

2024 年度广元市朝天区疾病预防控制中心 单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况 1

 一、 主要职责 1

 二、 机构设置 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 2

 一、 收入支出决算总体情况说明 2

 二、 收入决算情况说明 2

 三、 支出决算情况说明 3

 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 9

 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

 十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） 14

第五部分 附表 38

 一、 收入支出决算总表 38

 二、 收入决算表 38

 三、 支出决算表 38

 四、 财政拨款收入支出决算总表 38

 五、 财政拨款支出决算明细表 38

 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 38

 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算 38

第一部分 单位概况

一、主要职责

朝天区疾病预防控制中心是基本公共卫生服务指导及疾病预防控制一体的疾病预防机构。核心职责体系涵盖以下几个方面：在传染病防控领域，负责对法定传染病与新发突发传染病的监测、预警、流行病学调查、疫情处置与风险评估，有效阻断传播链条。在健康危害因素监测方面，系统开展生活饮用水水质、公共场所环境卫生、职业危害因素的监测与干预，守护环境健康。同时，中心全面负责免疫规划工作的组织实施与管理，确保疫苗的安全接种与可预防疾病的控制。此外，还深入开展地方病、慢性非传染性疾病（如高血压、糖尿病）的监测、筛查与综合防治，并通过多种形式的健康教育与健康促进活动，提升居民健康素养。

二、机构设置

我单位为广元市朝天区卫生健康局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括中心领导办公室、办公室、财务室、免疫规划科、疾控科、地慢科、重传科、监测科、检验科。本单位无下属机构。

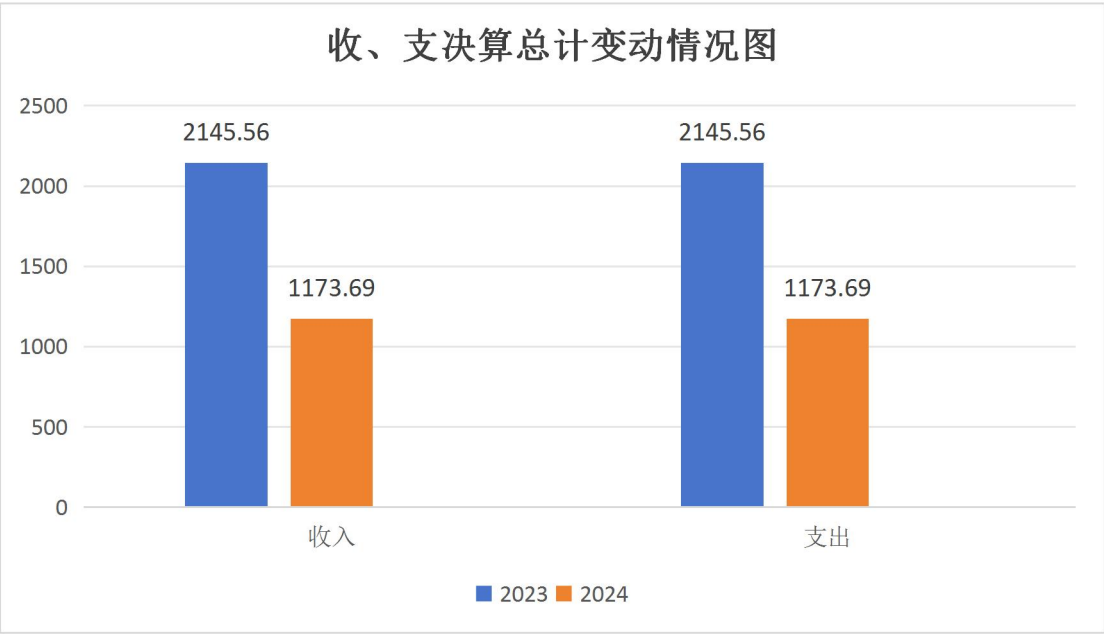
纳入2024年单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市朝天区疾病预防控制中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

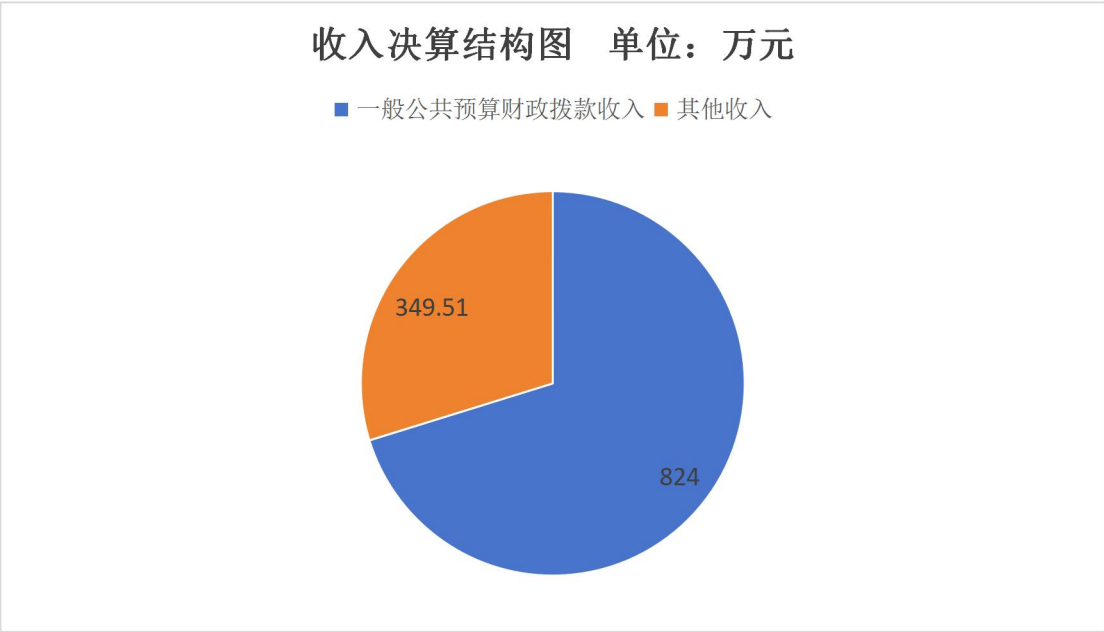
2024 年度收、支总计均为 1173.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 971.87 万元，下降 45.3%。主要变动原因是疫苗价格下降，人口流失等，二类宫颈癌及流感疫苗收入减少，故较去年下降幅度较大。



（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

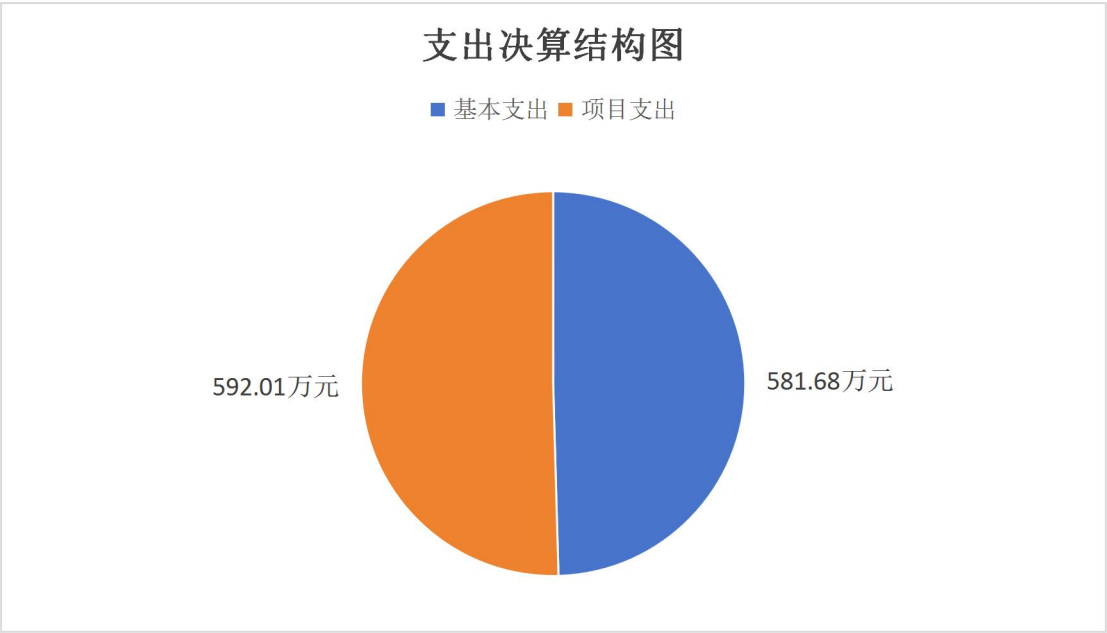
2024 年度本年收入合计 1173.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 824 万元，占 70.21%；其他收入 349.51 万元，占 29.78%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

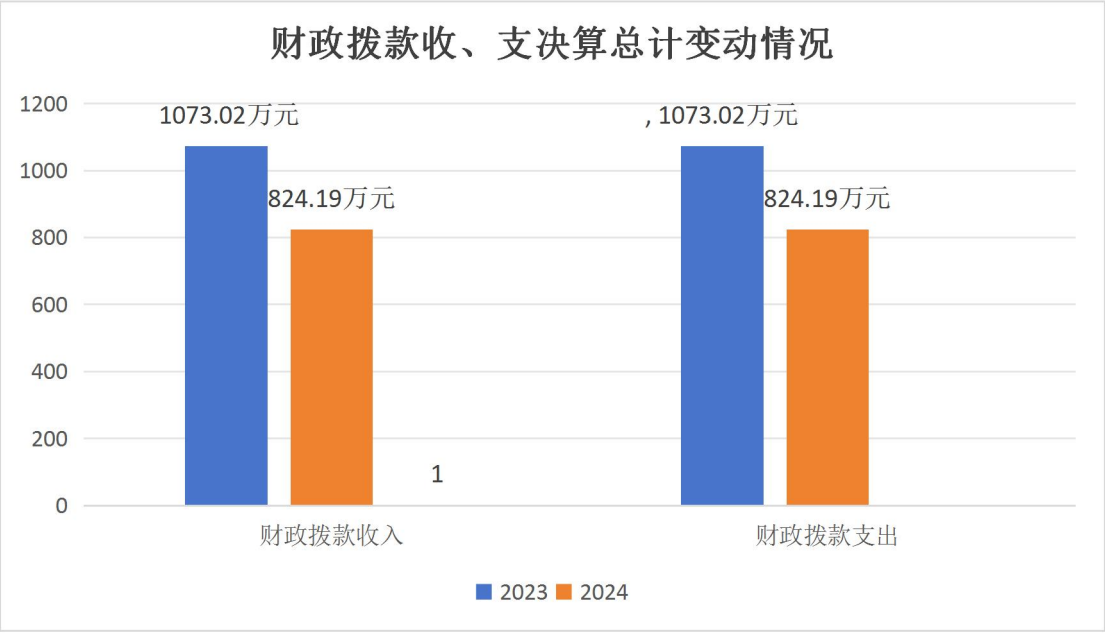
2024 年度本年支出合计 1173.69 万元，其中：基本支出 581.68 万元，占 49.56%；项目支出 592.01 万元，占 49.56%；



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 824.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 248.83 万元，下降 23.19%。主要变动原因是部分项目已在 2023 年实施完成，故而 2024 年减少拨款。

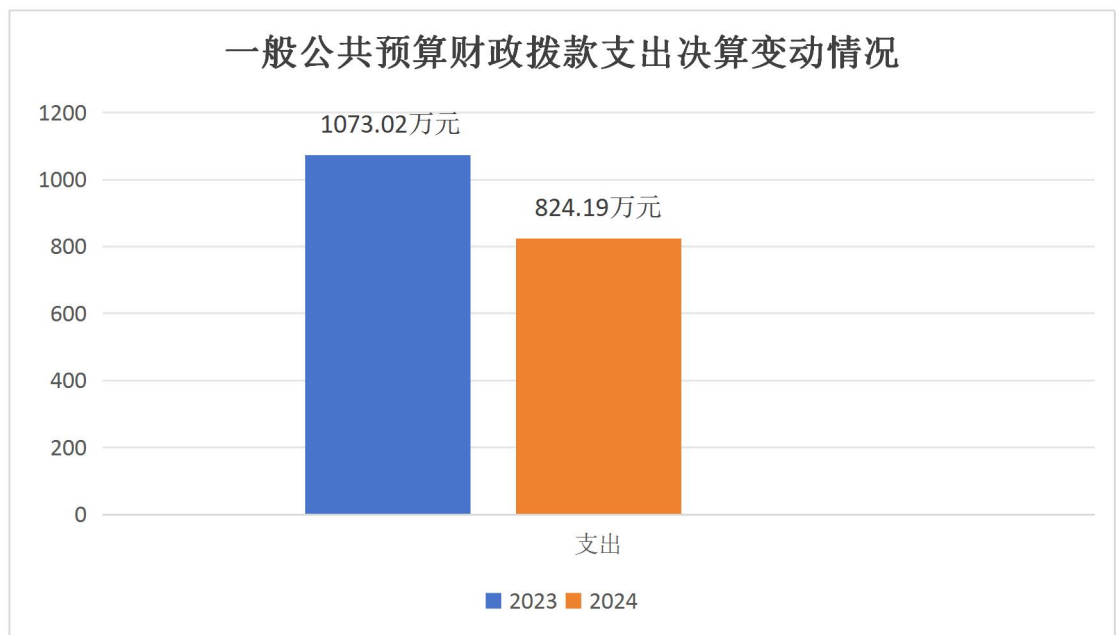


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

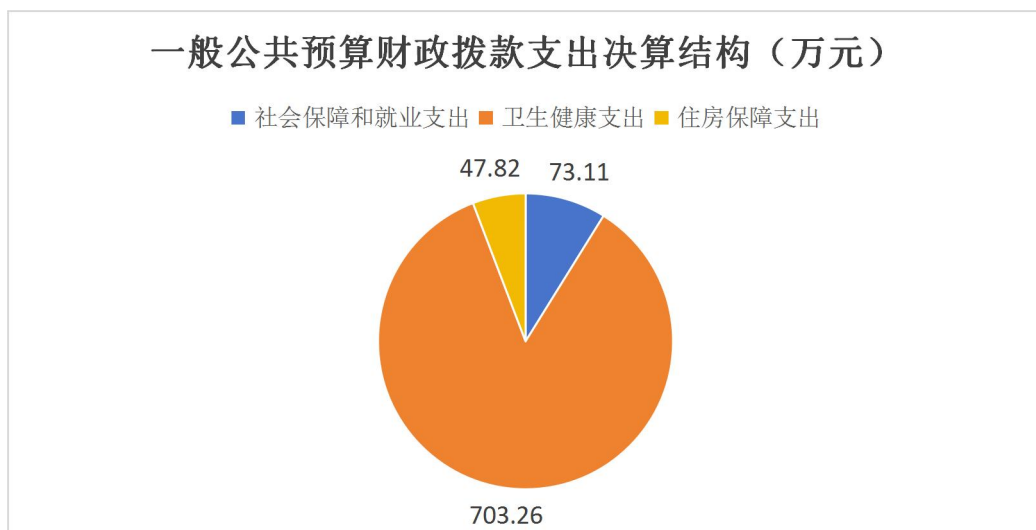
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.19 万元，占本年支出合计的 70.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.83 万元，下降 23.19%。主要变动原因是部分项目已在 2023 年实施完成，故而 2024 年减少拨款。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.19 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出 73.11 万元**, 占 8.87%; **卫生健康支出 703.26 万元**, 占 85.33%; **住房保障支出 47.82 万元**, 占 5.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 824.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 3 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 61.36 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 438.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项):支出决算为 220.86 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 21.9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):支出决算为 16.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 47.82 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.68 万元,其中:

人员经费 528.83 万元,主要包括:基本工资 157.24 万元、津贴补贴 32.24 万元、奖金 95.7 万元、绩效工资 98.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.36 万元、职业年金缴费 6.58 万元、职工基本医疗保险缴费 21.9 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 47.82 万元、生活补助 4.8 万元、奖励金 0.12 万元等。

公用经费 52.86 万元,主要包括:办公费 8.93 万元、印刷费 4.93 万元、水费 0.36 万元、电费 4.65 万元、邮电费 3.95 万元、差旅费 7.94 万元、维修(护)费 2.51 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 1.3 万元、

专用材料费 0.13 万元、劳务费 2.42 万元、工会经费 9.45 万元、其他交通费 5.74 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成预算 98.44%，较上年度减少 0.04 万元，下降 2.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要的公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 100%。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，年初未安排预算。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排

预算。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，完成预算 98.44%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 2.81%。主要原因是厉行节约，压减不必要的公务支出。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待 17 批次，158 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.3 万元，具体内容包括：旺苍、青川疾控到朝天进行疫苗接种率调查支出招待费 0.19 万元；艾滋病性病丙肝防治工作支出招待费 0.04 万元；昭化、利州疾控到朝天交流学习支出招待费 0.47 万元；艾滋网络实验室考评督导、麻风检查、传染病督导评估、实验室扩容评审、慢病地方病检查、蜱虫监测、结核病督导、寄生虫督导、麻风病督导共计支出招待费 0.59 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

朝天区疾病预防控制中心属财政补助事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区疾病预防控制中心未产生政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，朝天区疾病预防控制中心共有车辆 2 辆，一辆为特种专业技术车、一辆为越野车，均用于全区重大传染病项目的采样、流调、督导、送样；免规规划项目送疫苗、购疫苗；饮水监测项目采样，基本公共卫生项目督导、考核。

单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 2024 年度预算编制阶段，组织对疫情防控经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入1万元等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）引进人才费用（项）：为引进人才发放的安家费、生活补贴等。

10. 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）：指我单位在职

人员缴纳养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位在职人员缴纳职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位在职人员缴纳工伤、失业保险支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映单位基本疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务项目支出。如：单位艾滋病检测项目支出、心血管筛查项目、新冠疫情防控项目经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：为完成疾病预防控制事务，购置专用车辆的支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。				已全面完成既定目标。			
		2. 项目实施内容及过程概述		通过个人申请、单位审核等程序，及时、足额发放独子费。							
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额	0.12	0.12	0.12		100.00%		10	10	
		其中：财政资金	0.12	0.12	0.12		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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：王桂萍				财务负责人：马凤奎							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述	通过履行人才引进相关程序，确保安家费及时足额发放至符合条件的引进人才。									
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	3.00		3.00		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	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							/	/		
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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221T000000138990-基本公共卫生项目经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
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			
		培训 4 次，督导 3 次 12 个乡镇，考核 1 次 12 个乡镇，迎接上级 1 次考核 1 次。全面提升居民基本公共卫生均等化水平。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过组织培训、督导、考核等提升基层卫生院履职能力。								
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	
	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	考核	=	2	次	2	5	5	
			培训	=	4	次	4	5	5	
			督导	=	3	次	3	5	5	
		质量指标	督导、考核中发现问题整改到位	=	100	%	100	5	5	
			提高培训人员知晓率	=	95	%	95	5	5	
		时效指标	督导	=	3	次	3	5	5	
			考核	=	2	次	2	5	5	
			培训	=	4	次	4	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升对慢性病、老年病的知晓率，提高患者的生活质量	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训	≤	2	万	2	10	10	
			考核	≤	1	万	1	5	5	
			督导	≤	2	万	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，有效提升了居民健康素养与基层防病能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘艳平					财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221T000000148198-传染病信息报告管理与传染病防控工作配套经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
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			
		根据本工区传染病疫情和重点传染病监测结果做出疫情监测分析、疫情预测和风险评估对辖区内发生的疫情参与现场流调给予调查技术指导，制定隔离治疗传染源或消除动物传染源的措施，制定并实施密切接触者医学观察或留观措施，提出落实切断传授途径的技术措施，提出落实高危易感人群保护技术措施总结报告与疫情调查处理评估。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过落实传染病信息报告、监测预警与流行病学调查处置等措施，全面开展传染病防控工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	1.99			99.46%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.99			99.46%	/	/	
	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	传染病零报告督导	≥	12	次	12	10	10	
			传染病信息报告管理	≥	360	次	360	10	10	
		质量指标	网络上报审核及时率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	传染病信息报告管理每天	≥	1	天	1	5	5	
			传染病零报告督导	≥	1	月	1	5	5	
		效益指标	社会效益指标	通过传染病综合防治，有效的预防传当病的爆发	定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院医务人员	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督导	=	2	万	1.99	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评总分为 100 分，通过传染病综合防治，有效的预防当地传染病的爆发。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张业琴						财务负责人：马凤奎				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	通过履行个人申请、单位审核等程序，确保遗嘱补助及时足额发放至符合条件的对象。										
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. 80	1. 80		1. 80		100. 00%	10	10			
	其中：财政资 金	1. 80	1. 80		1. 80		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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222T000005551329-重大公共卫生经费（疾控）									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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				
		1. 完成扩大国家免疫规。2. 结核病：肺结核患者治疗，耐多药肺结核高危人群筛查，新涂阳患者筛查。3. 艾滋病：艾滋病感染者随访检测，配偶、固定性伴侣抗体检测，艾滋病抗病毒治疗，单阳家庭治疗、感染育龄期妇女治疗。4. 慢病管理：肿瘤随访、口腔、全民健康生活方式、心筛项目、重点危害监测：麻风病监测、学校卫生、寄生虫监测、食源性疾病监测、饮水监测。					已全面完成既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过统筹使用专项资金，重点支持艾滋病防治、结核病治疗、饮用水监测、卫生监测等专项工作，全面完成年度疾病防控任务。									
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	
	总额	0.00	257.79	82.17			31.87%	10	4	资金未拨付到位，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	257.79	82.17			31.87%	/	/		
	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	全民健康咨询人次	≥	15842	人	15842	3	3		
			设健康宣传栏	≥	60	个	60	3	3		
			肺结核患者治疗	=	100	%	100	3	3		
			学生近视、肥胖等常见病督导次数	≥	29	次	29	2	2		
			饮用水每季度采样监测数量	≥	150	份	150	2	2		
			艾滋病自愿咨询检测人数	≥	800	人	800	4	4		
			新发麻风病地区村民调查	≥	900	人	900	3	3		
			发放结核病宣传资料	≥	4000	份	4000	2	2		
		质量指标	免疫规划各类疫苗接种率	≥	90	%	90	2	2		
			肺结核患者治疗成功率	≥	97	%	97	3	3		
			全民健康减盐知识知晓率	≥	90	%	90	3	3		
			麻风病现症病人随访监测率	=	100	%	100	1	1		
			艾滋病抗病毒治疗成功率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的病人满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	结核病	≤	11.11	万元	11.11	3	3		
			艾滋病	=	32.17	万元	20.17	4	3		
			精神卫生防治	≤	4.63	万元	4.63	1	1		
			重点危害监测	≤	25.99	万元	25.99	4	4		
			慢病防控	=	32.69	万元	11.67	4	2		
			扩大国家免疫规划	=	8.6	万元	8.6	4	4		
合计								100	91		
评价结论	该项目自评总分为 91 分，全面完成年度绩效目标，显著提升了区域公共卫生安全保障水平。										
存在问题		资金拨付不及时。									
改进措施		加强与财政局沟通，积极争取资金。									
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过规范执行预算与支出程序，确保公用经费合理使用，保障中心正常运转。								
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	52.50	52.86	52.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.50	52.86	52.86			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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	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	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金支付及时准确，有效保障中心正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。				已全面完成既定目标。					
		2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目通过单位统一申报与代扣代缴，按规定为职工缴纳各类保险及住房公积金。									
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	131.10	139.82	139.82		100.00%	10	10			
		其中：财政资 金	131.10	139.82	139.82		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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金支付及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。				
		2. 项目实施 内容及过程 概述	设定量化指标、开展绩效评估并将结果与奖金挂钩，激励先进。									
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	22.65	17.74	17.74			100.00%	10	10		
		其中：财政资 金	22.65	17.74	17.74			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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	设定量化指标、开展绩效评估并将结果与奖金挂钩，激励先进。										
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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		项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	设定量化指标、开展绩效评估并将结果与奖金挂钩，激励先进。										
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	1.20	1.20		1.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.20	1.20		1.20		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	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	项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000008873052-疾病预防控制机构能力建设								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照我区“十四五”规划要求，我中心需达到二级甲等疾控机构，购买设备、信息化建设和人员能力提升来提升职工能力水平					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过提升硬件设施、检验检测能力及专业队伍水平，增强公共卫生服务与应急响应能力。								
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	94.00	0.00			0.00%	10	0	资金拨付不及时，导致预算执行率较低。
	其中：财政资金	0.00	94.00	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	购买信息化建化设备	≥	5	台	5	5	5	
			卫生专技人员人才培养	≥	1000	人次	1000	10	10	
			购买检验、监测设备.	≥	10	台	10	5	5	
		质量指标	购买检验、监测设备、购买信息化建化设备合格率	=	100	%	100	5	5	
			卫生专技人员人才培养合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	截止时间 2023 年 6 月完成	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疾病防控知识知晓率	定性	较上一年提高		较上一年提高	10	50	
		可持续发展指标	疾控机构能力提升	定性	较上一年提高		较上一年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及设备使用人员	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买检验、监测设备	≤	90	万元	0	10	5	
			购买信息化建化设备	≤	90	万元	0	5	3	
			卫生技术培训人员	≤	20	万元	0	5	3	
合计								100	81	
评价结论	该项目自评总分为 81 分，公共卫生服务与应急响应能力得到有效提升。									
存在问题	资金拨付不及时。									
改进措施	加强与财政局沟通，积极争取资金。									
项目负责人：李长军					财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000008984865-艾滋病专项防控经费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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				
		艾滋病筛查费用。					已全面完成既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购艾滋病检测试剂、开展高危人群筛查，有效遏制艾滋病传播。									
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. 14	17. 83	17. 83			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	14. 14	17. 83	17. 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	数量指标	艾滋病筛查试剂	≥	4	万份	4	20	20		
		质量指标	检测覆盖率	≥	30	%	30	10	10		
		时效指标	按期完成筛查	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	筛查出阳性病人，避免传播	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人员	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购艾滋病筛查试剂成本	≥	14. 21	万元	14.21	20	20		
合计								100	100		
评价结论		该项目自评总分为 100 分，有效遏制了艾滋病传播。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：徐荣秀					财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000008986782-疫情防控经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心		
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			
		保障全区“新冠肺炎”应急物资的储备供应，按照“应检尽检、愿检尽检，”的原则，为各卡点、隔离点、全员核酸、采样、流调、支援提供物资保障。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付疫情物资采购费用，保障防疫物资储备供应。								
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	购买“新冠肺炎”应急物资	≥	16	类	16	20	20	
		质量指标	采购物资合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保证 30 天物资储存量	=	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免因物资短缺而引起传染病的爆发	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买“新冠肺炎”应急物资成本	≤	100	万	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，有效保障了全区“新冠肺炎”应急物资的储备供应，为各卡点、隔离点、全员核酸、采样、流调、支援提供了物资保障。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009004497-取消”三项事业收费“检验监测经费（水质监测、卫生监测））									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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				
			取消”三项事业收费“检验监测经费用于水质监测、卫生监测，其中：水质监测包含完成指令性水质监测（20 份）、委托性水质监测（48 份）、突发公共卫生事件水质监测（25 份），保证水质达到相关标准，确保老百姓用上安全、放心水；卫生监测包含公共场所监测（215 次）、医疗消毒效果监测（78 次）、幼托机构空气监测（64 次）、餐饮具监测（90 次）、食品风险监测（100 份），提高卫生安全环境。				已全面完成既定目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述	通过水质监测与卫生监测，确保各项指标符合国家卫生标准。								
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	
		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	水质监测	≥	3	类	3	10	10	
				卫生监测	≥	5	类	5	10	10	
			质量指标	卫生监测合格率	=	100	%	100	5	5	
				水质监测合格率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	按期完成监测（2024 年 12 月前）	=	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保证水质达到相关标准，确保老百姓用上安全、放心水	定性	高		高	10	10	
				通过对公共场所卫生监测，提高卫生安全环境	定性	高		高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	卫生监测成本	≤	3	万	3	20	20	
合计									100	100	
评价结论		该项目自评总分为 100 分，有效保障了居民用水与公共卫生安全。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：郭建生						财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009311989-二类疫苗支出									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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				
		完成二类疫苗接种预计 14 类，分别是 13 价肺炎疫苗，23 价肺炎球菌疫苗，9 价 HPV 疫苗，腮腺炎疫苗，ACYW135 流脑疫苗（多糖），A 群 C 群流脑疫苗（结合），DTaP-Hib 四联疫苗，冻干狂犬病疫苗，轮状病毒疫苗，三价流感疫苗（裂解 6-35 月龄），水痘疫苗，四价流感疫苗（裂解 3 岁以上），五价轮状病毒疫苗，乙肝疫苗（汉逊酵母），疫苗避免传染病的发生。					已全面完成既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	集中采购疫苗，有序配发至乡镇卫生院，规范开展疫苗接种活动。									
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	327.00		327.00		100.00%	10	10		
	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	327.00		327.00		100.00%	/	/		
	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	购三价流感疫苗(裂解 6-35 月龄)		≥	400	支	400	2	2	
			购 9 价 HPV 疫苗		≥	1000	支	1000	2	2	
			购乙肝疫苗（汉逊酵母）		≥	1000	支	1000	3	3	
			购 13 价肺炎疫苗		≥	1000	支	1000	3	3	
			购五价轮状病毒疫苗		≥	220	支	220	2	2	
			购冻干狂犬病疫苗		≥	3800	支	3800	5	5	
			购水痘疫苗		≥	700	支	700	2	2	
			购 23 价肺炎球菌疫苗		≥	200	支	200	2	2	
			购轮状病毒疫苗		≥	200	支	200	2	2	
			购四价流感疫苗（裂解 3 岁以上）		≥	3500	支	3500	5	5	
			购腮腺炎疫苗		≥	150	支	150	2	2	
			购 ACYW135 流脑疫苗（多糖）		≥	800	支	800	2	2	
			购 A 群 C 群流脑疫苗（结合）		≥	800	支	800	2	2	
			购 DTaP-Hib 四联疫苗		≥	750	支	750	2	2	
		质量指标	购疫苗接种率		=	100	%	100	2	2	
		时效指标	购疫苗接种及时性		=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有效接种疫苗，减少传染病的发生		定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购冻干狂犬病疫苗 3800 支		≤	52.44	万元	52.44	2	2	
			购 13 价肺炎疫苗 1000 支		≤	45.8	万元	45.8	2	2	
			购 9 价 HPV 疫苗 1000 支		≤	95.74	万元	95.74	2	2	
			购四价流感疫苗（裂解 3 岁以上）3500 支		≤	30.8	万元	30.8	2	2	
			购乙肝疫苗（汉逊酵母）1000 支		≤	32	万元	32	1	1	
			购 23 价肺炎球菌疫苗 200 支		≤	3.64	万元	3.64	1	1	
			购水痘疫苗 700 支		≤	7.63	万元	7.63	1	1	
			购轮装病毒疫苗 200 支		≤	2.76	万元	2.76	2	2	
			购 A 群 C 群流脑疫苗（结合）800 支		≤	9.6	万元	9.6	1	1	
			购三价流感疫苗(裂解 6-35 月龄) 400 支		≤	1.08	万元	1.08	1	1	
			购腮腺炎疫苗 150 支		≤	1.02	万元	1.02	1	1	
			购 DTaP-Hib 四联疫苗 750 支		≤	27.6	万元	27.6	2	2	
			购五价轮状病毒疫苗 220 支		≤	6.01	万元	6.01	1	1	
			购 ACYW135 流脑疫苗（多糖）800 支		≤	10.88	万元	10.88	1	1	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分为 100 分，通过接种疫苗，有效构建了区域免疫屏障。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081223T000009902245-疫苗运输车											
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心					
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					
			根据（川财社【2020】50 号）要求。为有效提升全区免疫规划工作，保障疫苗储存、运输安全，有效预防传染病及相关疾病的发生，购疫苗运输车。					已全面完成既定目标。					
		2. 项目实施内容及过程概述	采购疫苗运输车并规范投入使用。										
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	16.64		16.64		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	16.64		16.64		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	购疫苗运输车		=	1	辆	1	20		20
				质量指标	保证疫苗质量运输合格率		=	100	%	100	10		10
				时效指标	2024 年 10 前完成		≤	10	月	10	10		10
		效益指标	社会效益指标	保证疫苗质量，减少传染病的发生		定性	提高		提高	20	20		
		满意度指标	满意度指标	疫苗运输人员		≥	90	%	90	10	10		
		成本指标	经济成本指标	疫苗车输车成本		≤	16.64	万元	16.64	20	20		
合计									100	100			
评价结论		该项目自评总分为 100 分，有效保障了疫苗在运输过程中的质量安全。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成既定目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过核算职工应发金额、履行审批程序后，由银行统一代发至个人账户。										
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	265.88	267.65		267.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	265.88	267.65		267.65		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	项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（事业）										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
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。					已全面完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过核算职工应发金额、履行审批程序后，由银行统一代发至个人账户。										
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	22.85	20.73		20.73		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.85	20.73		20.73		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	项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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。					已全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过核算职工应发金额、履行审批程序后，由银行统一代发至个人账户。									
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	93.74	76.62		76.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	93.74	76.62		76.62		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	项目自评总分为 100 分，总体执行规范，资金发放及时准确，受益对象满意度高。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011513078-慢病防控专项经费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		目标 1：1、慢性病环境打造 2. 开展三减三健专项行动. 3. 促进慢病防控体系 6, 提升健康教育促进. 6 全民健康生活方式专项行动。7, 落实慢性病全程管理，全面提高我区城乡居民健康水平。					已全面完成年度目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述 慢病环境打造、开展专项行动、开展健康促进教育等。									
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	3.00	3.00		0.00		0.00%	10	10	项目资金包含在重大公共卫生服务项目资金中，故而此项目未单独拨款，预算执行率为 0.
		其中：财政资金	3.00	3.00		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	慢性非传染性疾病等各项监测	≥	12	次	12	5	5	
				全民健康生活方式专项行动	≥	12	次	12	5	5	
				更新健康主题公园	≥	20	个	20	10	10	
				更新健康主题公园、小屋、步道	≥	7	个	7	10	10	
			质量指标	达到创建要求合格标率	≥	95	%	95	5	5	
			时效指标	2024 年全年	=	1	年	1	5	5	
			效益指标	社会效益指标	提高我区城乡居民健康水平	定性	长期		长期	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	健康管理人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	更新健康小屋、步道、酒店、学校、街道、餐厅	≤	1	万元	0	5	5	
				慢性非传染性疾病等各项监测	≤	1	万元	0	10	10	
				全民健康生活方式专项行动	≤	1	万元	0	5	5	
合计									100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，我区城乡居民健康水平及健康素养得到有效提高。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王清香					财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011513175-省级免疫规划示范区复审项目经费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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					根据《“健康四川 2030”规划纲要》、《四川省免疫规划示范区建设管理办法（2023 年版）》要求。我区在 2024 年进行省级免疫规划示范区复审，全面加强免疫规划管理和疫苗可预防疾病防控。				
		2. 项目实施内容及过程概述					开展接种率评估、冷链管理、资料审核等工作。				
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
		总额	15.00	2.00		0.90		45.00%	10	10	项目调整，最终预算金额为 0.9 万元。
		其中：财政资金	15.00	2.00		0.90		45.00%	/	/	
		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	疫苗冷链设备、运转、维护、更新。	≥	1	次	1	15	15	
				媒体宣传、户外广告（不定时播放）	≥	12	次	12	10	10	
			质量指标	达到创建要求合格标率	≥	95	%	95	5	5	
			时效指标	复审时间	≤	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保持高水平免疫规划管理，可预防疾病发病率	定性	长期		长期	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	疫苗冷链设备、运转、维护、更新。	≤	0.9	万元	0.9	20	20	
		合计								100	100
评价结论		该项目自评总分为 100 分，免疫规划示范区成果得到巩固。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：赵璐					财务负责人：马凤奎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013202218-全国第九届“万步有约”健走激励大赛暨四川省第二届“健走天府·万步有约”活动									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心			
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				
		1. 发挥机关、企事业单位等团体监督激励作用，帮助参赛人员形成日行万步健康行为习惯，改善身体指标，降低大众慢病危险因素水平； 2. 探索慢病高风险人群管理的有效机制，减少或延缓慢性病的发生发展； 3. 在全国大赛中，争取区级健走竞赛奖，排名进入全省前 50 名，区排名进入全国参赛县区前 70%的名次范围。					已全面完成年度目标.				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过电子设备在既定赛程内完成每日健走目标并上传数据，配合健康体检与知识学习，以推广健康生活方式。									
预算执行情况(10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0. 00	13. 00		12. 97		99. 78%	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	13. 00		12. 97		99. 78%	/	/		
	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	购买计步器数量		≥	30	个	30	3	3	
			参赛人数		≥	300	人	300	2	2	
			购买血压计数量		≥	550	个	550	3	3	
			健康生活方式宣传次数		≥	30	次	30	2	2	
			购买体脂秤数量		≥	30	个	30	3	3	
			参赛人员人均参与天数		≥	100	天	100	2	2	
			购买衣服数量		≥	500	件	500	3	3	
		质量指标	参与人员健康指标改善情况		≥	95	%	95	9	9	
			参与人员步数达标率		≥	100	%	100	8	8	
		时效指标	活动开展天数（2024. 5. 11-8. 18）		=	100	天	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	形成健康生活习惯，提高身体素质		定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参赛人群满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	万步 T 恤		≤	33380	元	33380	5	5	
			启动仪式设备、布置及相关费用		≤	30320	元	30320	5	5	
			活动所需计步器 1680 元、体脂秤 5400 元、血压计 10332 元等其他设备		≤	23000	元	2300	5	5	
			各类奖项奖品		≤	43300	元	40000	5	5	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分为 100 分，有效提升了参赛人群活动水平，参与人员体重、血压等健康指标显著改善。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王清香					财务负责人：马凤奎						

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