

2023年度
苍溪县疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况	15
(二) 政府采购支出情况	15
(三) 国有资产占有使用情况	15
(四) 预算绩效管理情况	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	62
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能

1. 为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；
2. 为卫生行政部门提供决策咨询；
3. 拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量效果评估；
4. 为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；
5. 实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；
6. 负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；
7. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；
8. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；
9. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等；
10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 持续全面开展疫情监测预警。一是密切关注国内外疫情动态，扎实开展本县疫情监测工作，做好疫情统计、分析和上报。二是加强重点传染病防控信息交换，指导学校、企业落实传染病防控措施；督促医疗机构规范设置和使用发热门诊和肠道门诊，完善重点肠道传染病、呼吸道传染病综合监测。三是持续抓好传染病信息报告业务管理，做好传染病信息报告网络系统维护和舆情监测工作。四是规范报告、科学调查、妥善处置各类疫情。

2. 高效开展免疫规划工作。一是加强常规免疫接种管理和规范化接种门诊建设。二是加强疫苗冷链和使用管理。三是加强接种率监测、流动儿童免疫接种管理和儿童预防接种证查验工作。四是及时完成疫苗针对疾病监测任务。

3. 继续推进重大传染病防控。一是抓好艾滋病防治。二是抓实结核病防治。三是抓实狂犬病防制工作。

4. 持续强化慢性病防治。一是继续加强与县妇幼保健院协作，在陵江、东青、五龙片区各小学、幼儿园开展儿童口腔综合干预项目，对抽取学校的适龄儿童开展口腔健康检查。二是加强与卫生、人社、民政等部门的数据交换，高质量开展肿瘤随访登记、死因监测和急性心脑血管事件监测工作，定期开展监测数据分析，各项监测指标达到上级要求。三是加强对健康管理师的管理，巩固已培训

合格的健康管理员，新增招募培训健康管理员20名，督促发展培训10-20名健康生活方式指导员并参与健康生活方式宣传、指导工作，惠及人群数量达到规定要求。继续开展慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎患者的发现和管理，管理率、规范管理率分别达到25%、85%以上。四是加强与教育部门的沟通协作，继续开展儿童伤害监测、分析工作。

5. 巩固地方病、寄生虫病防治成效。一是巩固碘缺乏病消除成果。二是巩固疟疾消除成果。三是持续开展好土源性线虫病监测。

6. 持续开展健康危害因素监测检测。一是加强卫生监测。开展城乡饮用水水质监测项目工作，每季度对城区饮用水进行监测并公示。落实县直医疗机构、乡镇（中心）卫生院/社区卫生服务中心、乡镇中小学校附属幼儿园及城区托幼机构消毒效果监测，对城区公共场所实施抽查监测；开展全县12所中小学校农村义务教育学生营养改善计划健康状况监测和学生近视等常见病监测干预工作；完成食品风险监测工作，督促、指导二级及以上哨点医院分别完成120例的食源性疾病病例的上报工作，督促、指导二级以下级别哨点医院开展食源性疾病病例的上报工作，杜绝漏报，妥善调查处置食源性疾病暴发事件；如期完成上级下达的农村环境卫生监测任务。二是按照国家、省、市及县上要求，及时完成职业病防治项目工作任务。三是及时完成新冠肺炎疫情防控冷链食品、外卖快递等

重点行业领域的人、物和环境等日常监测工作。四是高质量完成各项卫生保障任务。

7. 扎实开展基本公共卫生服务项目工作。一是强化业务能力培训。通过“县公卫办集中组织”与“县级项目指导机构单独开展”相结合方式，使全县基本公共卫生服务项目相关培训总数不少于4次，其中县公卫办集中组织培训不少于2次，县级项目指导机构单独培训不少于1次。二是加强常态化督促指导和信息报送。充分发挥县公卫办引领导向作用，全年县公卫办集中组织指导与督导至少2次，县级项目指导机构单独指导与督导至少1次，指导与督导形成书面反馈意见，以“指导与督导报告”形式向上级反映项目实施情况，提出合理化建议。及时报送项目进展数据报表、工作动态简报。三是创新项目绩效评价方式。持续完善评价方法，将年度工作指标完成情况、问题整改情况、数据真实性与平台数据质量作为重点，突出服务对象满意度、获得感。

8. 深入广泛开展健康教育。一是根据传染病发病特点和学生需求，开展“传染病防治知识进校园活动”。发放健康教育材料，普及传染病防治知识。二是利用“世界防治结核病防治日”“全国防治碘缺乏病日”“世界无烟日”“世界艾滋病日”等卫生节日，开展形式多样的街头健康咨询活动，增强大众卫生防病意识，提高各类人群卫生防病知识知晓率。三是继续以健康教育宣传栏为阵

地，深入宣传健康知识。把季节多发病、常见病及居民感兴趣的健康常识作为主要内容，在城区四条主要街道的宣传栏、中心的健康教育宣传栏和宣传展板进行宣传，并适时更新，大力传播疾病防控知识与方法，推广健康生活理念。四是加强与县融媒体中心合作，定期刊播重点疾病预防控制知识。

9. 加快推进疾控中心标准化建设项目。积极争取县委、县政府及上级有关部门的大力支持，有序推进我中心标准化建设项目办公及实验室装修工程。

二、机构设置

苍溪县疾病预防控制中心属于苍溪县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县疾病预防控制中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,648.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少136.68万元，下降7.7%。主要变动原因是人员减少，财政项目拨款减少。

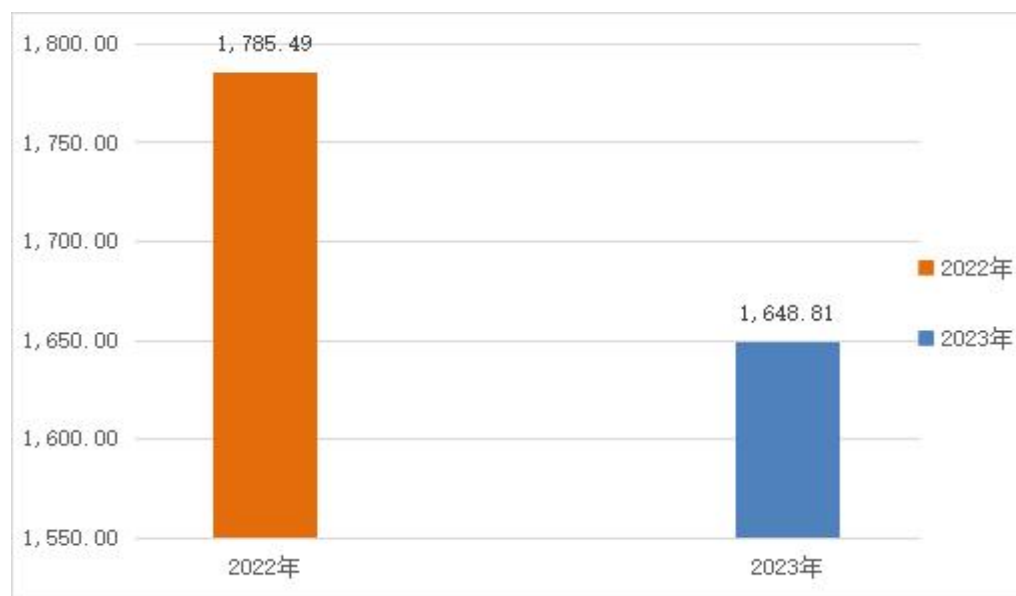


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,648.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,624.24万元，占98.5%；事业收入8.57万元，占0.5%；其他收入16万元，占1%。

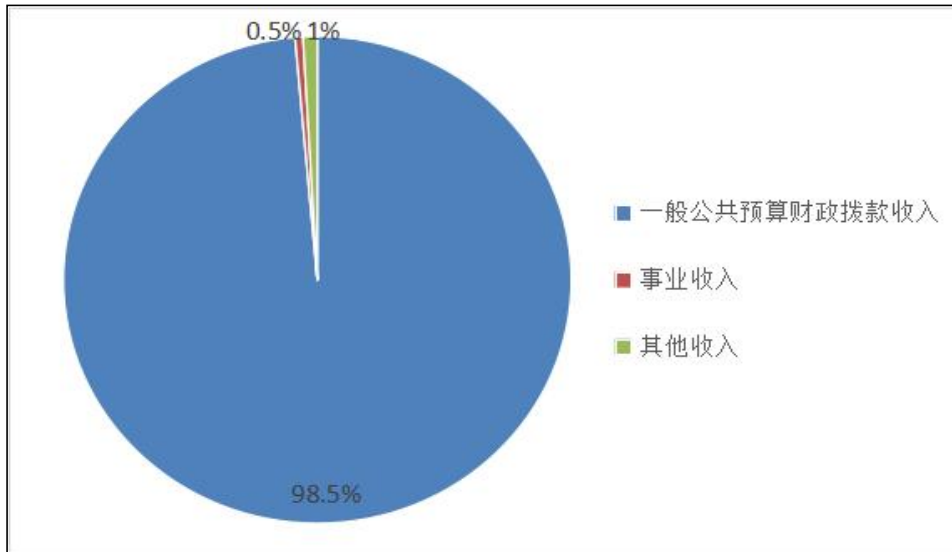


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,624.24万元，其中：基本支出837.11万元，占51.5%；项目支出787.13万元，占48.5%。

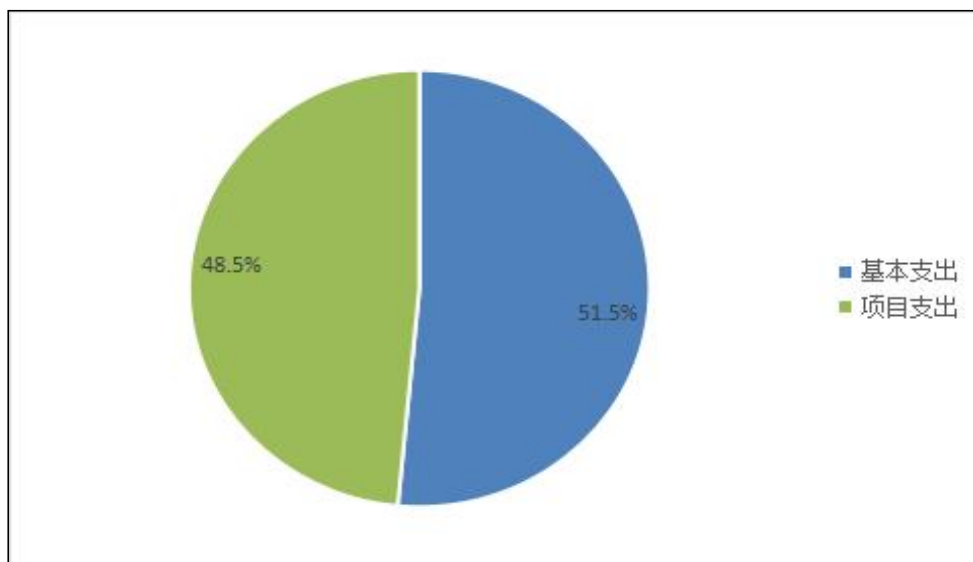


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,624.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.65万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少，财政项目拨款减少。

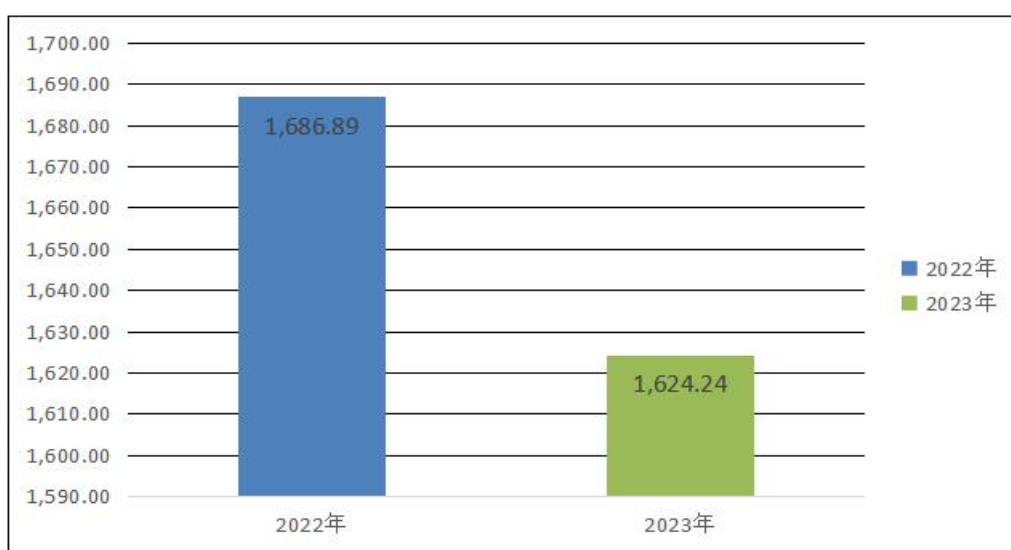


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.24万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.65万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少，财政项目拨款减少。

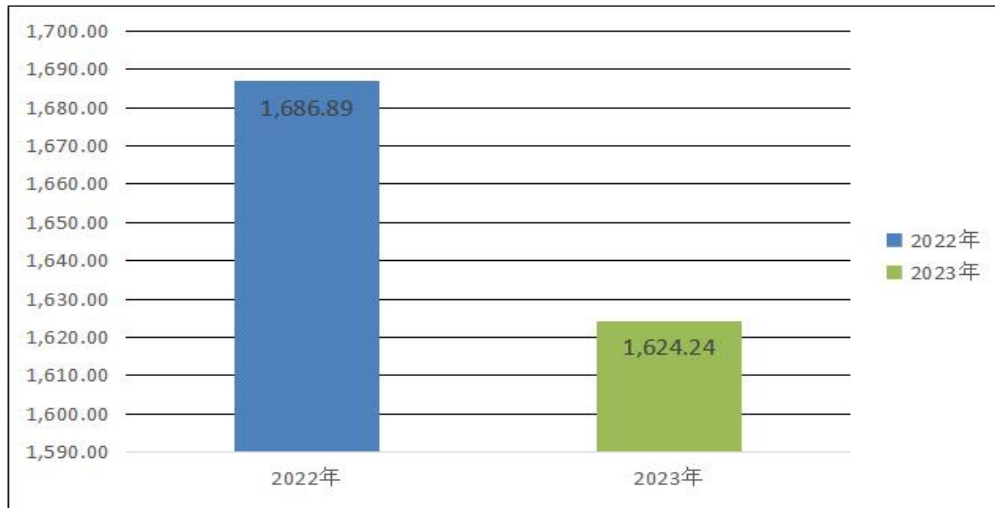


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.08万元，占5.1%；卫生健康支出1,475.92万元，占90.9%；农林水支出3.07万元，占0.2%；；住房保障支出62.17万元，占3.8%。

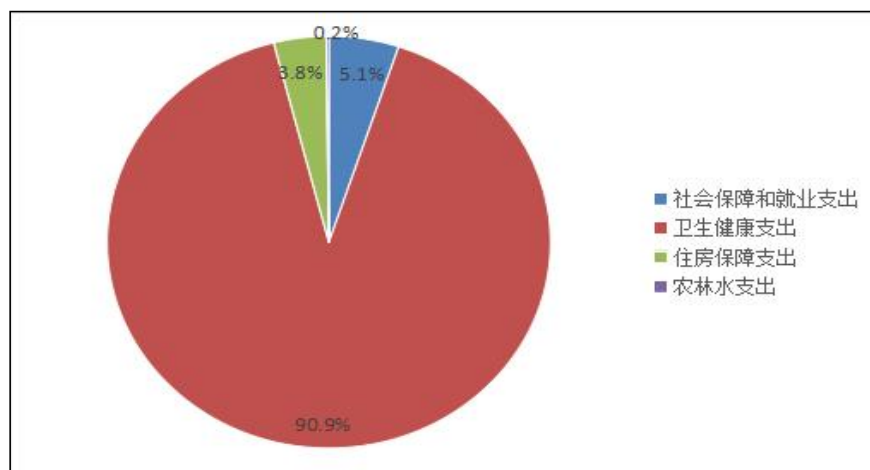


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2,290.78万元，支出决算数为1,624.24万元，完成全年预算数的70.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为83.08万元，支出决算为83.08万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：全年预算为1,066.57万元，支出决算为779.3万元，完成全年预算的73.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为46.76万元，支出决算为34.96万元，完成全年预算的74.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为257.64万元，支出决算为105.79万元，完成全年预算的41.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为197.17万元，支出决算为33.3万元，完

成全年预算的16.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为540.28万元，支出决算为491.44万元，完成全年预算的91%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5.98万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算的51.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未完成，款项待下年支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为62.17万元，支出决算为62.17万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出837.11万元，其中：

人员经费803.44万元，主要包括：基本工资223.82万元、津贴补贴34.62万元、奖金197.64万元、绩效工资145.88万元、机关事

业单位基本养老保险缴费83.08万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、其他社会保障缴费19.16万元、住房公积金62.17万元、其他工资福利支出1.96万元、生活补助3.85万元、奖励金0.13万元。

公用经费33.67万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费1.49万元、咨询费0.51万元、水费1.14万元、电费4.31万元、邮电费2.09万元、差旅费1.32万元、维修（护）费1.93万元、培训费0.87万元、公务接待费1.02万元、委托业务费1.33万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费7.74万元、其他商品和服务支出6.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为8.76万元，完成预算的75.5%；较上年减少2.3万元，下降20.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.74万元，占88.4%；公务接待费支出决算1.02万元，占11.6%。具体情况如下：

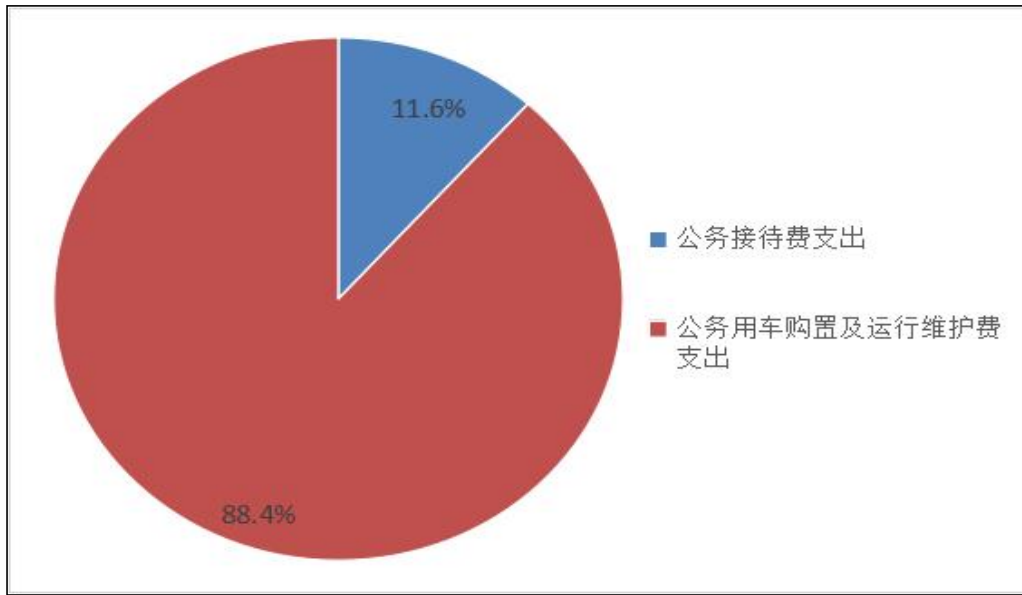


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为7.74万元，完成预算的77.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.12万元，下降21.5%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车1辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出7.74万元。主要用于基本公共卫生督导、水质卫生和疾病监测、艾滋病结核病防治督导、疫情防控督导、免疫规划送疫苗等车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为1.02万元，完成预算的63.8%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.18万元，下降15%。主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出1.02万元。主要用于免疫规划技术指导、结核病实验室督导、传帮代对接工作、病媒生物密度监测指导、疾控信息安全及疫情监测指导、慢性病督导等项目发生的餐饮费、住宿费。国内公务接待14批次，98人次，共计支出1.02万元，具体内容包括：免疫规划技术指导1批次0.05万元，结核病实验室督导4批次0.45万元，传帮代对接工作2批次0.07万元，病媒生物密度监测指导2批次0.25万元，疾控信息安全及疫情监测指导2批次0.05万元，慢性病督导3批次0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县疾病预防控制中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县疾控中心大规模核酸检测试剂费县级配套资金(2023)项目、县疾控中心水质卫生和疾病监测检验工作经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费:指部门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。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策要求，实现了其他人员工资及社保的及时、足额发放与缴纳。科学合理的预算编制确保了资金的有效利用，无大额结余资金产生。各项任务目标均已完成，达到了预期效果。				
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	1.95	1.95	1.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.95	1.95	1.95			100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%				
	其他资金										
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：张佳						财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额完成住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社保缴费，无结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	196.05	195.30	195.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	196.05	195.30	195.30			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，资金使用高效，无结余资金产生。自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	未来将进一步加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策导向，调整优化项目实施方案。同时，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：张佳						财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障遗属生活补助的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策，按月足额完成遗属生活补助发放，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障遗属生活补助的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.32	3.32	3.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.32	3.32	3.32			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了遗属生活补助的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，资金使用高效，无结余资金产生。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	严格执行相关政策，保障独子费的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照按照对个人和家庭的相关政策，按月足额完成独子费的发放，无结余资金。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.07	0.13	0.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.07	0.13	0.13			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
其他资金										
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了独子费的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，资金使用高效，无结余资金产生。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 项目未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 部分款项未支付，留待下年支付	
	总额	2.92	2.92	1.20		41.14%	10	4		
	其中：财政资金	2.92	2.92	1.20		41.14%				
	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	科目调整次数	≤	5	次	2次	20	10	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	50%	20	10	部分款项未支付，留待下年支付	
合计							100	74		
评价结论	该项目实施过程中，部分款项未支付，结合自评情况得分74分。									
存在问题	部分款项未支付。									
改进措施	加快资金拨付进度。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额完成奖金发放，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		191.11	182.45	182.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		191.11	182.45	182.45		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，无结余资金产生，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	严格执行相关政策，保障2022年绩效奖及退休生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额完成绩效及退休生活补助发放，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2022年绩效奖及退休生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.04	14.04	14.04			100.00%	10			
	其中：财政资金	14.04	14.04	14.04			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，实施过程中全过程监管，无结余资金，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 完成了全年目标任务，保障了工资的及时、足额发放，社保缴纳工作。单位资金年度预算执行率未达到预期目标，存在一定程度的结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	427.91	416.40	406.25			97.56%	10	9		
	其中：财政资金	427.91	416.40	406.25			97.56%				
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	99		
评价结论	通过该项目的实施，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。自评得分为99分。										
存在问题	无										
改进措施	加强内部管理，提高资金使用效率，确保目标的顺利实现。										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005559483-川财社（2021）165号提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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						项目未完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.06	0.00			0.00%	10		项目未完成	
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005793993-县疾控中心艾滋病防控经费									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。					完成年度目标任务				
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	3.70	3.64		98.24%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.64		98.24%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次	≥	5000	人	全部完成	20	20		
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	90	%	95%	20	20		
	艾滋病患者抗病毒治疗率		≥	90	%	95%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	加强艾滋病防治工作，减少艾滋病传播	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	3.7	万元	3.64万元	10	9			
合计								100	98		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，实施过程中全过程监管，自评得分为98分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强艾滋病防控管理措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005954936-川财社（2021）164号提前下达重大传染病防控中央补助资金的通知								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	针对结核病、艾滋病、吸血病、新冠肺炎等重大传染性疾病的筛查、检测、用药及监测管理。				项目未全部完成				
		该项目主要用于结核病、艾滋病、吸血病、新冠肺炎等重大传染性疾病的筛查、检测、用药及监测管理。从而提高患者治疗率，提高群众健康水平。								
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	44.00	20.70		47.06%	10	5	项目未全部完成，部分资金 下年支付	
	其中：财政资金	0.00	44.00	20.70		47.06%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥	90	%	95%	20	20	
		数量指标	规范治疗和随访检查的结核病患者治疗率	≥	90	%	95%	20	20	
		数量指标	消化道癌人群筛查完成率	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	调查完成时效	=	2023	年	2023年	10	5	项目未全部完成
	效益指标	经济效益指标	建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	93%	10	10		
合计							100	90		
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，实施过程中全过程监管，由于项目未全部完成，部分资金下年支付。自评得分为98分。									
存在问题	项目未全部完成，部分资金下年支付。									
改进措施	加快项目进度，持续做好对全县重大传染性疾病防治工作，切实保障人民群众身体健康。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006680060-县疾控中心标准化建设项目(预算大本)								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	通过项目实施改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升卫生机构服务能力，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，为人民群众健康提供重要保障。				完成全年目标任务				
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	491.44	491.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	491.44	491.44		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	业务用房建设面积	=	6160	平米	6160平米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	工程完成时限	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗基础设施条件	定性	高、中、低		高	10	10	
		生态效益指标	医疗科技改善生态环境	定性	高、中、低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，项目实施取得良好社会效益，改善了医疗卫生基础设施条件，为人民群众健康提供重要保障。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳				财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000006726957-县疾控中心境外输入疫情防控经费（预备费）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目正在实施中，未完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.17	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.17	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082422T000006839928-县疾控中心邻水新冠疫情隔离转运经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目正在实施中，未完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目正在实施中，未完成	
	总额	0.00	1.97	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.97	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007268478-县疾控中心基本公共卫生服务补助资金（川财社【2022】61号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升基本公共卫生服务质量和水平，为辖区居民提供良好的健康医疗保障。				年度目标完成情况 项目未全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种服务、慢性病管理、老年人健康管理等多个方面。实施过程中，卫生院加强了与上级部门的沟通协调，确保补助资金及时到位并专款专用。同时，通过组织培训、优化资源配置、加强绩效考核等措施，不断提升服务质量和效率。								
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	25.00	25.00	16.42		65.67%	10	6	项目未全部完成，部分资金 下年支付	
	其中：财政资金	25.00	25.00	16.42		65.67%	/	/		
	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	适龄儿童疫苗接种	=	100	%	接种率100%	20	20	项目未全部完成，部分资金 下年支付
		数量指标	居民健康档案建档率	≥	85	%	95	20	20	
		数量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告		及时发现及时报告	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	25	万元	16.42万元	10	5		
合计							100	91		
评价结论	项目未全部完成，部分资金下年支付，自评得分为91分。									
存在问题	项目未全部完成，部分资金下年支付。									
改进措施	加快项目进度，持续做好基本公共卫生服务，切实保障人民群众身体健康。									
项目负责人：张佳				财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007442280-县疾控中心祖正银夫妇维稳经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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					年初未预算				
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	0.00	0.00		0.00%	10		年初未预算	
	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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 部分费用未报销				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.50	58.11	32.48		55.88%	10	5	部分费用未报销	
	其中：财政资金	49.50	58.11	32.48		55.88%				
	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	科目调整次数	≤	5	次	1次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20%	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	50%	20	10	部分费用未报销	
合计								100	85	
评价结论	该项目符合财政资金支持方向，实施过程中部分费用未报销，自评得分为85分。									
存在问题	部分费用未报销，预算执行率降低。									
改进措施	加快报销费用，保障单位正常运转。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005723185-县疾控中心艾滋病防控工作经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目正在实施中								
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	3.11	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	3.11	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005723333-县疾控中心重大传染病（结核病等）防治专项经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目未完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目未完成	
	总额	0.00	3.75	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.75	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005723439-县疾控中心水质卫生和疾病监测检验工作经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	苍溪县疾病预防控制中心			
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	项目正在实施中								
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	0.22	0.00			0.00%	10		项目正在实施中
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计	100									
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007789913-驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目未完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.02	0.00		0.00%	10		项目未完成	
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007800268-县疾控中心2021年新冠肺炎常态化检测经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成新冠肺炎常态化检测目标任务				完成全年目标任务				
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	31.69	31.69	31.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.69	31.69	31.69		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	接受检测重点人数	多因性	依需求	其他	完成	20	20	
		质量指标	城区设置重点检查点位	多因性	依需求	其他	完成	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	多因性	依需求	其他	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	≥	90	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	31.69	万元	31.69万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，项目实施取得良好社会效益，为人民群众健康提供重要保障。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008565726-县疾控中心驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	本年度驻村帮扶经费资金6万元，主要用于2023年驻村帮扶。				项目未全部完成，部分款项未支付，待下年支付。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	3.07		51.08%	10	5		
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.07		51.08%				
	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	完成帮扶人员	=	1500	人	900	12	8	常年在外务工人员居多
			完成帮扶村个数	=	2	个	2个村	12	12	
		质量指标	完成帮扶率	≥	95	%	95%	12	12	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023年底	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高帮扶户生活水平	定性	优良中低差	其他	优	12	12	
		社会效益指标	持续发展帮扶户经济水平	定性	优良中低差	其他	优	12	12	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	90%	5	5	
		满意度指标	满意度指标	≥	85	%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	6	万元	3.07万元	8	5	部分款项未支付，待下年支付	
合计							100	88		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，由于项目未全部完成，部分款项未支付，待下年支付。自评得分为88分。									
存在问题	项目未全部完成，部分款项未支付，待下年支付。									
改进措施	加快资金支付进度，持续做好驻村帮扶工作。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008969240-县疾控中心艾滋病防控县级配套资金（2023）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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		进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。					项目未完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	项目未完成	
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	50.00	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次	≥	50000	人		21			
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	90	%		12			
			艾滋病患者抗病毒治疗率	≥	90	%		15			
	效益指标	社会效益指标	加强艾滋病防治工作，减少艾滋病传播	定性	良、好	其他		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10			
	成本指标	经济成本指标	完成成本	=	50	万元		12			
		合计							100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009003051-县疾控中心大规模核酸检测试剂费县级配套资金（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县疾病预防控制中心			
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2023年度核酸检测				年度目标完成情况 项目未全部完成，部分资金留待下年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，完成2023年度核酸检测。								
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	项目未全部完成，部分资金留待下年支付。	
	总额	7.00	7.00	0.99		14.14%	10	2		
	其中：财政资金	7.00	7.00	0.99		14.14%				
	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	项目个数	=	1	个(套)	1个	15	15	疫情得以良好控制，患者逐步减少，监测人数减少
			核酸检测人数	≥	10000	人	8000	10	8	
		质量指标	核酸检测准确率	≥	98	%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证人民群众健康	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	7	万元	0.99	15	3	部分资金留待下年支付。	
合计										
评价结论	项目未全部完成，部分资金留待下年支付。结合自评得分为78分。									
存在问题	项目未全部完成，部分资金留待下年支付。									
改进措施	加快项目进度，加快资金支付，持续做好核酸检测工作。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009019149-县疾控中心核增一次性绩效（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成核增一次性绩效按时发放到位				年度目标完成情况 完成年度目标任务，核增一次性绩效按时发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，完成核增一次性绩效按时发放到位。								
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	43.20	43.20	43.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.20	43.20	43.20		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	项目个数	=	1	个	一个	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高一线人员积极性	定性	良好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	43.2	万元	43.2万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243101-县疾控中心基本公共卫生服务中央和省级补助资金（川财社【2022】155号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心			
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	为辖区群众服务，为提高群众健康水平提供有力保障。				全面完成了目标任务，预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。				
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	12.50	12.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.50	12.50		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种	=	100	%	接种率100%	20	20	
		数量指标	居民健康档案建档率	≥	85	%	95	20	20	
		数量指标	慢性病监测点覆盖率	≥	85	%	95	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	定性	传染病报告		及时发现及时报告	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	12.5	万元	12.5万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目实施取得良好社会效益，有效提高了辖区老人、妇女、儿童等特殊人群和普通群众的健康保障。该项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243323-县疾控中心重大传染病防控中央补助资金（川财社【2022】156号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	做好防治规划要求，推动防治工作深入开展。				项目未全部完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	128.17	86.02		67.11%	10	6	项目未全部完成，部分款项 下年支付	
	其中：财政资金	0.00	128.17	86.02		67.11%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	≥	90	%	93%	20	20	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	=	12月31日		12月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	90	%	传播率低	10	10	
		经济效益指标	建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	8	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	128.17	万元	86.02万元	10	5	部分款项下年支付	
合计							100	89		
评价结论	项目实施取得良好社会效益，有效提高了群众对传染病的科学认识和适当防控，促进了辖区群众的健康水平。部分款项下年支付，自评得分为89分。									
存在问题	项目未全部完成，部分款项下年支付。									
改进措施	加快项目进度，加快资金支付，加强传染病宣传力度，做好传染病防控。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009243359-县疾控中心重大传染病防控中央补助资金（川财社【2023】15号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	做好防治规划要求，推动防治工作深入开展。				项目未完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	59.24	0.00		0.00%	10		项目未完成，款项下年支付	
	其中：财政资金	0.00	59.24	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009473032-县疾控中心2023年基本公共卫生服务中央和省级补助职业病防治项目资金（广财社【2023】43号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成重点职业病监测，职业病放射性疾病监测。				项目未全面完成目标任务				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于开展重点职业病监测，职业病放射性疾病监测，工作场所职业病危害因素监测，职业性放射性危害因素监测。								
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	0.00	9.20	6.04		65.68%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	9.20	6.04		65.68%				
	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	重点职业人群健康素养监测与干预	≥	300	人	300人	20	20	
		数量指标	职业性尘肺病患者随访	≥	300	人	300人	20	20	
		数量指标	工作场所职业病危害因素监测场所	≥	18	所	18所	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众身体健康	定性	良好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9.2	万元	6.04万元	10	6	部分款项下年支付	
合计							100	92		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，由于目标任务未全面完成，自评得分为92分。									
存在问题	2目标任务未全面完成，部分款项下年支付。									
改进措施	加快项目进度，加快资金支付，加强职业病监测，做好职业病防治。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009488123-县疾控中心过度期临时性工作补助（川财社【2023】6号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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2022年12月至2023年3月过度期临时性工作补助				年度目标完成情况 科学合理的预算编制，完成过度期临时性工作补助目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，完成2022年12月至2023年3月过度期临时性工作补助。								
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	1.84	1.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.84	1.84		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	项目个数	=	1	个	1个	15	15	
		数量指标	项目完成质量	定性	良好	其他	好	15	15	
		数量指标	完成时效	=	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障一线人员工作待遇	定性	良好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	1.84	万元	1.84万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009767508-县疾控中心疫情防控财力补助资金用于归还标准化建设项目结算款								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 县疾控中心疫情防控资金用于归还标准化建设项目结算款					年度目标完成情况 完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，县疾控中心疫情防控资金主要用于归还标准化建设项目结算款								
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	40.87	40.86		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.87	40.86		99.98%				
	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	支持项目个数	=	1	个	1个	15	15	
		数量指标	建设面积	=	6160	平米	6160平米	15	15	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗基础设施条件	定性	良、好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	40.87	万元	40.87万元	15	15		
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T00000988837-县疾控中心疫情防控财力补助资金（川财预【2023】35号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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				
		完成核酸监测试剂、疫情防控物质的采购				未完成全面目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施主要用于采购核酸监测试剂、疫情防控物质。								
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	161.82	1.10		0.68%	10	2	未完成全面目标任务，部分款项下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	161.82	1.10		0.68%				
	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	核酸监测合格率	=	95	%	95%	20	20	
		数量指标	采购数量	=	2	批	1批	20	10	疫情控制良好，采购批次减少。
		时效指标	完成年份	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	≥	90	%	93%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	20	20		
合计								100	82	
评价结论	项目实施取得良好社会效益，有效提高了群众对疫情防控的科学认识和适当防控，促进了辖区群众的健康水平。自评得分为82分。									
存在问题	项目未及时完成，部分款项下年支付。									
改进措施	建立项目资金使用的监督机制，确保资金专款专用，提高资金使用效率。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009021552-县疾控中心水质卫生和疾病监测检验工作经费（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成全县33个站点水质监测				完成全年水质卫生和疾病监测检验工作，部分资金尚未支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	3.30	0.45		13.64%	10	1.5		
	其中：财政资金	3.30	3.30	0.45		13.64%				
	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	完成水质监测站点	=	33	处	23处	20	10	
		质量指标	水质监测合格率	=	90%	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证群众饮用水健康	定性	良、好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3.3	万元	0.45万元	20	10		
合计							100	71.5		
评价结论	部分资金尚未支付，下年支付，自评得分为71.5分。									
存在问题	部分资金尚未支付，下年支付，预算执行率降低。									
改进措施	建立项目资金使用的监督机制，确保资金专款专用，提高资金使用效率。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009021599-县疾控中心艾滋病防控工作经费（2023）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。					科学合理的预算编制，全面完成艾滋病控制目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	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	艾滋病检测人次	≥	10000	人	10000	10	10		
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	≥	90	%	90%	15	15		
			艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	90	%	90%	15	15		
	时效指标	完成时效	=	2023	年	2023年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	9	万元	9万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009021630-县疾控中心重大传染病（结核病等）防治专项经费（2023）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实结核病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。				年度目标完成情况 全面完成结核病防治工作目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实结核病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。								
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	12.00	12.00	1.52		12.67%	10	2	部分款项下年支付	
	其中：财政资金	12.00	12.00	1.52		12.67%				
	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	完成检测人数	≥	5000	人（户）	4000人	20	15	
		质量指标	检测合格率	≥	90	%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	良、好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	12	万元	1.52万元	20	5	部分款项下年支付	
合计							100	72		
评价结论	部分款项下年支付，自评得分为72分。									
存在问题	部分款项下年支付预算执行率降低。									
改进措施	建立项目资金使用的监督机制，确保资金专款专用，提高资金使用效率。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000009983768-县疾控中心2023年重大传染病防控中央补助资金第二批（川财社【2023】90号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成2023年度艾滋病筛查、慢性病随访登记、学生常见病监测干预				科学合理的预算编制，全面完成重大传染病防控目标任务				
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	16.13	16.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.13	16.13		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
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	完成监测人数	≥	1000	人	1000人	10	10	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率	≥	85	%	90%	15	15	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥	85%	%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展	定性	良、好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	16.13	万元	16.13万元	20	20		
合计										
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步落实艾滋病预防控制措施，提高发现率和治疗质量，提高感染者和病人的生活质量。									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010157397-县疾控中心全省健康促进县创建经费（苍财社【2023】13号）									
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目未完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.84	0.00		0.00%	10		项目未完成，款项下年支付		
	其中：财政资金	0.00	10.84	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010157459-县疾控中心医务人员临时性工作省级补助资金（川财社【2023】83号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成2023年度医务人员临时性工作补助				科学合理的预算编制，完成2023年度临时性工作补助目标任务				
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	0.52	0.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.52	0.52		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	项目个数	=	1	个	1个	15	15	
		数量指标	项目完成质量	定性	良好	其他	好	15	15	
		数量指标	完成时效	=	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障一线人员工作待遇	定性	良好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	0.52	万元	0.52万元	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010911797-县疾控中心2023年重大传染病防控中央补助资金（广财社【2023】159号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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					项目未完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.00		0.00%	10		项目未完成款项下年支付	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000011055714-县疾控中心2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（广财社【2023】175号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县疾病预防控制中心		
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	项目未完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00	0.00			0.00%	10		项目未完成款项下年支付
	其中：财政资金	0.00	38.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000011276178-县疾控中心2023年疾控能力建设省级补助资金（川财社【2023】142号）								
主管部门		苍溪县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		苍溪县疾病预防控制中心		
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	完成全面目标任务。2023年底下达调整预算指标，无法及时执行。								
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	200.00	0.00		0.00%	10		2023年底下达调整预算指标，无法及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张佳					财务负责人：孙涛					

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