

2023 年度

达州市达川区疾病预防

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	1
第二部分 2023 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	3
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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	79
一、收入支出决算总表	80
二、收入决算表	81
三、支出决算表	82

四、财政拨款收入支出决算总表.....	83
五、财政拨款支出决算明细表.....	84
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	89
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	96
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	98
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	99
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	100

第一部分 单位概况

一、主要职责

疾控中心是全额拨款公益性事业单位，承担着全区人民群众的疾病预防与控制、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等工作重任。

二、机构设置

达州市达川区疾病预防控制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 4396.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3240.94 万元，下降 42.43%。主要变动原因是我中心于 2023 年 7 月开始改变疫苗账务核算方式，停止以事业支出事业收入的方式核算疫苗买卖，收到疫苗时借记库存物品，贷记疫苗企业应付账款，销售疫苗时借记银行存款，贷记库存物品，实际支付疫苗企业时借记应付账款贷记银行存款，故 2023 年收入支出小于 2022 年。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

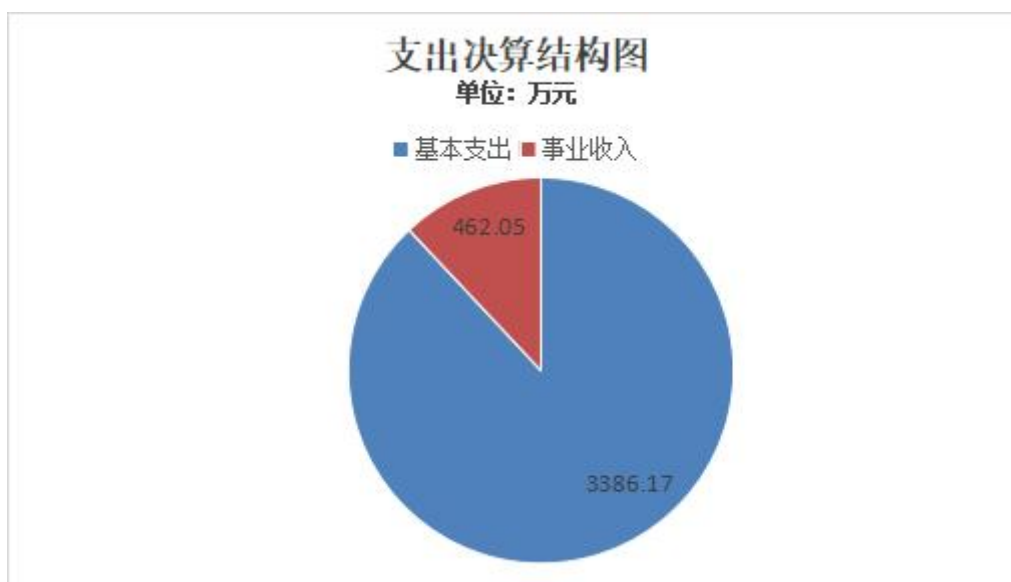
2023 年度本年收入合计 3848.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1647.75 万元，占 42.82%；事业收入 2200.46 万元，占 57.18%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3848.21 万元，其中：基本支出 3386.17 万元，占 87.99%；项目支出 462.05 万元，占 12.01%。



(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 2196.36 万元。与 2022

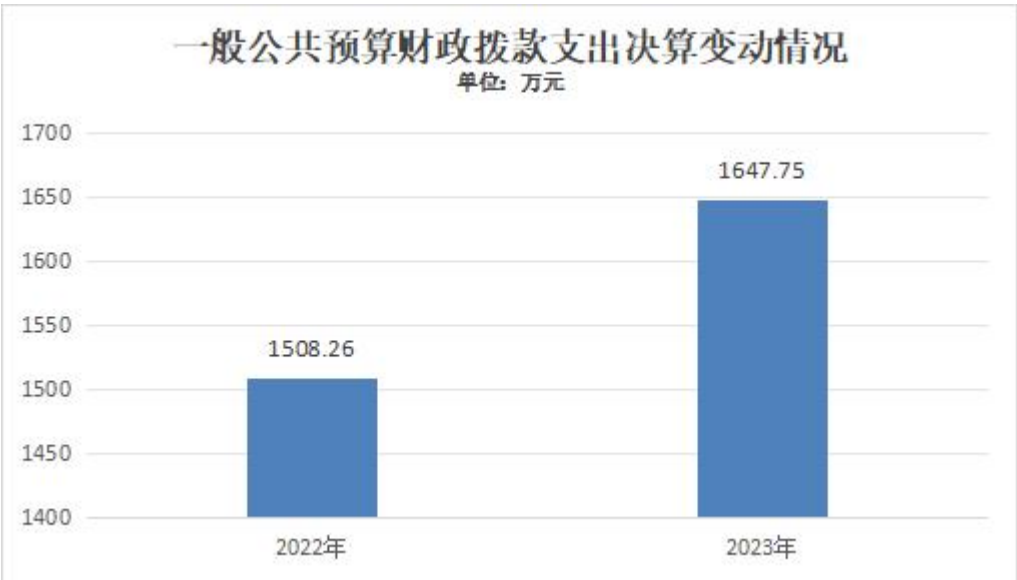
年度相比,财政拨款收、支总计各增加 139.49 万元,增长 6.78%。
主要变动原因是重大传染病项目经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1647.75 万元,占本年支出合计的 42.82%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 63.74 万元,增长 4.23%。主要变动原因是重大传染病项目经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1647.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 157.52 万元，占 9.56%；卫生健康支出 1413.47 万元，占 85.78%；住房保障支出 76.77 万元，占 4.66%。



（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决算数为 1647.75 万元，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 142.39 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 15.13 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

支出决算为 915.22 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
支出决算为 452.82 万元，完成预算 100%。

6.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 44.04 万元，完成预算 100%。

7.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 76.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.71 万元，其中：

人员经费 1125.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.03 万元，完成预算

100%，较上年度减少 6.97 万元，下降 41%。

（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 10.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.03 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 6.97 万元，下降 41%。主要原因是截止年底未完成全部报销程序。

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 6 辆，其中：越野车 4 辆，冷链车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.03 万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、慢病随访、职业病随访、免疫规划抽查、传染病防治等项目下乡及采水采标本等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 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。达州市达川区疾病预防控制中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6

辆，其他用车主要是用于下乡进行传染病项目防治、水质监测及运送冷链疫苗。单价100万元以上专用设备（不含车辆）2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，组织对地方病职业病项目、重大传染病防治项目、慢病示范区创建项目经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成达州市达川区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、重大传染病防治等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分；重大传染病防治等专项预算项目绩效自评得分为 95 分。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疫苗收入、检验收入等。

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。主要是违约金收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

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

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，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待遇的医疗经费。

16. 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。

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. 经营支出：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发生的支出。

20. “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。

21. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

附件 1

2023 年区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

达州市达川区疾病预防控制中心是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 14 个，分别是疾控科、慢病科、艾防科、结防科、免规科、卫职科、质管科、检验科、行政科、财务科、党建办、美沙酮门诊、健康教育科、后勤科等 14 个业务和管理科室。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

我部门（单位）的主要职能职责为：达州市达川区疾控中心是全额拨款公益性事业单位，承担着全区人民群众的疾病预防与控制、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等工作重任。

2.人员概况

根据人社局等相关编制批复文件，核定我部门（单位）事

业编制 105 名；截至 2023 年年末实有在职人员 97 人，其中：事业编制 97 人。退休人员为 63 人，遗属 5 人。

（三）年度主要工作任务

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是以党的建设为统领，加强党的建设。二是切实做好艾滋病防治工作。一是建章立制压实责任，强化督导和培训，加强乡镇艾滋病工作的督导与指导。三是扎实推进免疫规划工作一是进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率，在重症高风险人群中推动开展第二剂次加强免疫接种。四是继续做好健康教育宣传工作。五是建立考核机制，激励干事热情。面对中心干部职工干事创业激情不高等现况，我们将以岗位职责要求为基础，突出能力、业绩，体现疾病预防控制人才特点，完善人才管理机制和评价机制，建立以服务质量、服务数量和服务对象满意度为核心、以岗位职责和绩效为基础的考核激励机制。

（四）部门整体支出绩效目标

我部门（单位）2023 年年初整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 1351.61 万元（其中：公用经费 147.56 万元，人员类经费 1204.05 万元）。主要用于保障单位职工工资发放及单位基本运转，开展干部职工理论学习、党风廉政建设和乡村振兴工作；同时开展疾病预防控制政策宣传、新冠肺炎疫情、疟疾、慢性结核病、禽流感外环境、霍乱、手足口病等防控；开展 HIV/AIDS 筛查服务，提供美沙酮维持治疗；对农村环境、饮水安全、食品安全等开展日常抽查及专项监测检查；对严重

精神障碍管理治疗；开展临床检验、微生物检验、理化检验等工作。努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，全面提高人民健康水平。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3848.21 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1647.75 万元（其中：年初预算收入 991.81 万元，年初结转和结余 132.35 万元，年中追加预算 523.59 万元。），2.事业收入 2200.46 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3848.21 万元；基本支出 3386.17 万元（人员经费支出 1415.89 万元，公用经费支出 1970.28 万元），项目支出 462.05 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 548.61 万元。主要是重大公共卫生经费、基本公共卫生经费、科技成果转化经费及疾病预防控制机构经费。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 991.81 万元，年初结转和结余 132.35 万元，年中追加预算 523.59 万元，年终决算收入 1647.75 万元。

其中：一般公共预算收入 1647.75 万元，政府性基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1647.75 万元；基本支出 1185.71 万元（人员经费支出 1125.82 万元，公用经费支出 59.88 万元），项目支出 462.05 万元。

其中：一般公共预算支出 1647.75 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 548.61 万元。重大公共卫生经费、基本公共卫生经费、科技成果转化经费及疾病预防控制机构经费。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1248.16 万元，决算数为 1125.83 万元，预决算偏差程度为 9.8%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 49.02%、69.93%、85.6%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1276.67 万元，执行金额 1125.83 万元，占全年预算数的 88.18%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管

理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 147.56 万元，决算数为 59.88 万元，预决算偏差程度为 59%，主要原因为 23 年票据未全部支付走完报账程序，导致预算未使用完。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 39.58%、40.97%、67.94%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 59.88 万元，执行金额 59.88 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5

个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 0 万元，决算数为 462.05 万元，预决算偏差程度为 100%，主要原因是年中追加专项项目。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 18.11%、18.2%、20.17%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 859.82 万元，执行金额 462.05 万元，占全年预算数的 53.74%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障了人员经费，按时发放工资，二是保障了日常业务开展，及时支付公用经费类开销，三是保障了项目开展，完成了艾滋、结防、慢病等项目指标。

（三）结果应用情况

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理

工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

1.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在一体化平台进行了自评上传，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

2.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

3.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 95 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是现项目资金使用采用报账制，先发生经济业务再在一体化平台申请支付，故执行进度存在滞后性，2023 年绝大部分项目票据在 2024 年 2 月春节前支付成功。

（三）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，梳理上年支出结构，合理预测支出项目并制定预算计划。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关业务科室结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				95			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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 1 分、2 分、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。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	26	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评质量	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

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			达州市达川区疾病预防控制中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3848.21		1647.75			2200.46		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1647.75 万元。主要用于保障单位职工工资发放及单位基本运转，开展干部职工理论学习、党风廉政建设和乡村振兴工作；同时开展疾病预防控制政策宣传、新冠肺炎疫情、疟疾、慢性结核病、禽流感外环境、霍乱、手足口病等防控；开展 HIV/AIDS 筛查服务，提供美沙酮维持治疗；对农村环境、饮水安全、食品安全等开展日常抽查及专项监测检查；对严重精神障碍管理治疗；开展临床检验、微生物检验、理化检验等工作。努力为群众提供全生命周期的卫生与健康服务，全面提高人民健康水平。使用其他资金 2200.46 万元用于购进达川区非免疫规划疫苗。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
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	2023 年单位在职人员数量	大于等于	91	人	10	97
			个人和家庭的补助足额保障率	等于	100	%	10	100
		质量指标	工资补贴发放准确率	等于	100	%	10	100
		时效指标	全年工作任务开展、完成及时率	等于	100	%	10	100
			全年各项工作任务	小于等于	12	月	10	12

		完成时限					
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	等于	100	%	10	100
		人员经费保障率	等于	100	%	10	100
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	大于	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	整体实施成本	小于等于	3848.21	万元	10	3848.21

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达州市达川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			
		2023 年内计划使用资金 24.63 万元，用于防治地方病及职业病，目的是降低地方病及职业病发病率，保障居民及从业人员身体健康，解决居民及从业人员尘肺病人随访问题					2023 年初制定的项目目标已全部完成。一是完成碘缺乏病监测、重点人群碘缺乏病监测、克山病监测、克山病病人健康管理及随访、社会动员等。二是完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和辐射防护与放射性职业病监测等工作，进一步采取了针对性干预措施，保障和促进了从业人员健康			
	2.项目实施内容及过程概述	按照省与市县基本公卫业务指标要求，地方病主要内容有碘缺乏病监测、重点人群碘缺乏病监测、克山病监测、克山病病人健康管理及随访、社会动员等；职业病主要内容是职业健康体检、尘肺病随访合职业健康素养调查计工作场所职业病危害因素监测等工作								
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	0	1.38	1.38			100%	10	10	
	其中：财政资金	0	1.38	1.38			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	职业病防治项目监测	=	24	人	24	10	10	
			尘肺病人随访	=	1400	人	1400	10	10	
		质量指标	检测质量控制	=	100	%	100	10	10	
			地方病防治监测率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	地方病、防治职业病监测及时率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	从业人员知晓自身身体健康	=	优		优	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生项目可持续发展性强	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用人单位及从业人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本预算	小于等于	24.63	万元	24.63	20	15	
合计								100	95	
评价结论	2023 年，地方病，职业病防治项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。									
存在问题	2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性，报账周期长，商家销售意愿减弱，如试剂及宣传品费用支付不及时影响下次业务开展进度。									
改进措施	2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性，报账周期长，商家销售意愿减弱，如试剂及宣传品费用支付不及时影响下次业务开展进度。									
项目负责人：庞楠					财务负责人：汪星灿					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008120087-重大传染病防控专项资金项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）		达州市达川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				
		用于开展全区艾滋病防治项目实施，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。肺结核可疑症状检查任务完成率达到 85%以上。肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 85%以上。肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 90%以上。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 80%以上。以乡镇为单位的国家免疫规划疫苗接种率≥90%。对辖区 55 个监测点开展枯水期和丰水期监测。选取 7 所学校（2 所小学、2 所初中、2 所高中、1 所职高），近视调查还需增加至少 2 所幼儿园。				2023 年初制定的项目目标已全部完成。一是开展了全区艾滋病防治项目实施，全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。二是完成了结核病防治网络专报监测、耐多药肺结核菌株运输、3.24 结核病防治宣传、人员培训、质量控制、技术指导、能力建设等。三是完成 AFP、麻疹、风疹监测、AEFI 监测、冷链及全程追溯管理设备购置、冷链运转。四是完成精神卫生与慢性非传染性疾病防治等传染病监测等工作。五是完成达川区 55 监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测、学生及其重点常见病和健康影响因素监测与干预。				
	2.项目实施内容及过程概述		重大传染病防治项目的完成，提升了面对重大传染病我区的干预能力，提高发现率，提高治疗率，降低感染率，有效控制了艾滋病，结核病，麻疹，风疹等传染病传播，实时监测了饮用水安全，提高我区群众健康意识，群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	452.82	452.82			100%	10	10	
	其中：财政资金	0	452.82	452.82			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	完成艾滋病自愿咨询	=	180	人	180	2	2	
			AFP\AEFI 及麻疹风疹监测例	大于等于	102	人	102	2	2	

			数						
			菌株运输周次	=	4	次	4	2	2
			儿童口腔综合干预涂氟	大于等于	500	人	500	2	2
			儿童口腔综合干预窝沟封闭	大于等于	500	人	500	2	2
			癫痫项目	大于等于	541	次	541	2	2
			枯水期丰水期样检测	大于等于	220	次	220	2	2
			达州水务集团有限公司三里坪水厂每月检测	大于等于	1	次	1	1	1
			3.24 结核病防治日现场宣传次数	大于等于	1	次	1	1	1
			已完成哨点检测人数	大于等于	300	人	300	2	2
		质量指标	艾滋病规范化随访干预完成率	=	100%	%	100%	2	2
			检测质量控制	=	100%	%	100%	2	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗	=	90%		90%	1	1

			检测率							
		时效指标	重大传染病项目完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发生率降低	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	重大传染病项目可持续发展	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本预算	小于等于	452.82	万元	452.82	15	13	
合计								100	95	
评价结论	2023 年，重大传染病防治项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。									
存在问题	2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性，艾防开支多有给艾滋病人的吸引力开支，比如同伴教育，哨点监测等都需要预支经费。									
改进措施	继续加大重大传染病防治资金支持，加大民生事务方面的投入力度。									
项目负责人：庞楠					财务负责人：汪星灿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000009969988-慢性病综合防控示范区建设专项								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达州市达川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			
		2023 年成功创建省级慢性病综合防控示范区					目前该项目已通过省级慢病示范区专家验收，按照达标要求一一比对，验收结果为通过。			
	2.项目实施内容及过程概述	有效控制慢性病疾病负担长，降低慢性病发病率和重大慢性病过早死亡率，提高人民群众健康水平。同时，坚持突出特色创新，促进均衡发展，整体带动全区慢性病防治管理水平的提升，确保 2023 年底成功创建为省级慢性病综合防控示范区,为争创国家级慢性病综合防控示范区打下坚实基础。								
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	5.24	5.24			100%	10	10	
	其中：财政资金	0	5.24	5.24			100%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	印刷慢病问卷数量	大于等于	10000	份	10000	10	10	
			下乡调查次数	大于等于	20	次	20	10	10	
		质量指标	慢病调查准确率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	慢病示范区创建项目完成率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	慢病人数减少	定性	优		优	10	0	
		可持续影响指标	慢病示范区创建项目可持续发展性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	大于等于	95	%	95	15	10	

	成本指标	经济成本 指标	项目实 施成本	小于 等于	5.24	万元	5.24	20	20	
合计								100	95	
评价结论	2023 年，慢病示范区创建项目达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。									
存在问题	2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性。									
改进措施	继续加大创建项目资金支持，加大民生事务方面的投入力度。									
项目负责人：庞楠					财务负责人：汪星灿					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 基本公共卫生服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 职能

达川区卫健局负责提供达川区基本公共卫生项目资金分配方案, 保证各个任务单位资金划分合理, 并监督地方病、职业病项目实施进度。

2. 项目资金申报及批复情况

根据达川财社〔2023〕23 号, 资金指标合计下达 246300 元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

我单位制定了项目管理制度, 项目管理的主要目的是加强项目质量控制, 保障项目顺利执行并制定总体计划: 根据当年财政下达的项目经费预算, 结合疾病防治规划, 邀请有关方面的领导和专家讨论和制定当年工作计划, 确定经费重点领域以及分配比例。年度工作计划经审核、批准后方可执行。按要求编制《项目实施方案》, 并按程序组织审核。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据 2022 年公卫项目开支，各责任业务科室在业务指标基础之上进行评估预测，制定了方案及绩效评估表对各版块经费拆解评测。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容有职业病防治及地方病防治等相关工作，主要内容一是有碘缺乏病监测、重点人群碘缺乏病监测、克山病监测、克山病病人健康管理及随访、社会动员等。主要目的是进一步了解人群碘营养状况和我区克山病病情，贯彻落实“因地制宜、分类指导、科学补碘”防治策略，持续巩固消除碘缺乏病成果；全面分析我区克山病病情现况，及时发现新病例，为克山病控制和消除评价提供科学依据。二是用于重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和辐射防护与放射性职业病监测等工作，进一步采取针对性干预措施，保障和促进从业人员健康，全力提升全区疾病预防控制能力和服务水平，提高群众满意度和幸福数。

2. 项目应实现的具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	职业病防治项目监测	=	24	人
		地方病防治任务完成率	=	100%	
		尘肺病人随访	=	1400	人

	质量指标	检测质量控制	=	100%	
		地方病防治监测率	=	100%	
	时效指标	地方病防治监测及时率	=	100%	
		2023年11月完成尘肺病人随访	=	》95%	
		2023年11月工作场所职业病危害因素监	=	100%	
	成本指标	成本预算	小于等于	24.63	万元
	社会效益指标	从业人员知晓自身身体健康	=	优	
		居民地方病防治水平提高	=	中长期	
	可持续影响指标	摸清我区主要行业职业病危害情况、职业病危害接触人群分布、职业病发病人数及主要职业病发病特点，研究职业病的发病规律，为制定职业病防治政策提供科学依据。	定性	优	

满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及从业人员满意度	≥	95	
-------	-----------	--------------	---	----	--

3. 项目资金申报相符性。按文件要求开展了职业病防治、地方病防治等工作，项目的具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

达州市卫健委在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行全市考核评比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达川财社[2023]23号资金文件的依据，资金指标合计下达246300元，批复使用13795元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目均为中央资金，按照资金文件划分职业病116100元，地方病130200元。

2. 资金到位，中央资金246300全部下达到位至一体化，使用13795元。

3. 资金使用。批复使用13795元，专项资金到位后，按照省与市县基本公卫业务指标要求，地方病主要内容有碘缺乏病监测、重点人群碘缺乏病监测、克山病监测、克山病病人健康管理及随访、社会动员等；职业病主要内容是职业健康体检、

尘肺病随访和职业健康素养调查工作场所职业病危害因素监测等工作。使用项目等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2023 年，我单位制定了达川区疾控中心财务管理制度（试行），进一步规范专项资金管理，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。达川区疾控中心项目实施开展的责任主体，负责执行上级制定的业务内容，开展计划活动，申请使用资金等工作。上级主管部门卫健局负责业务监督指导。

（二）项目管理情况。一是在项目入库前要求各业务科室制定实施方案，编制事前绩效评估表，以及评估报告，使责任科室了解透彻专项资金使用方向及业务开展具体情况。二是对项目报销实行严格监督，区分项目类别，对项目开支要求附方案。

（三）项目监管情况。在年度项目实施中，我单位定期对各业务科室进行进度及指标进行抽查，查看数量指标及质量指标完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。一是完成碘缺乏病监

测、重点人群碘缺乏病监测、克山病监测、克山病病人健康管理及随访、社会动员等。二是完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和辐射防护与放射性职业病监测等工作，进一步采取了针对性干预措施，保障和促进了从业人员健康。

（二）项目效益情况

地方病职业病项目的完成，提升了我区公共卫生服务能力，提高发现率，提高治疗率，有效控制了职业病及地方病，提高我区群众健康意识，群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，地方病，职业病防治项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性，报账周期长，商家销售意愿减弱，如试剂及宣传品费用支付不及时影响下次

业务开展进度。

（三）相关建议

继续加大公共卫生项目资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（基本公共卫生服务项目）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√					√		

											欠佳的情况										
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错）项 扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		

3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	8				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完		√		√			√	√	

[illegible]

4					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√							
		基础设施 (设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√				√				
	配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√						
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√			√			
	经济效益				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√			√				
	社会效益...				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√			√	√			
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%						√		√				√			
				农业产业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉						√		√			√	√		

				业（包括林业产业）							农增加值变动情况																	
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√			√			
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√			√			
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分						√		√			√			
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√			√			
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断						√	√							
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√			√				
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、						√		√			√				

												数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况										
15			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
15		社会效益		健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√							
		...																				
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					√		√		√	√	√			
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					√		√		√	√			
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					√		√			√			

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						

达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：重大传染病防控项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能

达川区卫健局负责提供达川区重大公共卫生防治项目资金分配方案，保证各个任务单位资金划分合理，并监督艾滋防治、结核防治、免疫规划等重传项目实施进度。

2. 项目资金申报及批复情况

根据达川财社[2022]32 号、达川财社[2023]24 号、达川财社[2023]34 号、达川财社[2023]75 号等资金文件的依据，2023 年上级下达我中心重大传染病防控项目共 3 个，资金指标合计下达 4528200 元。

3. 资金或项目管理办法制定情况。

我单位制定了项目管理制度，项目管理的主要目的是加强项目质量控制，保障项目顺利执行并制定总体计划：根据当年财政下达的项目经费预算，结合疾病防治规划，邀请有关方面的领导和专家讨论和制定当年工作计划，确定经费重点领域以及分配比例。年度工作计划经审核、批准后方可执行。按要求编制《项目实施方案》，并按程序组织审核。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据 2022 年重传项目开支，各责任业务科室在业务指标基础之上进行评估预测，制定了方案及绩效评估表对各版块经费拆解评测。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要内容有艾滋病、结核病、扩大国家免疫规划、精神卫生与慢性病防治、水质监测等相关工作，主要目的是提高艾滋病综合干预能力，规范开展慢病监测、筛查和综合干预，加快提升接种服务能力、确保新冠病毒疫苗接种工作安全、有效、有序推进，全面落实扩大国家免疫规划政策，巩固消灭脊灰、控制乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控成果，完善预防接种服务体系建设和预防接种单位规范化管理，全力提升全区疾病预防控制能力和服务水平，提高群众满意度和幸福数。

2.项目应实现的具体绩效目标

一是开展全区艾滋病病防治项目实施，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。二是用于结核病防治网络专报监测、耐多药肺结核菌株运输、3.24 结核病防治宣传、人员培训、质量控制、技术指导、能力建设等。三是开展 AFP、麻疹、风疹监测、AEFI 监测、冷链及全程追溯管理设备购置、冷链运转。四是用于精神卫生与慢性非传染性疾病防治等传染病监测等工作。五是达川区监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测、学生及其重点

常见病和健康影响因素监测与干预。

3. 项目资金申报相符性。按文件要求开展了艾滋病防治，结核病防治、水质监测等工作，项目的具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

达州市卫健委在项目预算执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，对此专项资金业务指标进行全市考核评比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达川财社[2022]32号、达川财社[2023]24号、达川财社[2023]34号、达川财社[2023]75号等资金文件的依据，2023年上级下达我中心重大传染病防控项目共3个，资金指标合计下达4528200元，批复使用1391511元，剩余3136689元进入代管资金账户。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目均为中央资金，按照资金文件划分分别为1323500元，1449300元、953100元、802300元。资金到位。

2. 资金到位，中央资金4528200全部下达到位至一体化，使用1391511元，剩余3136689进入财政代管资金账户。

3. 资金使用。批复使用1391511元，专项资金到位后，按照省与市县重大传染病防治项目业务指标要求，用于艾滋病防治的同伴教育，暗娼，三线教育，结核病防治的菌株运输，防

治宣传等活动，使用项目等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2023 年，我单位制定了达川区疾控中心财务管理制度（试行），进一步规范专项资金管理，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。达川区疾控中心项目实施开展的责任主体，负责执行上级制定的业务内容，，开展计划活动，申请使用资金等工作。上级主管部门卫健局负责业务监督指导。

（二）项目管理情况。一是在项目入库前要求各业务科室制定实施方案，编制事前绩效评估表，以及评估报告，使责任科室了解透彻专项资金使用方向及业务开展具体情况。二是对项目报销实行严格监督，区分项目类别，对项目开支要求附方案。

（三）项目监管情况。在年度项目实施中，我单位定期对各业务科室进行进度及指标进行抽查，查看数量指标及质量指标完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。一是开展了全区艾滋病防治项目实施，全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死

亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。二是完成了结核病防治网络专报监测、耐多药肺结核菌株运输、3.24结核病防治宣传、人员培训、质量控制、技术指导、能力建设等。三是完成 AFP、麻疹、风疹监测、AEFI 监测、冷链及全程追溯管理设备购置、冷链运转。四是完成精神卫生与慢性非传染性疾病防治等传染病监测等工作。五是完成达川区 55 监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测、学生及其重点常见病和健康影响因素监测与干预

（二）项目效益情况

重大传染病防治项目的完成，提升了面对重大传染病我区的干预能力，提高发现率，提高治疗率，降低感染率，有效控制了艾滋病，结核病，麻疹，风疹等传染病传播，实时监测了饮用水安全，提高我区群众健康意识，群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，重大传染病防治项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性，艾防开支多有给艾滋病人的吸引性开支，比如同伴教育，哨点监测等都需要预支经费。

（三）相关建议

继续加大重大传染病防治资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（重大传染病
防控项目）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√					√		

													欠佳的情况										
3%	3				制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√		
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√		√		
10%	8				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√		√			√	√	

												成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
	7		民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√	

	4				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况		√	√		√									
			基础设施 (设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√			√						
		配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况		√	√	√	√			√							
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)			√		√			√					
	投资回报率					项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√			√						
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2			√		√			√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√						
						农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%			√		√			√	√		

				产业 (包括林业产业)				法						重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况																
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率 分值 法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0,>1按1计算)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√			√					
						社会效益	从业带动能力	比率 分值 法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√			√					
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率 分值 法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分						√		√			√					
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率 分值 法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√			√					
						社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断						√	√								
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√			√						
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、						√		√			√						

												数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况									
15			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
15				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					√		√		√	√	√		
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					√		√			√		

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						

达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：慢性病综合防控示范区建设专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能

达川区卫健局负责监督慢病示范区创建工作开展，保证资金使用合理，并监督创建工作实施进度。

2.项目资金申报及批复情况

根据达川财社[2023]62 号，资金指标合计下达 98000 元。

3.资金或项目管理办法制定情况。

我单位制定了项目管理制度，项目管理的主要目的是加强项目质量控制，保障项目顺利执行并制定总体计划：根据当年财政下达的项目经费预算，结合疾病防治规划，邀请有关方面的领导和专家讨论和制定当年工作计划，确定经费重点领域以及分配比例。年度工作计划经审核、批准后方可执行。按要求编制《项目实施方案》，并按程序组织审核。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据慢病示范区创建要求，比对工作开展所需购买品类，进行预估，对达标细则进行分析。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要内容有效控制慢性病疾病负担长，降低慢性病发病率和重大慢性病过早死亡率，提高人民群众健康水平。同时，坚持突出特色创新，促进均衡发展，整体带动全区慢性病防治管理水平的提升，确保 2023 年底成功创建为省级慢性病综合防控示范区，为争创国家级慢性病综合防控示范区打下坚实基础。该项目绩效目标为成功创建省级慢性病综合防控示范区。

2.项目应实现的具体绩效目标

该项目绩效目标为成功创建省级慢性病综合防控示范区。

3.项目资金申报相符性

按达标要求开展了调查问卷，下乡宣传等工作，项目的具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目通过比对达标细则自评，目前该项目已通过省级慢病示范区专家验收，按照达标要求一一比对，验收结果为通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达川财社[2023]62 号资金文件的依据，资金指标合计下达 98000 元，批复使用 52397 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目均为本级资金，全部为示范区创建。

2.资金到位，本级资金 98000 全部下达到位至一体化，使用 52397 元。

3. 资金使用。批复使用 52397 元，专项资金到位后，按照

事前评估表及达标方案进行业务开展。使用项目等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2023 年，我单位制定了达川区疾控中心财务管理制度（试行），进一步规范专项资金管理，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。达川区疾控中心项目实施开展的责任主体，负责执行上级制定的业务内容，开展计划活动，申请使用资金等工作。上级主管部门卫健局负责业务监督指导。

（二）项目管理情况。一是在项目入库前要求慢病科制定实施方案，事前绩效评估表，以及评估报告，使责任科室了解透彻专项资金使用方向及业务开展具体情况。二是对项目报销实行严格监督，区分项目类别，对项目开支要求附方案。

（三）项目监管情况。在年度项目实施中，我单位定期对各业务科室进行进度及指标进行抽查，查看数量指标及质量指标完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。项目已经过省级验收组验收达标。

（二）项目效益情况

有效控制慢性病疾病负担长，降低慢性病发病率和重大慢性病过早死亡率，提高人民群众健康水平。同时，坚持突出特色创新，促进均衡发展，整体带动全区慢性病防治管理水平的提升，确保 2023 年底成功创建为省级慢性病综合防控示范区，为争创国家级慢性病综合防控示范区打下坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，慢病示范区创建项目达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

2022 年之前项目资金下拨形式为由国库拨付到单位基本账户保存由单位自行开支，2023 年开始，实行财政一体化平台实行国库集中支付制度，花费形式为先发生经济业务然后再在一体化平台进行申报支付，报账均存在滞后性。

（三）相关建议

继续加大创建项目资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达州市达川区疾病预防控制中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（慢性病综合
防控示范区建设专项）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√					√		

											欠佳的情况										
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错）项 扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的 情况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		

3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√		√		
10%	8				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√		√			√	√	

												成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
	7		民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√	

	4				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况		√	√		√								
			基础设施 (设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要		√	√		√			√					
		配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况		√	√	√	√			√						
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)			√		√			√				
	投资回报率					项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额			√		√			√					
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2			√		√			√	√				
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%			√		√			√					
					农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%			√		√			√	√		

			产业 (包括林业产业)				法						重点查看项目实施区域涉 农增加值变动情况														
					年均收 入变动 率	项目实施后农户收 入变动情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年人均年收入 增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/ 标准值负值为0,>1按1 计算)					人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况						√		√			√			
					社会 效益	从业带 动能力	项目带动周边从事 相关行业情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年平均新增带 动就业户数/标准值*指标分 值					通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析						√		√			√		
				服务业	经济 效益	消费增 长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	比 率 分 值 法	指标得分根据三年社会消费 品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准 值的得满分,<标准值80% 的不得分,其余按比值计算 得分					重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分						√		√			√		
			增加 值 增 长 率			项目实施涉及增加 值增长情况	比 率 分 值 法	指标得分=三年增加值平均 增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业 增加值增量/上一年度服务 业增加值总量×100%。重点 查看项目实施区域服务业 增加值变动情况						√		√			√			
			社会 效益			服务效 能	区域内相关事务处 理能力提升情况	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断						√	√						
	特性 指 标	民生 保 障 项 目	社会 保 障 与 就 业	基础 管理	审核把 关	项目申报是否真实 准确	比 率 分 值 法	指标得分=基础数据真实客 观的人数/项目受益总人数 ×100%*指标分值,基础数据 真实客观的人数/项目受益 总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况						√		√			√			
				社会 效益	资金使 用率	项目资金支付使用 情况	比 率 分 值 法	指标得分=资金实际使用金 额/资金实际拨付金额 ×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支 付使用,是否存在因制度机 制、操作流程、管理疏漏、						√		√			√			

												数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况									
15			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
15				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					√		√		√	√	√		
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					√		√			√		

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%						√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√			√		
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√						

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

单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心			2023年度		财决公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1647.75	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	2,200.46	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		八、社会保障和就业支出	39	172.53
	9		九、卫生健康支出	40	3,590.13
	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	85.55
	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	
	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	3,848.21	本年支出合计	58	3,848.21
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	548.61	年末结转和结余	60	548.61
总计	31	4,396.82	总计	62	4,396.82

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

收入决算表

									财决公开02表	
单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心					2023年度				单位:万元	
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	3,848.21	1,647.75		2,200.46			
208			社会保障和就业支出	172.53	157.52		15.02			
20805			行政事业单位养老支出	157.40	142.39		15.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.02			15.02			
20808			抚恤	15.13	15.13					
2080801			死亡抚恤	15.13	15.13					
210			卫生健康支出	3,590.13	1,413.47		2,176.67			
21004			公共卫生	3,516.93	1,369.42		2,147.51			
2100401			疾病预防控制中心	3,062.73	915.22		2,147.51			
2100408			基本公共卫生服务	1.38	1.38					
2100409			重大公共卫生服务	452.82	452.82					
21011			行政事业单位医疗	73.20	44.04		29.16			
2101102			事业单位医疗	73.20	44.04		29.16			
221			住房保障支出	85.55	76.77		8.78			
22102			住房改革支出	85.55	76.77		8.78			
2210201			住房公积金	85.55	76.77		8.78			

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	
单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心					2023年度				单位:万元	
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	
			栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3,848.21	3,386.17	462.05				
208			社会保障和就业支出	172.53	172.53					
20805			行政事业单位养老支出	157.40	157.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02					
20808			抚恤	15.13	15.13					
2080801			死亡抚恤	15.13	15.13					
210			卫生健康支出	3,590.13	3,128.09	462.05				
21004			公共卫生	3,516.93	3,054.88	462.05				
2100401			疾病预防控制机构	3,062.73	3,054.88	7.85				
2100408			基本公共卫生服务	1.38		1.38				
2100409			重大公共卫生服务	452.82		452.82				
21011			行政事业单位医疗	73.20	73.20					
2101102			事业单位医疗	73.20	73.20					
221			住房保障支出	85.55	85.55					
22102			住房改革支出	85.55	85.55					
2210201			住房公积金	85.55	85.55					

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

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心			2023年度				财决公开04表 单位:万元		
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,647.75	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.52	157.52			
	9		九、卫生健康支出	41	1,413.47	1,413.47			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	76.77	76.77			
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,647.75	本年支出合计	59	1,647.75	1,647.75			
年初财政拨款结转和结余	28	548.61	年末财政拨款结转和结余	60	548.61	548.61			
一、一般公共预算财政拨款	29	548.61		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	2,196.36	总计	64	2,196.36	2,196.36			

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

单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,647.75	1,647.75	1,185.71	462.05						
301	工资福利支出	2	1,030.17	1,030.17	1,030.17							
30101	基本工资	3	380.67	380.67	380.67							
30102	津贴补贴	4	12.25	12.25	12.25							
30103	奖金	5	146.81	146.81	146.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	225.75	225.75	225.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	142.39	142.39	142.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.04	44.04	44.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	76.77	76.77	76.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.50	1.50	1.50							
302	商品和服务支出	16	521.93	521.93	59.88	462.05						
30201	办公费	17	34.56	34.56	9.05	25.51						
30202	印刷费	18	69.99	69.99	2.62	67.37						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.46	0.46	0.46							
30205	水费	21	0.32	0.32	0.32							

30206	电费	22	12.35	12.35	12.35							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	72.70	72.70	12.00	60.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.20	11.20		11.20						
30214	租赁费	29	29.88	29.88		29.88						
30215	会议费	30	14.56	14.56		14.56						
30216	培训费	31	10.54	10.54		10.54						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	98.32	98.32		98.32						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.68	27.68		27.68						
30227	委托业务费	37	12.63	12.63		12.63						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	10.03	10.03	10.03							
30239	其他交通费用	41	20.35	20.35		20.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	96.37	96.37	13.07	83.30						
303	对个人和家庭的补助	44	95.66	95.66	95.66							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	15.13	15.13	15.13							
30305	生活补助	49	80.53	80.53	80.53							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
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	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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

单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

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	1,647.75	1,185.71	462.05
208			社会保障和就业支出	157.52	157.52	
20805			行政事业单位养老支出	142.39	142.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.39	142.39	
20808			抚恤	15.13	15.13	
2080801			死亡抚恤	15.13	15.13	
210			卫生健康支出	1,413.47	951.42	462.05
21004			公共卫生	1,369.42	907.38	462.05
2100401			疾病预防控制机构	915.22	907.38	7.85
2100408			基本公共卫生服务	1.38		1.38
2100409			重大公共卫生服务	452.82		452.82
21011			行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101102			事业单位医疗	44.04	44.04	
221			住房保障支出	76.77	76.77	
22102			住房改革支出	76.77	76.77	
2210201			住房公积金	76.77	76.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表 单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				1,647.75	1,030.17	380.67	12.25	146.81		225.75	142.39		44.04			76.77		1.50
208		社会保障和就业支出		157.52	142.39						142.39							
20805		行政事业单位养老支出		142.39	142.39						142.39							
2080505		机关事业单位基本养老保险		142.39	142.39						142.39							
20808		抚恤		15.13														
2080801		死亡抚恤		15.13														
210		卫生健康支出		1,413.47	811.01	380.67	12.25	146.81		225.75			44.04					1.50
21004		公共卫生		1,369.42	766.97	380.67	12.25	146.81		225.75								1.50
2100401		疾病预防控制机构		915.22	766.97	380.67	12.25	146.81		225.75								1.50
2100408		基本公共卫生服务		1.38														
2100409		重大公共卫生服务		452.82														
21011		行政事业单位医疗		44.04	44.04								44.04					
2101102		事业单位医疗		44.04	44.04								44.04					
221		住房保障支出		76.77	76.77											76.77		
22102		住房改革支出		76.77	76.77											76.77		
2210201		住房公积金		76.77	76.77											76.77		

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通 费用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
521.93	34.56	66.99		0.46	0.32	12.35				72.70		11.20	29.88	14.56	10.54		98.32			27.68	12.63			10.03	20.35		96.37
521.93	34.56	66.99		0.46	0.32	12.35				72.70		11.20	29.88	14.56	10.54		98.32			27.68	12.63			10.03	20.35		96.37
521.93	34.56	66.99		0.46	0.32	12.35				72.70		11.20	29.88	14.56	10.54		98.32			27.68	12.63			10.03	20.35		96.37
67.73	9.05	2.62		0.46	0.32	12.35				12.28										2.62	3.70			10.03			14.33
1.38										0.30							1.08										
452.82	25.51	67.37								60.12		11.20	29.88	14.56	10.54		97.24			25.06	8.93				20.35		82.04

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保 险费	其他对个人 和家庭的补 助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
95.66				15.13	80.53							
15.13				15.13								
15.13				15.13								
15.13				15.13								
80.53					80.53							
80.53					80.53							
80.53					80.53							

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心

2023年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,030.17	302	商品和服务支出	59.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.67	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.75	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.39	30206	电费	12.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.07			
	</							

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:万元

单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	462.05	462.05
210			卫生健康支出	462.05	462.05
21004			公共卫生	462.05	462.05
2100401			疾病预防控制机构	7.85	7.85
2100408			基本公共卫生服务	1.38	1.38
2100409			重大公共卫生服务	452.82	452.82

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
单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心				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						
注明：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
单位名称：达州市达川区疾病预防控制中心				2023年度					单位:万元
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：达州市达川区疾病预防控制中心				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：本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称: 达州市达川区疾病预防控制中心

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。