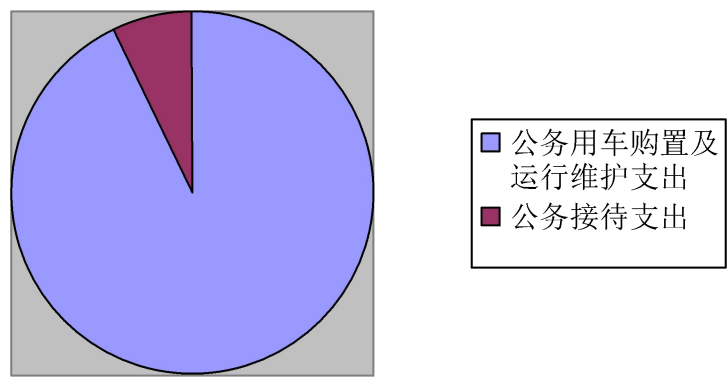
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.25 万元，完成预算 100%，较上年减少 409.77 万元，下降 93.98%。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 24.38 万元，占 92.88%；公务接待费支出决算 1.87

万元，占 7.12%。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 2022 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 24.38 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 年减少 410.47 万元，下降 94.39%。主要原因是比 2022 年减少采购核酸检测专用车。

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。截至 2023 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 24.38 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 1.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.7 万元，增长 59.83%。主要原因是疫情结束后相关交流有所增加。

国内公务接待支出 1.87 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 31 批次，278 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.87 万元，具体内容包括：上级检测督导工作、合作院校洽谈工作、万达开协作相关工作等。

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

2023 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

2023 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

2023 年，达州市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 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 368.35 万元，其中：政府采购货物支出 361.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.22 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 368.35 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 368.35 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2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对项目等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，绩效自评得分为 90 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 100 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 100 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 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。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 100 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 100 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。放射诊疗设备专项预算项目绩效自评得分为 100 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（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。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，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 15 名、副科级干部 14 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市疾控中心 2023 年年初一般公共预算财政拨款年初结转 136.15 万元，本年收入 2156.23 万元，合计 2292.38 万元、决算报表收入一般公共预算财政拨款年

初结转 136.15 万元, 本年收入 4130.61 万元, 其他收入 18.42 万元, 合计 4285.18 万元。

(二) 支出情况。市疾控中心 2023 年年初预算支出 2292.38、决算报表支出 4174.16 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。市疾控中心 2023 年决算报表结转结余 111.02 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。2023 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、统筹基本公共卫生服务重大疾病防治, 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. 履职效能。艾滋病治疗覆盖率 96.94%(考核指标 92%)、病载检测率 96.08%(考核指标 92%)、抗病毒治疗成功率 96.91%(考核指标 92%)。病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100% (考核要求 $\geq 95\%$)。全市以市为单位 23 剂次疫苗中, 乙肝、卡介苗等 22 剂次接种率率 95.65%。

2. 预算管理。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。严格按照要求进行预算执行进度监控，由于采购程序和供货等原因，上半年执行进度较低。预算年终结余 111.02 万元，比去年减少。严控一般性支出，加强公务接待、会议培训、差旅费和公务用车管理。今年水电费分别为 60539.83 元和 346066.96 元，水费较去年同期上升 4.73%，电费减少 1.16%；公务用车运行管理费 181690.05 元，较去年同期减少 36.25%；开支公务接待费 16857 元，较去年同期增加 50.6%；培训费 582224.5 元，较去年同期增加 107.54%。

3. 财务管理。加强年度预算管理，规范设置绩效目标将预算编制纳入中心党委会“三重一大”研究。严肃财经纪律，强化财务管理制度，制定预算控制、收支管理、政府采购管理等制度，制定和执行“三重一大”制度，梳理各项经济业务事项流程，明确工作职责，充分发挥不相容岗位的相互分离，相互制约作用。

4. 资产管理。加强固定资产管理工作，制定固定资产管理制度，固定资产交付使用后，按后勤保障科提供资料及时入账并按规范要求计提固定资产折旧。及时将资产信息录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，实行动态管理。配合后勤保障科及各业务科室，定期清理盘点资产，确保资产

账实相符。对单位资产处置按规定程序进行上报，资产处置和出租出借收益全部上缴国库。

5. 采购管理。年初将政府采购年度计划纳入预算编制，并进行政府采购计划备案。按照政府采购相关规定，制定政府采购制度，规范采购方式和程序，确保政府采购信息真实、准确、合法。建立合同管理制度，加强合同审核、签订、执行和保管，严格按合同约定支付款项。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 1629.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.59%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 225.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。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、病毒性传染病防治、基本公共卫生等工作工作。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。内容实际相符，目标合理可行。

2. 项目执行。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。

3. 目标实现。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，无资金违纪违规等现象发生。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。

（三）重点领域绩效分析。年初将政府采购年度计划纳入预算编制，并进行政府采购计划备案。按照政府采购相关规定，制定政府采购制度，规范采购方式和程序，确保政府采购信息真实、准确、合法。建立合同管理制度，加强合同审核、签订、执行和保管，严格按合同约定支付款项。

（四）绩效结果应用情况。市疾控中心制定了绩效目标管理办法，将绩效考核结果同绩效目标奖挂钩。

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 90 分。

（二）存在问题。

1. 年末结转资金较大。主要是中央和省财政项目资金下达时间较晚，当年实施项目时，无法使用当年资金，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，历年来形成当年工作使用上年资金情况。

2. 经费预算不足。工会经费，事业单位县级干部车贴预算不足。

（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，完善财政绩效管理制度框架，逐步建立和完善绩效评价指标和标准体系，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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值	指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
----------------	------	------	------	------

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度	缺(错)	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		制度		建立情况	项扣分法	财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							

附表2：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)			
单位：万元			
部门名称		达州市疾病预防控制中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2156.23	2156.23	
年度总体目标	全面推进健康达州建设，统筹疾控改革发展，统筹基本公共卫生服务和重大疾病防治，确保全年目标任务圆满完成。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	健康危害因素监测	按照国家省食品风险监测工作方案，完成全年食品风险监测采样、送样、数据分析及食物中毒和食源性疾病调查处置。完成农村安全饮用水和城市饮用监测和数据分析工作，全市饮用水监测覆盖率100%；按要求做好城市水龙头水水质监测结果公示。做好全市学生营养健康监测工作指导以及数据审核、汇总与报告。加强全市人群合理膳食工作培训与宣传、营养膳食指导、督导宣传等相关工作。积极开展学生近视防控宣传和干预。加强职业病防治能力建设，力	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)								
单位: 万元								
			争通过职业卫生和放射卫生技术服务资质评审,做好《重点职业病监测与职业健康风险评估》等项目工作,作好职业病防治法宣传。做好预防性健康体检和职业健康检查。”					
	疾控应急处置		及时处置重大疫情和突发公共卫生事件,确保应对科学、处置规范。					
	传染病综合防控		加强疫情监测,掌握疫情动态;严格网络直报、监测分析和预测预报预警;加大防制力度,落实防制措施,确保全市传染病发病率低于全省平均水平。					
	慢病防控		组织开展全市死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件和儿童伤害监测,加强监测数据分析利用。深化全民健康生活方式行动,推广健康技术和技能。加强重点人群慢性病管理,指导基层开展高血压、糖尿病等重点慢性病患者和老年人健康管理工作。指导开展慢病综合示范区巩固与创建,继续实施重点疾病干预项目和健康管理工作,力争慢性病防控综合考核进入全省前列。					
	地方病防控		开展“5.15”防治碘缺乏病日宣传,完成碘缺乏病、克山病、大骨节病、燃煤污染型氟中毒监测,巩固地方病消除成果。					
	寄生虫病防控		开展消除疟疾后常规工作,及时发现并规范处置疟疾病例,完成血检工作任务,做好“4.26”全国疟疾防治日宣传;指导开展并完成肺吸虫病监测任务,巩固寄生虫病防控质量全省前列。					
	实施免疫规划		深化免疫规划信息管理系统建设,进一步规范免疫规划管理,国家免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达到 90%以上;开展适龄儿童脊灰疫苗或麻疹类疫苗补充免疫(查漏补种);抓好新冠疫苗接种,实现目标人群应接尽接。开展急性弛缓性麻痹病例(AFP)、麻疹病例和疑似预防接种反应(AEFI)监测,指导渠县开展乙肝哨点监测、开江县开展乙脑哨点监测,监测指标达到上级要求。全面做好“4.25”和“7.28”宣传工作。					
	健康教育		进一步强化与各类媒体特别是省市主流媒体合作;加强宣传栏(LED)和宣传橱窗阵地建设和官方网站、微信、抖音等自媒体建设,进一步丰富宣传内容。继续抓好各类主题日街头集中宣传活动,指导做好健康促进县创建。加强网络安全建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	5	96.94%

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)								
单位: 万元								
			病毒载量检测率	≥	92	%	5	96.08%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥	95	%	5	100%
			传染病暴发疫情处置率	=	100	%	10	100%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10	95.65%
			全市饮用水监测覆盖率	=	100	%	10	104.35%
		质量指标	突发事件卫生应急处置率	=	100	%	10	100%
			卫生监测报告准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	按时完成年度重点工作任务	=	12	月	10	12
			卫生监测完成及时率	=	100	%	10	100%

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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			
		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。					完成各项任务指标			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	62.91	30.00			47.69%	10	4.77	单位资金，跨年度使用。
	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	0.00	62.91	30.00			47.69%	/	/	
	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	重大活动新冠防控保障次数	≥	2	次	2	5	5	
			新冠防控重点场所人群监测检测数	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	新冠防控重点场所人群监测检测报告准确率	=	100	%	100	10	10	
			重大活动新冠防控保障合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	新冠防控重点场所人群监测检测报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
			新冠防控重点场所	=	100	%	100	10	10	

			人群监测检测及时率							
	效益指标	社会效益指标	重点场所及人群进行新冠监测检测结果应用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政监督管理机制	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	重点场所及人群满意度	≥	100	%	100	5	5	
		重大活动保障对象满意度	重大活动保障对象满意度	≥	100	%	100	5	5	
合计								100	94.77	
评价结论	完成各项任务指标									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：彭焕文					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009115901-专项业务类-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 40000 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。		完成宣传任务
	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。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	新媒体疾控信息播放次数	≥	12	次	15	15	15	
			电视台疾控信息播放次数	≥	6	次	6	15	15	
		质量指标	疾控宣传信息主题内容契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	疾控宣传信息发布时间率	=	100	%	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疾控宣传信息知晓率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标	疾控信息宣传机制健全度	定性	健全		健全	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	%		10		未开展满意度调查

合计		100	90	
评价结论	完成年度宣传任务			
存在问题	未开展满意度调查			
改进措施				
项目负责人：廖东		财务负责人：代敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009115954-专项业务类-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				
		2023 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	保障驻村帮扶干部补助及差旅费发放								
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	4.60	2.83	2.83		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	4.60	2.83	2.83		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	质量指标	人身意外 险保险率	=	100	%	100	10	10	
			差旅补助 发放准确 率	=	100	%	100	10	10	
			补贴发放 准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放 及时率	=	100	%	100	10	10	
			差旅补助 发放及时 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部 差旅应补 尽补率	=	100	%	100	10	10	
			驻村干部 补贴应补 尽补率	=	100	%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	驻村干部 补贴补助 机制	定 性	健全		健全	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	驻村干部 满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障了驻村帮扶干部补助及差旅费发放，完成了目标任务。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：袁青					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009115978-专项业务类-卫生监测经费		
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	
		对辖区内重点场所进行卫生监测，促进公共场所环境卫生达标。	超额完成年度监测任务。	

	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内重点场所进行卫生监测。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		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	5.00	5.00	5.00		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	卫生监测次数	≥	50	个	115	10	10	
		质量指标	卫生监测场所符合率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监测准确率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监测报告出具数	≥	50	%	115	10	10	
		时效指标	卫生监测报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
			卫生监测及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监测应监测尽监测率	=	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监测对象满意率	≥	95	%		10		未开展满意度调查
合计								100	90	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题	未开展满意度调查									
改进措施										
项目负责人：廖海波					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009116007-专项业务类-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				
		辖区内食品从业人员健康体检并对合格者发放健康证明，通过项目实施保障食品从业人员符合从业标准，保障人民身体健康健康。			完成体检任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成体检任务。受政策影响，4 月后不再办理，用于保障职业病体检。							
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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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	数量指标	食品从业人员体检人数	≥	10000	人	3000	10		受政策影响，不再办理，用于保障职业病体检。
		质量指标	健康体检准确率	≥	99	%	100	20	20	
			健康证办证准确率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	健康体检办证及时率	≥	99	%	100	20	20	
	效益指标	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，保障人民身体健康健康	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	食品安全机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品从业人员满意度	≥	90	%		5		未开展满意度调查
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、提高资金使用效率	定性	好		好	5	5	
	合计							100	85	
评价结论	收政策影响不再办理健康证，资金用于保障职业健康体检。									
存在问题	未及时调整绩效目标									
改进措施										
项目负责人：张华					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009116038-专项业务类-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			
		2023 年完成对 30 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。					完成了年度委托样品卫生监测任务，并出具报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	数量指标	卫生监测报告出具数	≥	30	%	112	10	10	
			开展卫生监测次数	≥	30	%	112	10	10	
		质量指标	卫生监测报告合格率	=	100	%	100	15	15	
			卫生监测报告发放准确率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	卫生监测报告出具及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生监测结果应用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了年度委托样品卫生监测任务，并出具报告。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖海波					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009116055-专项业务类-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			
		2023 年用财政资金 150000 元，保障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。				保障了中心工作开展，完成了目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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（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	15.00	15.00	15.00		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
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	对7个县市区绩效评价率	=	100	%	100	20	20	
			现场指导数	≥	1	次	1	10	10	
			业务培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	监督指导及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助发放率	=	100	%	100	10	10	
			监督结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	财政监督管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督指导对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			培训对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	100
评价结论	保障了中心工作开展，完成了目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴伟					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009116082-专项业务类-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 对新冠监测检测，对全市重大活动进行新冠防控保障。				年度目标完成情况 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	对全市重大活动进行新冠防控保障								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			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	10.00	10.00	10.00			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							/	/	
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	数量指标	应检尽检完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	检测结果准确率	≥	99	%	100	10	10	
			检测设备合格率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	检测报告及时率	=	100	%	100	10	10

	效益指标	社会效益指标	对监测检测结果应用	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	财政监督管理机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测检测对象满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009116139-专项业务类-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		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	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。				
	2. 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（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	15.00	15.00	15.00	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	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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.
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	重点疾病宣传次数	≥	1	次	1	10	10	
			重点疾病防治督导次数	≥	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	
		时效指标	重点疾病宣传及时率	=	100	%	100	10	10	
			重点疾病督导及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点疾病宣防治工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			重点疾病督导差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			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		未实施满意度调查
			重点疾病	≥	90	%		5		未实施满意度

			宣传对象 满意度							调查
合计								100	90	
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	未实施满意度调查									
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（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009117441-专项业务类-冷链运转运行维护经费									
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				
		为辖区内国家免疫规划疫苗提供冷链运转，保障疫苗及时安全发放。					完成疫苗配送任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	一面冷链运输劳务等									
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	20.00	33.97	33.97			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	20.00	33.97	33.97			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成原因	

指标 (90分)		标		标 性 质		位		重		分析
	产出指标	数量指标	配送国家免疫规划疫苗数	≥	170000	支	200000	10	10	
		质量指标	疫苗冷链运转合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	疫苗配送及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫苗应送尽送率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	疫苗冷链运转机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送对象满意度	≥	95	%		10		未实施满意度调查
	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链运转成本	≤	200000	元	339700	10		追加冷链设备
合计								100	80	
评价结论	完成目标任务									
存在问题	未实施满意度调查									
改进措施										
项目负责人：张尹、李流川					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000009118582-其他类-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
		2023 年度使用财政资金 200000 元偿还德国政府贷款及利息，保障及时还款。	完成年度目标任务。
	2. 项目实施内容及过程概述	分两次及时准确的偿还 2023 年度德国政府贷款及利息	

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	13.64	13.64			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	20.00	13.64	13.64			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	偿还贷款和利息次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	偿还贷款和利息金额准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	偿还贷款和利息及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	财政信用度	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	财政监督管理机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	偿还贷款和利息成本预算	≤	200000	元	136400	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	完成年度还款的目标任务。	
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（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009320489-专项业务类-公共卫生项目特别服务岗人员经费						
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 通过应急岗位招聘，充实基层和重点区域疫情防控力量。			年度目标完成情况 及时发放特别服务岗人员待遇，完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时准确发放特别服务岗人员工资待遇。						
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	108.57	108.57	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	108.57	108.57	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					/	/	

	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	质量指标	工资应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
			项目实施方案执行率	=	100	%	100	10	10	
			人员考核率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施制度	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别服务岗人员满意度	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时发放特别服务岗人员待遇，完成目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：袁青					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009381714-专项业务类-对口支援传帮带项目		
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
		实施卫生对口支援传帮带		安排专业人员完成培训任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	安排专业人员，完成对口支援任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.25	7.25		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	7.25	7.25		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	培训人数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	培训任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	培训时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受培训单位能力提升	定性	不断提升		提升	20	20	
		可持续发展指标	培训方案	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培单位满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	96000	元	72500	10	10	
合计								100	100	

评价结论	完成对口支援任务。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：袁青		财务负责人：代敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009578336-资产购置类-污水中新冠病毒核酸检测设备购置经费								
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				
		使用市级财政资金 63 万，采购病毒核酸检测设备一套。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购完成采购任务								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.55	53.55			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	53.55	53.55			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	采购设备数量	=	1	套		10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	完成采购时间	≤	1	年		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	设备管理使用制度	定性	健全			10	10	
		可持续影响指标	具备污水中病毒核酸检测能力	定性	具备			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	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购设备预算控制价	≤	630000	元		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成采购任务，满足污水中病毒核酸检测能力需求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张尹					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009653407-专项业务类-食品安全风险监测项目							
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 完成食品安全监测采样检测任务，及时上报数据报告。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
	预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	73.24	1.77	2.42%	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	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	0.00	73.24	1.77	2.42%	/	/			
	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	质量指标	试剂耗材合格率	≥	100	%		20		
			检测报告合格率	≥	100	%		20		
		时效指标	试剂耗材采购及时率	≥	100	%		10		
			经费支付及时率	≥	100	%		10		
	效益指标	可持续发展指标	采购制度健全	定性	健全			10		
		可持续影响指标	监测结果应用	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	试剂耗材使用人员满意度	≥	95	%		10		
	合计							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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

重大传染病防治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。

2023 年市财政分别下达中央重大传染病防治补助资金 11.80、227.28、857.96 万元，均及时下达。

2. 资金使用。

全年使用该专项资金 1097.04 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:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009381235-专项业务类-重大传染病防治项目								
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			
		全面落实各项艾滋病防控政策，强化免疫规划，及时发现结核病患者，加强传染病疫情监控。					按照项目实施方案完成各项任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成艾滋病、结核病级各项传染病防控任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 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。
	总额	0.00	1097.04	1097.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1097.04	1097.04			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	规范治疗和随访率	≥	85	%	95	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	85	10	10	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	食品安全风险监测分析报告完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	持续提升		提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照项目实施方案完成各项任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏					

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。

2023 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

地方病核心指标监测率、地方病监测率、重点地方病监测开展率、工作场所职业病危害因素监测率、畅想居民公共卫生服务差距、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。

2023 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 34.5 万元、27.81 万元、22.81 万元、54.19 万元，共计 139.31 万元。均及时下达。

3. 资金使用。

全年使用该专项资金 139.31 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。

（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，完成了各项目标任务，项目管理较好。

（三）存在的问题。

项目使用进度较慢。

（三）相关建议。

无

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009381225-专项业务类-基本公共卫生服务项目								
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				
		开展基本公共卫生服务、开展职业病防治。				全面完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成基本公共卫生督导和职业病监测等防控任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	54.19	54.19		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	54.19	54.19		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	地方病核心指标监测率	≥	90	%	95	10	10	
			地方病监测率	≥	95	%	95	20	20	
			重点地方病监测开展率	≥	95	%	96	20	20	
			工作场所职业病危害因	≥	90	%	100	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
			素监测率							
效益指标	社会效益指标	畅想居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	10	10		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	较上年提高		较上年提高	10	10		
合计							100	100		
评价结论	全面完成年度目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴伟、杨冰					财务负责人：代敏					

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。

2023 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。

2023 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）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023 年市财政分别下达省级卫生健康专项资金 1.44 万元、14.37 万元。均及时下达。

4. 资金使用。

全年使用该专项资金 15.81 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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009296434-专项业务类-卫生健康专项		
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
		提升疾病防控能力		完成年度培训任务

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
	2. 项目实施内容及过程概述	通过现场培训完成培训任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.44	1.44		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	1.44	1.44		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	培训人数	=	6	人	6	10	10	
			培训县个数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	住宿生活标准	≤	16000	元/人·次	2400	10	10	
			培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	进修培训管理制度	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%		10		未开展满意度调查

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
合计			100	90
评价结论	完成年度培训任务			
存在问题	未开展满意度调查			
改进措施				
项目负责人：廖东			财务负责人：代敏	

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。

2023 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。

2023 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 年市财政分别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 0.25 万元、52.66 万元，资金及时下达。

5. 资金使用。

全年使用该专项资金 52.91 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。

（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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170022T000006665133-2022 年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	
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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

		支持职业病诊断机构职业病监测能力提升。				完成采购任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购，采购职业病监测设备。								
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	52.91	52.91		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	52.91	52.91		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	承担职业病危害因素监测任务的机构数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	时间职业病防治技术支撑能力	定性	好		好	10	10	
			项目覆盖疾控机构基本检验能力	≥	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设项目	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	项目覆盖职业病诊断机构服务能力提升	定性	好		好	10	10	

			项目覆盖疾控机构服务能力提升	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级职业病防治技术支持机构满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成采购任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张尹					财务负责人：代敏					

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。

2023 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。

2023 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。

2023 年市财政下达市级艾滋病防治经费 82 万元，资金及时下达。

6. 资金使用。

全年使用该专项资金 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。

（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，完成了各项目标任务，项目管理较好。

（六）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008239269-专项业务类-市级艾滋病防治经费						
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			
		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。			完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	82.00	82.00	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
	其中：财政资金	0.00	82.00	82.00	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					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
										（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。
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	宣传活动开展次数	≥	4	次/年	10	20	20	
			支持社会组织开展艾滋病防治数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	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	筛查覆盖面	≥	30	%	37.36	10	10	
		可持续发展指标	艾滋病防治机制完善	定性	完善		完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿咨询人员满意度	定性	不断提升		提升	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：谭川					财务负责人：代敏					

放射诊疗检测设备采购项目

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放射诊疗检测设备一台，用于提升放射诊疗检测能力，2023年度市财政下达放射诊疗检测设备采购项目经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

采购放射诊疗检测设备一台，提升放射诊疗检测能力。

2. 项目制定了采购程序合规率、采购设备验收合格率、设备采购数量、采购及时率、检验检测机制健全、满足放射诊疗检测需求、设备使用人员满意度、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。

2023 年度市财政下达放射诊疗检测设备采购项目经费采购放射诊疗检测设备一台，用于提升放射诊疗检测能力。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023 年度市财政下达放射诊疗检测设备采购项目经费 44.90 万元，资金及时下达。

2.资金使用。

全年使用该专项资金 44.90 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。

（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，完成了各项目标任务，项目管理较好。

（七）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				完成采购任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购，采购一套放射诊疗检测设备。								
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 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。	
	总额	0.00	44.90	44.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	44.90	44.90		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	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	采购程序合规率	=	100	%	100	20	20	
			采购设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购及时率	=	100	%	100	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
	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	10	
		可持续发展指标	检验检测机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	500000	元	449000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成采购任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张尹					财务负责人：代敏					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,130.61	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	18.42	八、社会保障和就业支出	39	406.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,595.82
	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	169.52
	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	1.86
	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	4,149.03	本年支出合计	58	4,174.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.15	年末结转和结余	60	111.02
总计	31	4,285.18	总计	62	4,285.18

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总支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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,149.03	4,130.61					18.42
208	社会保障和就业支出	406.97	406.97					
20805	行政事业单位养老支出	406.97	406.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.15	207.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.20	153.20					
210	卫生健康支出	3,570.68	3,552.26					18.42
21004	公共卫生	3,468.66	3,450.23					18.42
2100401	疾病预防控制机构	2,098.16	2,079.73					18.42
2100408	基本公共卫生服务	156.40	156.40					
2100409	重大公共卫生服务	1,206.85	1,206.85					
2100499	其他公共卫生支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96					
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
21099	其他卫生健康支出	29.07	29.07					
2109999	其他卫生健康支出	29.07	29.07					
221	住房保障支出	169.52	169.52					
22102	住房改革支出	169.52	169.52					
2210201	住房公积金	169.52	169.52					
229	其他支出	1.86	1.86					
22999	其他支出	1.86	1.86					
2299999	其他支出	1.86	1.86					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,174.16	2,532.18	1,641.98			
208	社会保障和就业支出	406.97	406.97				
20805	行政事业单位养老支出	406.97	406.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.15	207.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.20	153.20				
210	卫生健康支出	3,595.82	1,955.70	1,640.12			
21004	公共卫生	3,493.79	1,882.74	1,611.05			
2100401	疾病预防控制中心	2,091.51	1,882.74	208.78			
2100408	基本公共卫生服务	156.40		156.40			
2100409	重大公共卫生服务	1,238.62		1,238.62			
2100499	其他公共卫生支出	7.25		7.25			
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96				
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
21099	其他卫生健康支出	29.07		29.07			
2109999	其他卫生健康支出	29.07		29.07			
221	住房保障支出	169.52	169.52				
22102	住房改革支出	169.52	169.52				
2210201	住房公积金	169.52	169.52				
229	其他支出	1.86		1.86			
22999	其他支出	1.86		1.86			
2299999	其他支出	1.86		1.86			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款04表
单位:万元

单位:万元

收入			2023年度					支出				单位:万元	
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	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	4,130.61	一、一般公共预算支出	33									
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、转移支出	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	406.97	406.97							
	9		九、卫生健康支出	41	3,052.26	3,052.26							
	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、资源勘探电力信息等支出	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	169.32	169.32							
	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	1.86	1.86							
	24		二十四、预备费支出	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	4,130.61	本年支出合计	59	4,130.61	4,130.61							
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、一般公共预算财政拨款	29			61									
二、政府性基金预算财政拨款	30			62									
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63									
总计	32	4,130.61	总计	64	4,130.61	4,130.61							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称: 达州市疾病预防控制中心

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	合计	2023年度			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
					一般公共预算财政拨款	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	4,130.61	4,130.61	2,532.58	1,598.42						
301		工资福利支出	2	2,197.05	2,197.05	2,197.05							
30101		基本工资	3	596.75	596.75	596.75							
30102		津贴补贴	4	28.94	28.94								
30103		奖金	5										
30106		伙食补助费	6	6.49	6.49	6.49							
30107		绩效工资	7	952.84	952.84								
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	207.15	207.15								
30109		职业年金缴费	9	46.63	46.63								
30110		职工基本医疗保险缴费	10	72.73	72.73								
30111		公务员医疗补助缴费	11										
30112		其他社会保险缴费	12	43.11	43.11	43.11							
30113		住房公积金	13	169.52	169.52								
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	72.90	72.90	72.90							
302		商品和服务支出	16	1,459.50	1,459.50	175.06	1,284.44						
30201		办公费	17	16.85	16.85	7.94	9.81						
30202		印刷费	18	9.93	9.93	2.82	7.11						
30203		咨询费	19										
30204		手续费	20										
30205		水费	21	6.71	6.71	1.51	5.20						
30206		电费	22	44.21	44.21	4.53	39.67						
30207		邮电费	23	6.76	6.76	0.43	6.33						
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25	31.54	31.54	7.22	24.33						
30211		差旅费	26	83.20	83.20	5.45	77.05						
30212		因公出国(境)费用	27										
30213		维修(护)费	28	22.49	22.49	2.95	19.54						
30214		租赁费	29										
30215		会议费	30	11.97	11.97	0.58	11.39						
30216		培训费	31	82.92	82.92	4.86	78.06						
30217		公务接待费	32	1.87	1.87	1.87							
30218		专用材料费	33	816.85	816.85								
30221		租赁费	34										
30225		专用燃料费	35										
30226		劳务费	36	101.57	101.57	7.54	94.03						
30227		委托业务费	37										
30228		工会经费	38	36.64	36.64								
30229		福利费	39	17.05	17.05								
30231		公务用车运行维护费	40	24.38	24.38								
30239		其他交通费用	41	7.27	7.27	1.38	5.69						
30240		税金及附加费	42										
30299		其他商品和服务支出	43	137.31	137.31	88.44	88.87						
303		对个人和家庭补助	44	159.43	159.43	159.43							
30301		退休费	45										
30302		退休费	46										
30303		退职(役)费	47										
30304		抚恤金	48										
30305		生活补助	49	159.13	159.13	159.13							
30306		救济费	50										
30307		医疗费补助	51	0.22	0.22	0.22							
30308		助学金	52										
30309		奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310		个人农业生产补贴	54										
30311		代领社会保险费	55										
30399		其他对个人和家庭补助支出	56										
307		债务利息及费用支出	57										
30701		国内债务付息	58										
30702		国外债务付息	59										
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		基础设施建造	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	314.63	314.63	0.64	313.99						
31001		房屋建筑物购建	76										
31002		办公设备购置	77	3.64	3.64	0.37	3.28						
31003		专用设备购置	78	302.11	302.11								
31005		基础设施建造	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										
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	8.88	8.88	0.28	8.60						
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										
31299		其他对企业补助	100										
313		对社会保险基金补助	101										
31302		社会保险基金补助	102										
31303		补充全国社会保险基金	103										
31304		补充企事业单位职业年金补助	104										
399		其他支出	105										
39907		国家赔偿费用支出	106										
39908		民间公益事业捐赠及群众性自治组织补助	107										
39909		经常性赠与	108										
39910		资本性赠与	109										
39999		其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市疾病预防控制中心

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,130.61	2,532.18	1,598.42
208			社会保障和就业支出	406.97	406.97	
20805			行政事业单位养老支出	406.97	406.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.15	207.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	153.20	153.20	
210			卫生健康支出	3,552.26	1,955.70	1,596.57
21004			公共卫生	3,450.23	1,882.74	1,567.50
2100401			疾病预防控制机构	2,079.73	1,882.74	197.00
2100408			基本公共卫生服务	156.40		156.40
2100409			重大公共卫生服务	1,206.85		1,206.85
2100499			其他公共卫生支出	7.25		7.25
21011			行政事业单位医疗	72.96	72.96	
2101102			事业单位医疗	72.73	72.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21099			其他卫生健康支出	29.07		29.07
2109999			其他卫生健康支出	29.07		29.07
221			住房保障支出	169.52	169.52	
22102			住房改革支出	169.52	169.52	
2210201			住房公积金	169.52	169.52	
229			其他支出	1.86		1.86
22999			其他支出	1.86		1.86
2299999			其他支出	1.86		1.86

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

男細表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

財決公開08表

单位:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,598.42	1,598.42
210			卫生健康支出	1,596.57	1,596.57
21004			公共卫生	1,567.50	1,567.50
2100401			疾病预防控制机构	197.00	197.00
2100408			基本公共卫生服务	156.40	156.40
2100409			重大公共卫生服务	1,206.85	1,206.85
2100499			其他公共卫生支出	7.25	7.25
21099			其他卫生健康支出	29.07	29.07
2109999			其他卫生健康支出	29.07	29.07
229			其他支出	1.86	1.86
22999			其他支出	1.86	1.86
2299999			其他支出	1.86	1.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市疾病预防控制中心				2023年度			单位: 万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类 款 项	合计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2023年未发生收支，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心			2023年度			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项				
合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2023年未发生收支，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年未发生收支，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年预算										2020 年决算															
预算数					决算数					预算数					决算数										
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算资金			合计	因公出国（境）费	其中：政府性基金预算资金			公务接待费					
		购置费	运行费					购置费	运行费			购置费	运行费				一般公共预算资金				购置费	运行费		购置费	运行费
			合计	购置费					运行费	合计			购置费	运行费			合计	购置费	运行费	合计		购置费	运行费		合计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映预算安排中确定的预算数。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。