

2023 年度  
渠县疾病预防控制中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说..... 12
- 十、其他重要事项的情况说.....12

## 第三部分 名词解释..... 15

## 第四部分 附件..... 17

## 第五部分 附表..... 97

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

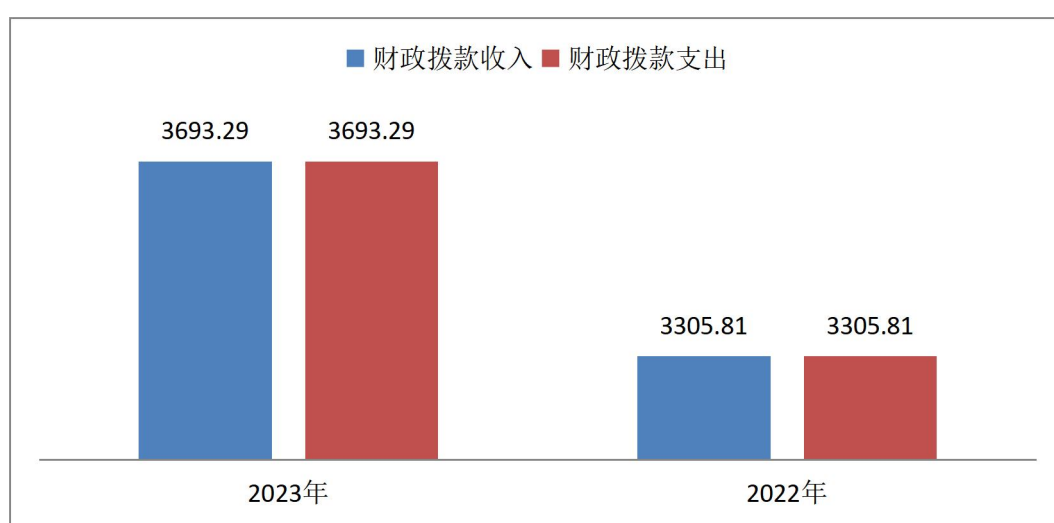
## 二、机构设置

渠县疾病预防控制中心下属二级单位 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。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

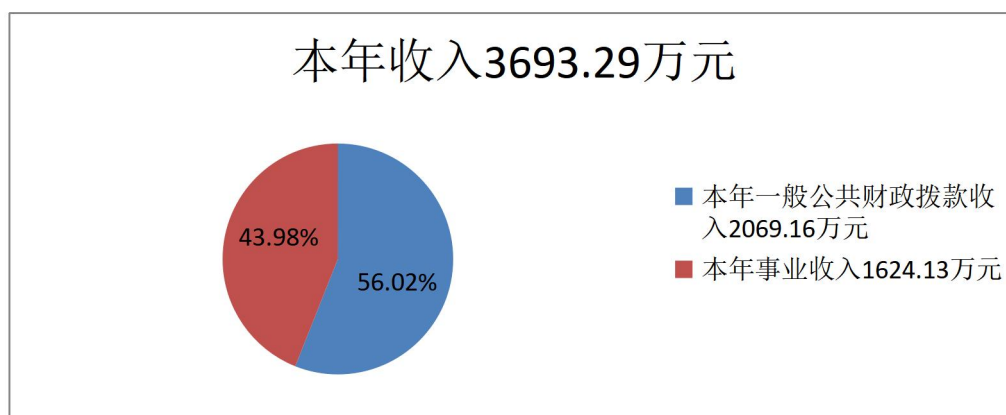
### 一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3693.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 387.48 万元，增长 11.72%。主要变动原因是人员经费增加。



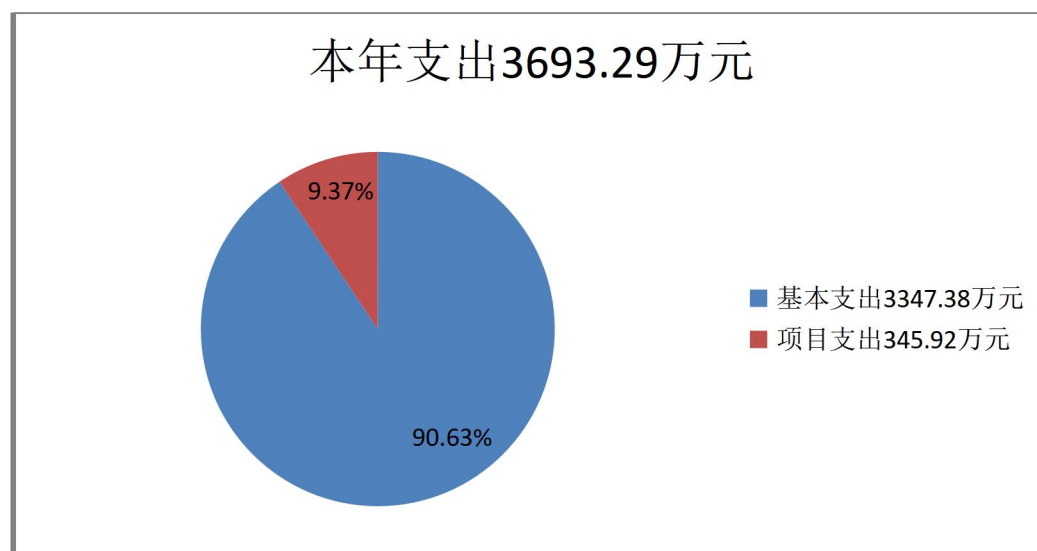
### 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3693.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2069.16 万元，占 56.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1624.13 万元，占 43.98%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



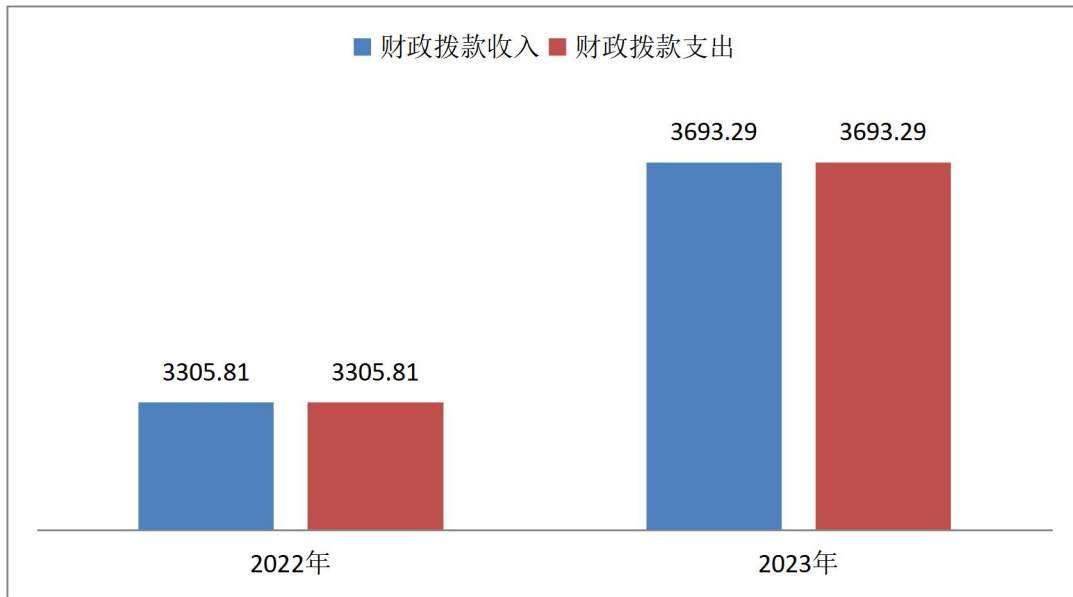
### 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3693.29 万元，其中：基本支出 3347.38 万元，占 90.63%；项目支出 345.92 万元，占 9.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

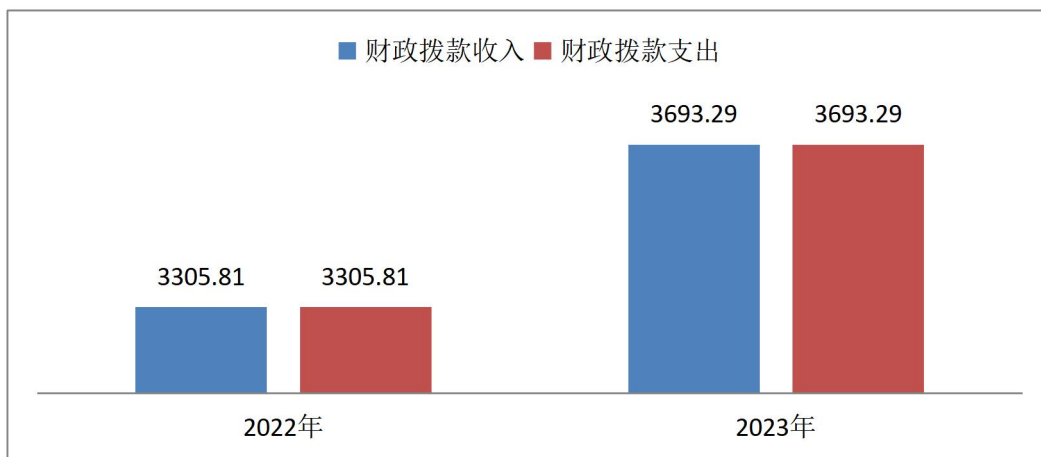
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2069.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.86 万元，增长 13.80 %。主要变动原因是人员经费增加。



## 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

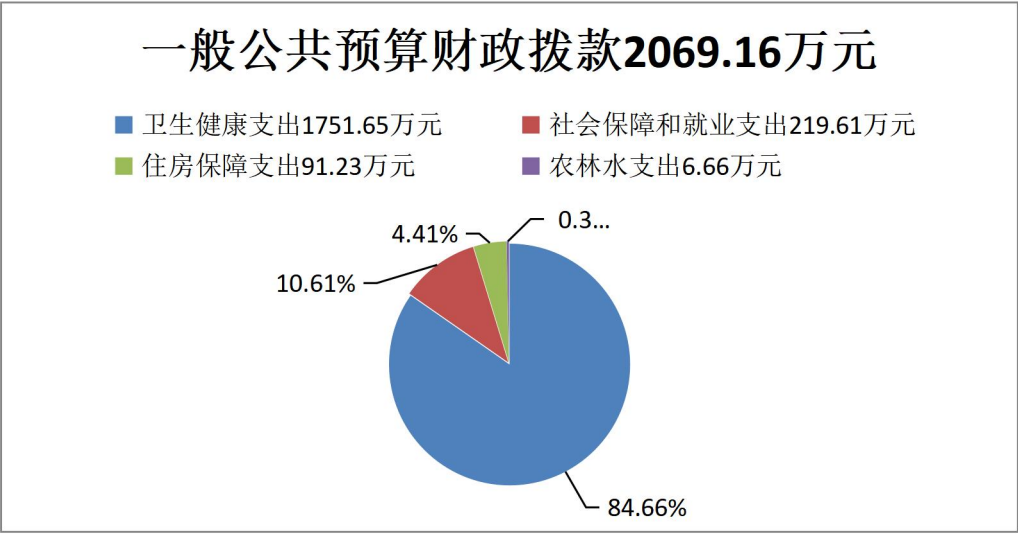
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2069.16 万元，占本年支出合计的 56.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.86 万元，增长 13.80%。主要变动原因是人员经费增加。



### （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 2069.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支

出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 219.61 万元，占 10.61%；卫生健康支出 1751.66 万元，占 84.66%；住房保障支出 91.23 万元，占 4.41%；农林水支出 6.66 万元，占 0.32 %。



(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 2069.16 万元，完成预算 100%。其中：**

**1.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**支出决算为 1346.05 万元，完成预算 100%。

**2. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**支出决算为 23.59 万元，完成预算 100%。

**3.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**支出决算为 284.70 万元，完成预算 100%。

**4.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 55.74 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.95 万元。完成预算 100%。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 37.63 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 22.80 万元，完成预算 100%。

8. 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 147.31 万元，完成预算 100%。

9. 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 27.48 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%。

11. 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 15.20 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

13. 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 91.23 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 1723.24 万元，其中：

人员经费 1564.65 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、退休费、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 158.59 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

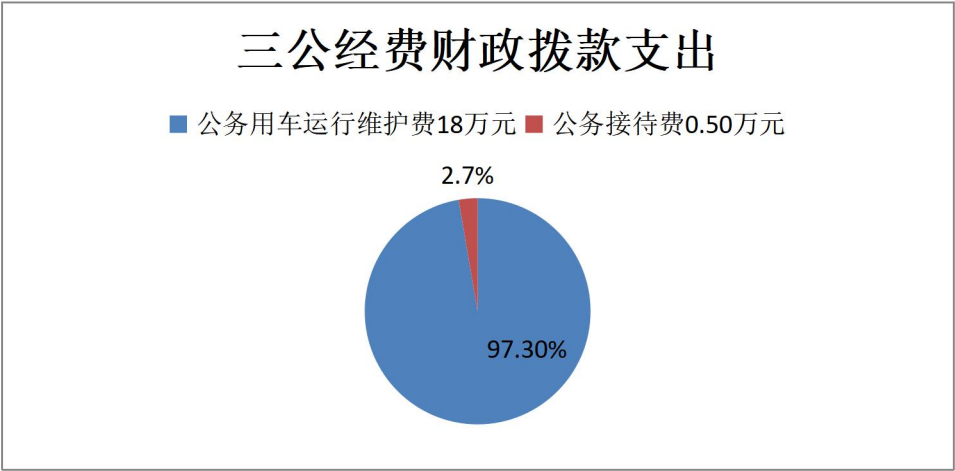
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.50 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.50 万元，减少 15.91%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 18 万元，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 2.7%。具体情况如下：



**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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 18 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 3 万元，下降 14.29%。主要原因是车辆报废 1 辆，以及严格控制车辆费用支出。

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 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆、冷链车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 18 万元。**主要用于全县水质卫生监测、免疫规划督导检查、结核病及艾滋病筛查及督导、

慢性病、精防工作和地方病防治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 0.5 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.50 万元，下降 50%。主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出 0.50 万元，国内公务接待 12 批次，162 人次（不包括陪同人员），**主要用于省、市等上级部门督导艾滋病工作、免疫规划工作、结核病防治工作、慢性病和地方病防治工作开支的用餐费等。共计支出 0.50 万元。

**外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），**共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 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**

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目。机关运行经费安排为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，渠县疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于全县水质卫生监测、免疫规划督导检查、结核病及艾滋病筛查及督导、慢性病、精防工作和地方病防治工作督导。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对业务用房建设项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成渠县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、2023 年重大传染病防控（市级艾滋病）项目、2023 年重大传染病防控（艾滋病）项目、2023 年重大传染病防控项目、2023 年基本公共卫生防治项目、业务用房建设项目、实验室标准化能力建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县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 100 分，绩效自评综述：我单位 2023 年部门整体支出绩效情况较好，

预算编制较为科学和准确，财务管理制度健全，资金使用规范，较好地完成了单位的重点任务，积极发挥了部门职能。2023 年重大传染病防控（市级艾滋病）项目绩效自评得分为 100 分、2023 年重大传染病防控（艾滋病）项目绩效自评得分为 100 分、2023 年重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分、2023 年基本公共卫生防治项目绩效自评得分为 100 分、业务用房建设项目绩效自评得分为 100 分、实验室标准化能力建设项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：我单位按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，绩效目标贯穿预算执行全过程，合理使用资金，较好地完成了各个专项工作目标任务，提高了资金使用效果，达到了预期的绩效目标。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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金額支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 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）：指按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

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

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

10.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

16.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。

17.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。

18.“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。

## 第四部分 附件

### 附件1

## 2023 年度整体支出绩效评价的报告

### 一、部门基本情况

#### 1.机构组成

渠县疾病预防控制中心是渠县卫生健康局下属的一类公益事业单位，下属二级单位 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。

按照工作职责设立了疾病控制科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、性病艾滋病科(含美沙酮替代治疗健康门诊)、慢性病科、质量控制科、附属医院、结核病防治科等 9 个业务科室，以及办公室、财务科、总务科 3 个行政科室，共计 12 个科室。

#### 2.部门职能

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；(2) 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；(3) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；(4) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；(5) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；(6) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防

病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（7）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（8）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；（9）按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

### 3.人员概况

截止 2023 年末，我中心编制人数 103 人，实际 2023 年末财政补助人员 94 人，遗属人员 2 人，临聘人员 6 人，退休人员 79 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023 年渠县疾病预防控制中心年初预算收入 1205.58 万元。调整预算数 2069.16 万元，年终决算收入 3693.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2069.16 万元，约占 56.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1624.13 万元，约占 43.98%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，约占 0%。

### （二）部门财政资金支出情况

2023 年财政预算支出 1205.58 万元，调整财政预算支出 2069.16 万元，年终决算支出 3693.29 万元，其中：基本支出 3347.38 万元，占 90.63%；项目支出 345.91 万元，占 9.37%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

### （三）年末结转和结余情况

2023 年，实际收入金额为 3693.29 万元，实际支出金额为 3693.29 万元，年末结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

2023 年根据中心的年度计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，极大地提高了部门预算支出管理情况，根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”自评得分 65 分。

#### 1.履职效能：自评分 15 分

（一）疾病预防控制具体工作的管理和落实履职效果（5 分）

1）基本公共卫生服务：2023 年开展死因监测工作。按常住地址统计，全县累计报告 9639 例，常住粗死亡率 1050.56/10 万；按户籍地址统计，全县累计报告 10099 例，户籍粗死亡率 792.69/10 万。报告及时率 99.89%，身份证号码填写完整率 99.94%。多死因链填写完整率 92.55%，审核率 100%，发病到死亡的时间填写率 99.17%，调查记录填写率 96.46%；开展肿瘤随访登记。全县共报告发病 3300 例，粗发病率 259.03/10 万，报告死亡 3115 例，粗死亡率 244.50/10 万。我县死亡/发病（M/I）0.94（质控 0.6—0.8），

病理学组织诊断比例（MV%或HV%）为 67%（质控大于 66%）；死亡医学证明比例（DCO%）为 3.0 %（质控大于 0，小于 15%）；开展心脑血管疾病监测。全县共报告发病 6608 例，其中脑卒中 4954 例，报告发病率为 360.67/10 万；急性心肌梗死 959 例，报告发病率为 75.27/10 万；心脏性猝死 84 例，报告发病率为 6.59/10 万；心绞痛 611 例，报告发病率 47.95/10 万；合计率为 518.67/10 万。

2）职业病防治管理工作：对 49 家企业 1410 名职工进行了职业健康检查，其中岗前 619 人、在岗 748 人和离岗 43 人，发现职业禁忌症 106 人，疑似职业病 4 人。申请职业病诊断劳动者共 30 人次，诊断职业病新病例 18 例（其中Ⅰ期 11 例、Ⅱ期 1 例、Ⅲ期 6 例）、无晋级病例，均为尘肺病（矽肺和煤工尘肺）。

开展工作场所职业病危害因素监测 24 家，监测粉尘有 16 家企业超标，超标率 66.7%；噪声有 6 家企业超标，超标率 25.0%，接触粉尘劳动者职业健康检查率 94.95%，防护用品 98.0%，防尘设施 95.83%。完成辐射防护监测 55 家放射诊疗机构（含 3 家牙科诊所）304 名放射工作人员，工作人员健康检查率 100.0%。非医疗放射性危害因素监测 5 家，放射工作人员 21 人（持证 7 人，未持证 14 人）中个人剂量监测 8 人，职业健康检查 2 人。五是尘肺病随访调查到位 439 人，失访 0 人。

3）艾滋病防治工作：一是开展艾滋病防治工作，强化宣传培训与督导。利用各类宣传日广泛宣传艾滋病防治知识，

制作宣传展板 20 个、宣传材料 6 种 6 万份、户外广告牌 1 块、宣传栏 2 块、发放宣传年画 3000 张，为电视台、广播电台提供了宣传资料及公益宣传片和现场政策法规访谈；深入乡镇社区、学校和娱乐场所开展了艾滋病防治知识及相关政策法规宣传。对基层艾防工作人员 130 余人进行了艾滋病综合防治知识培训；在全县各医疗机构对重点人群开展检测，共检测 412423 人次，占全县常住人口的 46.101%，艾滋病随访管理人员及时对新发现的艾滋病病毒感染者开展了流行病学调查，建立档案，并向他们宣传了艾滋病防治知识及国家有关政策。落实艾滋病“四免一关怀”政策。

## （二）宣传教育与健康促进履职效果（5 分）

1) 开展主题日宣传活动，结合“三减三健五进”活动、“9.15”减盐周宣传活动、“9.20”爱牙日宣传义诊活动等，广泛开展宣传与义诊，悬挂横幅 42 条，展出展板 186 个，发放宣传折页 6 种 1.3 余份，义诊 6500 余人次。

2) 打造健康食堂 5 个、健康单位 5 个、健康小屋（自助加油站）2 个、健康超市 5 家、健康学校 5 所、健康步道 1 条、健康主题公园 1 个、健康运动街区 1 个、健康社区 149 个、健康家庭 1490 个；累计培养健康生活方式指导员 6124 人，新增加 1890 人。

3) 组织开展全民健身活动 6 起，共计 1.2 万人参与。

4) 开展完成“两病”健康管理。截止 2023 年 11 月 30 日，慢性阻塞性肺疾病患者累计登记 8335 人，累计管理 8301 人，管理率 99.59%，规范管理 7845 人，规范管理率 94.50%；类

风湿性关节患者累计登记 1544 人，累计管理 1525 人，管理率 98.76%，规范管理 1487 人，规范管理率 97.50%。

5)开展健康管理员培训。新增培训健康管理员 110 人，考核合格 110 人，合格率 100%，全县累计培训健康管理员 392 人，累计举办培训 261 次；成立 98 个慢性病自我管理小组，慢病自我管理小组成员 892 人；开展儿童伤害监测。全县共有 133 所学校参与儿童意外伤害监测，共报告 265 例意外伤害，报告学校达 100%。

### （三）疫苗使用管理履职效果（5 分）

1）开展免疫规划工作：完成了各种生物制品的计划、组织、冷藏运输、分发、供应及接种工作，免疫规划疫苗报告接种率均在 90%以上。

2）非免疫规划疫苗全部实施了省网上平台集中采购，并按规定分发到各预防接种单位。各常规免疫接种单位、产科单位、犬伤处置单位均实施了疫苗扫码出入库。

3）对全县所有预防接种单位开展了疫苗管理督导检查。重点检查了儿童预防接种信息平台的运转、疫苗接种、疫苗出入库记录、安全接种、冷链运转等工作。

### 2.预算管理：自评得分 25 分

（1）预算编制质量：根据《中华人民共和国预算法》和县级财政关于预算编制管理的相关要求，结合以前年度预算执行、结余结转情况和预算年度的收入、支出增减因素，对上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员

经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额准确预算编制。  
该项得分 8 分。

（2）单位收入统筹：我单位积极开展免疫规划二类疫苗接种活动和卫生检测服务，二类疫苗全年收入 1624.13 万元，全部纳入财政专户管理。该项得分 4 分。

（3）支出执行进度：严格按照年度预算批复，合理安排全年的经费支出。保障了人员工资、津补贴的及时足额发放，保证了日常工作事务的正常开展，2023 年 1-6 月，预算资金支付 721.82 万元，资金执行率为 34.88 %；2023 年 1-10 月预算资金支付 1493.99 万元，资金执行率 72.20%，年终时各项支出执行进度完成 100%，该项得分 6 分。

（4）预算年终结余：预算调整后预算年终无结余，该项得分 2 分。

（5）严控一般性支出：2023 年我中心“三公经费”预算安排 18.50 万元，实际执行 18.50 万元，比上年下降 15.91%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

单位：万元

| “三公经费”项目       | 实际执行对比情况 |        |        | 2023 年预算执行情况 |     |
|----------------|----------|--------|--------|--------------|-----|
|                | 2023 年   | 2022 年 | 同比     | 预算数          | 执行率 |
| 公务接待费用         | 0.5      | 1      | -50    | 0.5          | 100 |
| 公款出国（境）费用      |          |        |        |              |     |
| 公务用车购置、使用维护费用  | 18       | 21     | -14.29 | 18           | 100 |
| 其中：1. 公务用车购置费用 |          |        |        |              |     |
| 2. 公务用车使用维护费用  | 18       | 21     | -14.29 | 18           | 100 |
| 合计             | 18.50    | 22     |        | 18.50        | 100 |

该项得分 5 分。

### 3. 财务管理：自评分 10 分

(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际和党中央、省、市有关管理规定及时更新，该项得分 4 分。

(2)岗位设置。我中心财务科按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求建立了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，设立了财务科长、会计、出纳等岗位，在中心主要领导和分管领导的领导下开展工作，建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度，无不相容岗位兼任情况。该项得分 2 分。

(3)我单位资金严格按照财政规章制度使用，流程严格、规范，会计核算及时，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范，该项得分 4 分。

### 4.资产管理：自评分 9 分

(1)人均资产变化率：我中心 2022 年资产期末净值 543.91 万元，年末实有人 96 人，人均占有资产 5.67 万元；2023 资产期末净值 499.16 万元，年末实有人 94 人，人均占有资产 5.31 万元。部门人均资产变化率为-6.78%。该项得分 3 分。

(2)资产利用率：截止 2023 年 12 月底，我中心办公家具账面价值 22.77 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 17.01 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率

84.98%；办公设备账面价值 61.3 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 49.39 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 80.57%。该项得分 3 分。

3)资产盘活率：截止 2023 年底我中心无闲置固定资产，该项得 3 分。

## 5.政府采购管理

(1)预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。该项得分 3 分。

(2)采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。该项得分 3 分。

### (二)部门预算项目绩效分析。自评分 35 分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 1723.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 345.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”自评得分 35 分。

1. 项目决策：12 分

（1）决策程序：2023 年，按照渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，重大项目在事前进行事前绩效评估，运行中进行绩效监控。该项得分 4 分

（2）目标设置。2023 年年初根据年度工作任务和计划制定项目工作预算目标，预算资金与工作量相匹配，绩效目标设置科学、合理。该项得分 4 分

（3）项目入库。财政下达单位预算项目后，按照规定的时间进行项目登记和项目入库，得到财政及时批复。该项得分 4 分

2、项目执行：自评分 12 分

（1）执行同向。2023 年，部门支出预算与年初设定的绩效目标相符，与预算数的偏差程度为 0%。该项得分 4 分。

（2）预算动态调整。严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整，我中心提出调整申请，详细列明预算调整的理由、项目、科目、金额等，并报财政审批。2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。年末部门预算额度收回 0 万元。该项得分 4 分。

（3）执行结果。2023 年度，我单位部门预算项目执行率 100%;该项得分 4 分。

### 3、目标实现;：自评分 11 分

（1）目标完成情况:2023 年部门预算项目数 11 个，完成项目数 11 个，完成率 100%。该项得分 4 分。

（2）目标偏离:2023 年度，我单位接部门预算项目设置科学、合理、准确，全年执行无偏差，符合年初制定的绩效目标，该项得分 4 分。

（3）实现效果：2023 年度，严格按照部门预算项目制定的目标执行，保障了人员工资、社保经费的按时发放，实现了“保工资、保运转”，同时，加强对项目经费的使用、管理，有效地保证了项目工作的开展，完成了中心的各项工作任务，促进了渠县的疾控事业发展。该项得分 3 分。

#### （三）重点领域绩效分析

无。

#### （四）绩效结果应用情况

##### 1.内部应用情况

我中心根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发[2018]34 号文件和渠县财政局关于印发《渠县预算绩效目标管理办法》（实行）的通知制定了《渠县疾病预防控制中心预算绩效管理工作制度（试行）》，将预算绩效自评工作纳入考核体系。

##### 2.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩

效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

### 3.整改反馈情况

（1）结果整改。2023年，渠县财政局在2023年部门项目预算绩效目标审查中反馈的意见，我中心及时按照需要进行整改上报，绩效监控和2023年重点绩效评价中，财政未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体上看，我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；较好地完成了单位的重点任务，积极发挥了中心的职能。按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分100分。

### （二）存在的问题

通过 2023 年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：如项目的绩效指标还有待进一步细化和量化，中心领导对部门整体支出绩效自评工作重视度还应提高。

### （三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

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       |                                                                                                                                                             |      | 疾控中心                                                                 |        |       |        |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                        |      | 财政拨款                                                                 |        | 其他资金  |        |    |         |
|            | 1, 205. 58                                                                                                                                                  |      | 1, 205. 58                                                           |        | 0. 00 |        |    |         |
| 年度总体目标     | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行；3、开展职业病检测，加强职业病防治管理，4、保持重点地方病、免疫规划、精神障碍、居民健康档案、健康教育防治措施全面落实，推进健康素养促进、卫生应急等工作为制定相关政策提供科学依据；5、全面完成上级部门安排的临时性工作。 |      |                                                                      |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                        |      | 主要内容                                                                 |        |       |        |    |         |
|            | 工资福利支出                                                                                                                                                      |      | 保障中心职工工资正常发放，单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出 10761174. 19 元                    |        |       |        |    |         |
|            | 其他对个人和家庭的补助                                                                                                                                                 |      | 保障帮扶工作正常开展，第一书记、遗属人员生活补助 71480 元                                     |        |       |        |    |         |
|            | 公用经费                                                                                                                                                        |      | 维持中心疾病预防与治疗等各项工作正常开展、完成上级部门安排临时性工作任务，办公经费、公务用车运行维护费等支出 1206612. 36 元 |        |       |        |    |         |
| 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 | 耐多药高危人群筛查率                                                           | ≥      | 96    | %      | 5  | 96      |
|            |                                                                                                                                                             |      | 农村饮用水监测                                                              | ≥      | 250   | 份      | 5  | 250     |
|            |                                                                                                                                                             |      | 疟疾血检                                                                 | ≥      | 900   | 人      | 5  | 936     |
|            |                                                                                                                                                             |      | 艾滋病咨询检测                                                              | ≥      | 300   | 人      | 5  | 883     |
|            |                                                                                                                                                             |      | 从业人员健康证持证率，检查率                                                       | ≥      | 96    | %      | 5  | 96      |
|            |                                                                                                                                                             |      | 国家免疫规划疫苗接种率                                                          | ≥      | 96    | %      | 5  | 98. 81  |
|            |                                                                                                                                                             |      | 开展基层公共卫生服务工作业务检查与指导                                                  | ≥      | 6     | 次      | 5  | 12      |
|            |                                                                                                                                                             |      | 开展卫生日疾病防治宣传活动                                                        | ≥      | 6     | 次      | 5  | 6       |

|  |       |           |             |    |         |    |   |         |
|--|-------|-----------|-------------|----|---------|----|---|---------|
|  |       |           | 开展业务技能培训    | ≥  | 4       | 次  | 5 | 6       |
|  |       |           | 提升应急应对能力和水平 | 定性 | 持续提升    |    | 5 | 持续提升    |
|  |       | 质量指标      | 完成年初工作计划    | 定性 | 优良中低差   |    | 5 | 优       |
|  |       |           | 业务知识培训合格率   | 定性 | 全部合格    |    | 5 | 全部合格    |
|  |       | 时效指标      | 及时完成各项工作任务  | 定性 | 及时完成    |    | 5 | 及时完成    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 从业人员持健康证上岗率 | ≥  | 98      | %  | 5 | 98      |
|  |       |           | 居民健康素养知识知晓率 | ≥  | 98      | %  | 5 | 98      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度指标   | ≥  | 99      | %  | 5 | 99      |
|  |       |           | 上级部门满意度     | ≥  | 99      | %  | 5 | 99      |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对个人和家庭补助支出  | ≤  | 8.8     | 万元 | 5 | 8.8     |
|  |       |           | 工资福利支出      | ≤  | 1076.12 | 万元 | 5 | 1076.12 |
|  |       |           | 商品服务支出      | ≤  | 120.66  | 万元 | 5 | 120.66  |

## 附件2

# 项目支出绩效评价报告 (基本公共卫生防治-职业病防治项目)

### 一、项目概况

#### 1、疾控中心部门职能

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

(2) 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(3) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(4) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(5) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(6) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(7) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(8) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；

(9) 按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测(污染物及有害因素)及饮用水卫生监测工作。

2. 项目设立的背景和原因:为贯彻落实国家有关职业病防治相关法律法规,推动防治工作深入开展,切实保障目标人群的健康素养水平,中央财政下达 2023 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金。

3、项目的主要内容:用于开展重点职业病监测,工作场所职业病危害因素监测;医院、非医疗机构与放射性职业病监测。

4、项目立项、资金申报的依据:根据四川省财政厅、四川卫健委《关于下达 2023 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》(川财社〔2022〕155 号)、达州市财政局、达州市卫健委《关于下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》(达市财社〔2022〕138 号)和《渠县财政局关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金(第二批)的通知》渠财社〔2023〕09 号和 64 号文件相关要求下达我中心中央补助职业病防治项目资金 23.59 万元,

## **(二) 实施目的及支持方向**

1. 项目实施的目的和主要工作任务:满足人民群众医疗服务和渠县卫生事业发展的需要,在我县开展重点职业病监测,工作场所职业病危害因素监测;医院、非医疗机构与放射性职业病监测。

2.项目支持方向:资金用于辐射防护安全监测、放射性疾病监测、重点职业病监测,工作场所职业病危害因素监测;

医院、非医疗机构与放射性职业病监测及职业病人随访调查。

### （三）预算安排及分配管理

1.资金计划及到位：2023 年，四川省财政厅、卫健委《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》川财社[2022]155 号、《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》达市财社[2022]138 号文和渠县财政局《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》渠财社〔2023〕65 号文件、渠财社〔2023〕09 号下达我单位中央补助基本公共卫生（职业病防治）资金 23.59 万元，到位率 100%。

2.资金使用：资金使用严格按照规范程序审批，专款用于我县职业病监督检测工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付率 100%。

### （四）项目绩效目标

1.总目标：通过对我县厂矿从业人员、医疗机构和非医疗机构放射人员健康情况监督监测，提升职业健康管理水平和劳动职业健康意识，促进企业改善职业条件，提高健康素养水平。

2.年度目标：

（1）数量指标：对全县 55 家企业或医用进行辐射防护安全监测和放射性疾病监测；对 5 家非医疗机构放射场所防护进行监测；对重点职业病 1300 人进行检测；作业场所职业危害检测 24 家。

(2)质量指标:对辐射防护安全监测和放射性疾病检测、非医疗机构放射场所防护进行监测、作业场所职业危害检测率达到 100%,。

(3)时效指标:在 2023 年底前完成检测指标。

(4)社会效益指标:提高厂矿从业人员和放射人员健康水平。

(5)群众满意度指标:  $\geq 95\%$

(6)经济成本指标:  $\leq 23.59$  万元。

3.项目自评工作:由中心相关科室和专业人员成立了专门的自评工作小组,对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

## 二、评价实施

(一)评价目的:通过对 2023 年基本公共卫生(职业病防治)项目总体绩效目标和绩效指标完成情况的评价,客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果,提高财政资金使用效益,提升财政管理效率质量,为单位强化支出预算绩效管理提供依据,为以后年度预算安排和政策制定提供参考,使项目运行更加规范。

(二)预设问题及评价重点:按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三)评价选点:项目绩效自评所抽样点位情况。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评;在专用指标中选取了区域均衡性、对象精准性、

标准合理性和群众满意度进行自评，在个性指标中选取了覆盖范围、服务能力和服务水平三个内容进行自评。

（四）评价方法：本次绩效评价为单位自评，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，中心组织财务科、质控科及职业卫生科人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标分析

1.项目决策：2023 年四川省财政厅、卫健委《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》川财社[2022]155 号、《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》达市财社[2022]138 号文和渠县财政局《关于下达 2023 年基本公共卫生中央和省级补助资金的通知》渠财社〔2023〕65 号文件、渠财社〔2023〕09 号下达我中心中央补助基本公共卫生（职业病防治）资金 23.59 万元。

2.项目管理：项目严格按照项目绩效目标执行。对项目的管理严格按照相关的法律及项目管理制度执行，中心加强内部控制制度建设，加强对项目的计划、预算、执行等方面的规范性管理。

3.项目实施：2023 年，对全县 55 家企业或医用进行辐射防护安全监测和放射性疾病监测，检测率 100%；对 5 家

非医疗机构放射场所防护进行监测，检测率 100%；对重点职业病 1300 人进行检测，完成 1410 人，检测率 100%；作业场所职业危害检测 24 家，检测完成率 100%。

## （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是民生保障方面。

1.区域均衡性：为贯彻落实国家有关职业病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康素养水平，中央财政下达 2023 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金，保证渠县职业病防治工作的顺利进行。

2.对象精准性：资金实际支持对象为全县厂矿卫生、医疗和非医疗机构放射卫生，目标明确，符合资金支持对象范围。

3.标准合理性：2023 年基本公共卫生（职业病防治）项目完成了预定的各项绩效目标，资金使用严格按照实施方案使用。

4.群众满意度：通过对全县 55 家企业和 1300 名重点职业病人随访调查，对我中心开展的职业病监测工作群众满意度为 100%。

## （三）个性指标绩效分析

1.覆盖范围：按照职业病防治工作实施方案，对辐射防护安全监测和放射性疾病检测、非医疗机构放射场所防护进行监测、作业场所职业危害检测率和重点职业病人的随访调查均完成 100%。

2.服务能力：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，提高职业病防治机构服务能力，以实际行动推进“健康渠县”建设。

3.服务水平：基本公共卫生（职业病防治）防治项目的开展使全社会共同关注劳动者职业健康，督促用人单位落实职业病防治工作主体责任，增强劳动者自我保护意识。

#### **四、综合评价情况及结论**

2023 年基本公共卫生（职业病防治）项目决策程序较严密，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了上级部门的下达的工作任务，通过项目实施取得了较好的极大的社会效益。该项目绩效自评得分 100 分。

#### **五、存在的主要问题**

全县职业病防治范围较大，资金相对较少，检测仪器使用频率高，还应加大财政的资金支持。

#### **六、相关建议**

进一步细化量化绩效指标，努力使项目绩效做到全面、合理；进一步加强财务管理，严格遵守财政法规和预算管理规定，严格按照项目实施进度和实际需求使用资金，确保资金发挥最大效益。

附表：部门预算项目支出绩效评价自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                     |               |       |      |                                                         |         |            |    |         |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------|------------|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51172522T000007304063-基本公共卫生服务                      |               |       |      |                                                         |         |            |    |         |
| 主管部门                   |                | 疾控中心                                                |               |       |      | 实施单位<br>（盖章）                                            |         | 渠县疾病预防控制中心 |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                              |               |       |      | 年度目标完成情况                                                |         |            |    |         |
|                        |                | 基本公共卫生职业病防治项目，提升企业职业健康管理水平和劳动职业健康意识，促进企业改善职业条件      |               |       |      | 2023 年完成了基本公共卫生职业病防治项目，提升企业职业健康管理水平和劳动职业健康意识，促进企业改善职业条件 |         |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。 |               |       |      |                                                         |         |            |    |         |
| 预算执行情况<br>（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                                                | 23.59         | 23.59 |      |                                                         | 100.00% | 10         | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                | 23.59         | 23.59 |      |                                                         | 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                                                | 辐射防护安全监测      | =     | 55   | 家                                                       | 55      | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     | 放射性疾病监测       | =     | 55   | 家                                                       | 55      | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     | 非医疗机构放射场所防护监测 | =     | 5    | 家                                                       | 5       | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     | 重点职业病监测       | =     | 1300 | 人                                                       | 1410    | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     | 职业病人随访调查      | =     | 422  | 人                                                       | 439     | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     | 作业场所职业危害检测    | =     | 24   | 家                                                       | 24      | 5          | 5  |         |
|                        |                |                                                     |               |       |      |                                                         |         |            |    |         |

|           |                                                                                                  |           |                        |    |          |    |       |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|----------|----|-------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                  | 质量指标      | 非医疗机构放射场所防护监测率         | =  | 100      | %  | 100   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                  |           | 放射性疾病监测率               | =  | 100      | %  | 100   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                  |           | 职业病人随访调查率              | =  | 100      | %  | 100   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                  |           | 作业场所职业危害检测率            | =  | 100      | %  | 100   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                  |           | 重点职业病监测率               | ≥  | 90       | %  | 100   | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                  | 时效指标      | 工作完成时限                 | 定性 | 1        | 年  | 1     | 5   | 5   |  |
|           | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 提升企业职业健康监护水平和劳动者职业健康意识 | 定性 | 持续提升     |    | 持续提升  | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                  |           | 提高职业病防治水平              | 定性 | 持续提升     |    | 持续提升  | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | 定性 | 不断提高     |    | 不断提高  | 5   | 5   |  |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标    | 项目总投资                  | ≤  | 12.09    | 万元 | 12.09 | 5   | 5   |  |
| 合计        |                                                                                                  |           |                        |    |          |    |       | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。                             |           |                        |    |          |    |       |     |     |  |
| 存在问题      | 项目总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。 |           |                        |    |          |    |       |     |     |  |
| 改进措施      | 进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。                        |           |                        |    |          |    |       |     |     |  |
| 项目负责人：张朝霞 |                                                                                                  |           |                        |    | 财务负责人：杨洪 |    |       |     |     |  |

## 附件 3

# 项目支出绩效评价报告 (重大传染病防治项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1、疾控中心部门职能：（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；（2）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（3）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（4）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（7）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（8）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；（9）按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

2. 项目设立的背景和原因：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病等重大传染病和地方病防

治工作要求，中央财政下达我县 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金。

3. 项目的主要内容：用于艾滋病、慢性病、精神病、结核病等项目支出，以提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化服务水平，提高居民健康素养水平。

4、项目立项、资金申报的依据：根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕155 号）、《关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕15 号以及《渠县财政局关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕15 号文件相关要求下达我中心中央补助资金 238.70 万元，

## （二）实施目的及支持方向

1. 项目实施的目的和主要工作任务：全面落实艾滋病、慢性病、精神病、结核病预防控制措施，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。

2、项目支持方向：用于艾滋病、慢性病、精神病、结核病等项目防治工作支出，以提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化服务水平，提高居民健康素养水平。

## （三）预算安排及分配管理

1、资金计划及到位：2023 年，渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕

15 号文件下达我中心中央补助资金 238.70 万元，到位率 100%。

2、资金使用。资金使用严格按照规范程序审批，专款用于艾滋病、慢性病、精神病、结核病等项目。使用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付率 100%。

#### （四）项目绩效总体目标

1、总目标：提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化水平，能够提高居民健康素养水平。

2、年度目标：

##### （1）数量指标：

艾滋病免费抗病毒治疗 100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率 100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 92%。

##### （2）质量指标：

艾滋病免费抗病毒治疗 100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率 100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 92%。

（3）时效指标：及时完成各项指标及时完成

（4）社会效益指标：持续提高公共卫生均等化水平

（5）群众满意度指标：≤100%

(6) 经济成本指标： $\leq 238.70$  万元。

## 二、绩效评价实施

### (一) 评价目的、对象和范围。

通过对 2023 年重大传染病防治项目总体绩效目标和绩效指标完成情况的评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考，使项目运行更加规范、合理。

(二) 预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点：项目绩效自评所抽样点位情况。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评；在专用指标中选取了区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行自评，在个性指标中选取了覆盖范围、服务能力和服务水平三个内容进行自评。

(四) 评价方法：本次绩效评价为单位自评，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，中心组织财务科、质控科及性病艾滋病防治科人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标分析

1、项目决策：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病等重大传染病和地方病防治工作要求，四川省财政厅、四川省卫健委《关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）、《关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕15号以及渠县财政局《关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕15号文件相关要求下达我中心中央补助资金238.70万元，

2、项目管理：项目严格按照项目绩效目标执行，对项目的管理严格按照相关的法律及项目管理制度执行，中心加强内部控制制度建设，加强对项目的计划、预算、执行等方面的规范性管理。

3、项目实施：2023 年重大传染病防控项目完成了预定的各项绩效目标，主要为：艾滋病免费抗病毒治疗完成 100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率 100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 92%。；艾滋病免费抗病毒治疗 100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率 100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率

100%;病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92%;规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 92%。

## （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是民生保障方面。

1、区域均衡性：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康素养水平，中央财政下达 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金，保证渠县艾滋病防治工作的顺利进行。

2、对象精准性：资金实际支持对象为重大传染病防治工作，目标明确，符合资金支持对象范围。

3、标准合理性：2023 年重大传染病防治项目完成了预定的各项绩效目标，资金使用严格按照实施方案使用。

4、群众满意度：进一步加强了全县重大传染病防治体系建设，提高了防治水平，群众对防治各种传染病知识知晓率明显提高，全县重大传染病疫情得到有效遏制。

## （三）个性指标绩效分析

1、覆盖范围：在县委、县政府的领导下。按照重大传染病防治工作实施方案，通过政策倡导，多部门积极配合协调，我县的重大传染病防治工作得以顺利完成。

2、服务能力：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，提高重大传染病防治服务能力，以实际行动推进“健康渠县”建设。

3、服务水平：全面落实了各项重大传染病预防控制措施，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，提升我县重大传染病防治能力。

#### **四、综合评价情况及结论**

2023 年重大传染病防治项目决策程序较严密，规划合理；资金分配使用及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的极大的社会效益。该项目绩效自评得分 100 分。

#### **五、存在的主要问题**

通过重大传染病防治工作的实施，我县重大传染病防治工作得到整体推进，项目工作取得良好成效，但仍存在一些问题，如乡镇防疫人员不稳定，防治队伍力量薄弱，财政资金支持力度不够，部门之间的配合协调仍待加强。

#### **六、相关建议**

进一步加大财政资金投入，加强服务能力建设，细化量化绩效指标，努力使项目绩效做到全面、合理。严格按照项目实施进度和实际需求使用资金，确保资金发挥最大效益。

附表：部门预算项目支出绩效评价自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |       |                                                                  |    |            |    |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| 项目名称             |                | 51172522T000007301935-重大传染病防控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |       |                                                                  |    |            |    |
| 主管部门             |                | 疾控中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |       | 实施单位<br>(盖章)                                                     |    | 渠县疾病预防控制中心 |    |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |       | 年度目标完成情况                                                         |    |            |    |
|                  |                | <p>目标 1:继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种</p> <p>目标 2:进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实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。</p> <p>目标 3:及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。</p> <p>目标 4:持续巩固全省血吸虫病消除成果，加强肺吸虫病监测。</p> <p>目标 5:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>目标 6:完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。</p> <p>目标 7:建立较为完善的慢性病及危险因素监测、肿瘤登记系统。提高项目地区上消化道癌早期诊断率及早期治疗率，提高患者五年生存率，降低死亡率。</p> <p>目标 8:通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解我县饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。通过学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作，掌握儿童青少年近视、肥胖等重要常见病情况和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。</p> |                                                                          |       | <p>严格按照项目目标执行，各项任务均以完成，提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。</p> |    |            |    |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。重大传染病防控提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。 |       |                                                                  |    |            |    |
| 预算执行情况<br>(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 | 238.70               | 238.70 | 100.00% | 10   | 10   | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |    |         |
|             | 其中: 财政资金 | 0.00 | 238.70               | 238.70 | 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 | 全县普通肺结核患者进行胸片随访检查人数  | ≥      | 492     | 人    | 518  | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 肿瘤患者随访人数             | ≥      | 2000    | 人    | 2000 | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 饮用水水质卫生检测样品数         | ≥      | 380     | 件    | 404  | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 慢病健康教育宣传             | ≥      | 2       | 次    | 10   | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 慢病防治督导培训及督导          | ≥      | 2       | 次    | 4    | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 精神卫生防治培训及督导          | ≥      | 2       | 次    | 4    | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 精神卫生防治健康教育宣传         | ≥      | 2       | 次    | 4    | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 艾防能力建设培训             | ≥      | 2       | 次    | 2    | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 全县普通肺结核患者进行痰涂片随访检查人次 | ≥      | 1472    | 人次   | 1816 | 2                                                                                                           | 2  |         |
|             |          |      | 艾滋病免费抗病毒治疗人数         | ≥      | 1000    | 人    | 1115 | 2                                                                                                           | 2  |         |

|  |  |      |                           |   |      |   |       |   |   |  |
|--|--|------|---------------------------|---|------|---|-------|---|---|--|
|  |  |      | 艾滋病感染者随访管理人数              | ≥ | 1000 | 人 | 1084  | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 肺结核患者随访管理人数               | ≥ | 450  | 人 | 583   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 监测全县医疗机构疟疾血片数             | ≥ | 900  | 张 | 936   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 学生常见病影响因素监测人数             | ≥ | 1800 | 人 | 1800  | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率    | ≥ | 90   | % | 98.21 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 病媒生物监测结果分析报告率             | ≥ | 80   | % | 80    | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率      | ≥ | 95   | % | 98.73 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 艾滋病高危人群检测比例               | = | 100  | % | 100   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 艾滋病规范化随访干预比例              | = | 100  | % | 100   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 在册严重精神障碍患者管理率             | ≥ | 90   | % | 98.59 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 农村癫痫防治项目县患者治疗率            | ≥ | 1    | % | 1     | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90   | % | 98.81 | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率           | = | 100  | % | 100   | 2 | 2 |  |

|           |                                                                                                  |           |               |          |       |    |       |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------|----|-------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                  | 时效指标      | 及时完成各项项目目标任务  | 定性       | 及时    |    | 及时    | 4   | 4   |  |
|           | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 提高我县重大传染病防治能力 | 定性       | 持续提高  |    | 持续提高  | 10  | 10  |  |
|           |                                                                                                  |           | 提高我县居民健康水平    | 定性       | 持续提高  |    | 持续提高  | 10  | 10  |  |
|           | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度       | ≥        | 98    | %  | 98    | 10  | 10  |  |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标    | 重大传染病项目投入     | =        | 238.7 | 万元 | 238.7 | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                                                                                  |           |               |          |       |    |       | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。                             |           |               |          |       |    |       |     |     |  |
| 存在问题      | 项目总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。 |           |               |          |       |    |       |     |     |  |
| 改进措施      | 进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。                        |           |               |          |       |    |       |     |     |  |
| 项目负责人：张朝霞 |                                                                                                  |           |               | 财务负责人：杨洪 |       |    |       |     |     |  |

## 项目支出绩效评价报告 (重大传染病（市级艾滋病）防治项目）

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1. 疾控中心部门职能：（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；（2）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（3）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（4）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（7）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（8）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；（9）按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

2. 项目设立的背景和原因：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病重大传染病防治工作要

求，中央财政下达我县 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金。

3. 项目的主要内容：用于艾滋病防治项目支出，以提升我县艾滋病防治能力，提高公共卫生均等化服务水平，提高居民健康素养水平。

4、项目立项、资金申报的依据：根据 2023 年达州市财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》达市财社[2023]90 号、渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕122 号文件，下达我中心艾滋病防治补助中央资金 18 万元。

## （二）实施目的及支持方向

1.项目实施的目的是和主要工作任务：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。

2.项目支持方向：用于艾滋病、慢性病、精神病、结核病等项目防治工作支出，以提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化服务水平，提高居民健康素养水平。

## （三）预算安排及分配管理

1.资金计划及到位：2023 年，达州市财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》达市财社[2023]90 号、渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染

病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕122号文件下达我中心中央补助资金18万元，到位率100%。

2.资金使用。资金使用严格按照规范程序审批，专款用于艾滋病防治项目使用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付率100%。

#### （四）项目绩效总体目标

1.总目标：提升我县艾滋病防治能力，提高居民健康素养水平。

2.年度目标：

##### （1）数量指标：

艾滋病免费抗病毒治疗100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率92%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率92%。

##### （2）质量指标：

艾滋病免费抗病毒治疗100%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率95%；农村上消化道癌机会性筛查任务完成率100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率92%；规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率92%。

（3）时效指标：及时完成各项指标及时完成

（4）社会效益指标：持续提高公共卫生均等化水平

（5）群众满意度指标：≤100%

(6) 经济成本指标： $\leq 18$  万元。

## 二、绩效评价实施

### (一) 评价目的、对象和范围。

通过对 2023 年艾滋病防治项目总体绩效目标和绩效指标完成情况的评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考，使项目运行更加规范、合理。

(二) 预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点：项目绩效自评所抽样点位情况。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评；在专用指标中选取了区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行自评，在个性指标中选取了覆盖范围、服务能力和服务水平三个内容进行自评。

(四) 评价方法：本次绩效评价为单位自评，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，中心组织财务科、质控科及性病艾滋病防治科人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标分析

1.项目决策：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病等重大传染病和地方病防治工作要求，达州市财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》达市财社[2023]90 号、渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社[2023]122 号文件下达我中心中央补助资金 18 万元。

2.项目管理：项目严格按照项目绩效目标执行。对项目的管理严格按照相关的法律及项目管理制度执行，中心加强内部控制制度建设，加强对项目的计划、预算、执行等方面的规范性管理。

3.项目实施：艾滋病防治项目严格按照项目绩效目标执行，完成了艾滋病高危人群检测人数 1351 人，艾滋病抗病毒治疗人数 1115 人，完成了预期任务。

#### （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是民生保障方面。

1、区域均衡性：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康素养水平，中央财政下达 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金，保证渠县艾滋病防治工作的顺利进行。

2、对象精准性：资金实际支持对象为全县艾滋病高危人群和艾滋病抗病毒治疗人群，目标明确，符合资金支持对象范围。

3、标准合理性：2023 年重大传染病防治（艾滋病）项目完成了预定的各项绩效目标，资金使用严格按照实施方案使用。

4、群众满意度：通过对全县艾滋病高危人群和艾滋病抗病毒治疗人群的随访调查，对我中心开展的艾滋病防治工作群众满意度为 100%。

### （三）个性指标绩效分析

1、覆盖范围：按照艾滋病防治工作实施方案，全县艾滋病高危人群和艾滋病抗病毒治疗人群检测率和治疗率均完成 100%。

2、服务能力：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，提高艾滋病防治机构服务能力，以实际行动推进“健康渠县”建设。

3、服务水平：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，提升我县艾滋病防治能力，提高居民健康素养水平。

## 四、综合评价情况及结论

2023 年艾滋病防治项目决策程序严密，规划合理；资金分配使用及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的极大的社会效益。该项目绩效自评得分 100 分。

## 五、存在的主要问题

进一步加大政府主导力度，加大政策宣传力度，提高群众思想认识，促进群众主动参与，减少基层医疗机构工作难度。同时加大财政资金投入，加强服务能力建设，提高服务水平。

## 六、相关建议

进一步细化量化绩效指标，努力使项目绩效做到全面、合理；进一步加强财务管理，严格遵守财政法规和预算管理规定，严格按照项目实施进度和实际需求使用资金，确保资金发挥最大效益。

附表：部门预算项目支出绩效评价自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                                               |        |       |                                                  |    |            |                                          |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172524T000010063600-关于下达 2023 年重大传染病防治中央补助资金的通知                             |        |       |                                                  |    |            |                                          |
| 主管部门                   |                | 疾控中心                                                                          |        |       | 实施单位<br>（盖章）                                     |    | 渠县疾病预防控制中心 |                                          |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                        |        |       | 年度目标完成情况                                         |    |            |                                          |
|                        |                | 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。          |        |       | 严格按照项目目标执行，提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。 |    |            |                                          |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。重大传染病（艾滋病）防控提升我县重大传染病防治能力，提高公共卫生均等化水平，提高居民健康素养水平。 |        |       |                                                  |    |            |                                          |
| 预算执行情况<br>（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                                                                          | 18.00  | 18.00 | 100.00%                                          | 10 | 10         | 根据下达的艾滋病防治方案，中央下达我县重大传染病防治专项经费，调整后预算数增加。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                          | 18.00  | 18.00 | 100.00%                                          | /  | /          |                                          |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00  | 0.00%                                            | /  | /          |                                          |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00  | 0.00%                                            | /  | /          |                                          |

|           |                                                                                                  |           |                 |      |          |      |      |     |     |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|----------|------|------|-----|-----|---------|
|           | 其他资金                                                                                             |           |                 |      |          |      |      | /   | /   |         |
| 绩效指标（90分） | 一级指标                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值      | 度量单位 | 完成值  | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|           | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 艾滋病高危人群检测人数     | ≥    | 1000     | 人    | 1351 | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                                  |           | 艾滋病免费抗病毒治疗人数    | ≥    | 1000     | 人    | 1115 | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                                  | 质量指标      | 艾滋病高危人群检测比例     | =    | 100      | %    | 100  | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                                  |           | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | =    | 100      | %    | 100  | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                                  | 时效指标      | 及时完成各项项目指标任务    | 定性   | 及时       |      | 及时   | 10  | 10  |         |
|           | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 提高我县艾滋病防治能力     | 定性   | 持续提高     |      | 持续提高 | 20  | 20  |         |
|           | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度         | ≥    | 98       | %    | 98   | 10  | 10  |         |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标    | 艾滋病防治项目经费       | =    | 18       | 万元   | 18   | 10  | 10  |         |
|           | 合计                                                                                               |           |                 |      |          |      |      | 100 | 100 |         |
| 评价结论      | 我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。                             |           |                 |      |          |      |      |     |     |         |
| 存在问题      | 项目总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。 |           |                 |      |          |      |      |     |     |         |
| 改进措施      | 进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。                        |           |                 |      |          |      |      |     |     |         |
| 项目负责人：张朝霞 |                                                                                                  |           |                 |      | 财务负责人：杨洪 |      |      |     |     |         |

## 项目支出绩效评价报告 (重大传染病防治项目-艾滋病)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1.疾控中心部门职能：(1)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；(2)负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；(3)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；(4)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；(5)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；(6)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；(7)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；(8)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；(9)按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测(污染物及有害因素)及饮用水卫生监测工作。

2.项目设立的背景和原因：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病等重大传染病和地方病

防治工作要求，中央财政下达我县 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金。

3.项目的主要内容：用于我县开展重点人群 HIV 扩大检测工作，对三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇（16 岁--64 岁）人群实施全域艾滋病抗体检测工作。

4.项目立项、资金申报的依据：根据达州市财政局、达州市卫健委《关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（达市财社〔2023〕32号）、《渠县财政局关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》渠财社〔2023〕65号文件相关要求下达我中心中央艾滋病防治项目补助资金28万元。

## （二）实施目的及支持方向

1.项目实施的目的是和主要工作任务：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。

2.项目支持方向：用于艾滋病咨询检测服务支出，开展免费艾滋病、丙肝和梅毒检测咨询和外展服务，提升我县重大传染病防治能力，提高居民健康素养水平。

## （三）预算安排及分配管理

（1）资金计划及到位：2023 年，渠县财政局《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》渠财社〔2023〕65 号文件下达我单位中央补助资金 28 万元，到位率 100%。

(2) 资金使用。资金使用严格按照规范程序审批，专款用于三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇（16岁--64岁）人群实施全域艾滋病抗体检测工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付率 100%。

## (二) 项目绩效总体目标

1、总目标：开展重点人群 HIV 扩大检测工作，对三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇实施全域艾滋病抗体检测。

2、年度目标：

(1) 数量指标：

三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇（16岁--64岁）全域人群。

(2) 质量指标：

三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇（16岁--64岁）人群艾滋病抗体检测率达到 90%以上。

(3) 时效指标：在 2023 年底前完成检测指标。

(4) 社会效益指标：提高居民健康水平，提升我县艾滋病防控能力。

(5) 群众满意度指标： $\geq 95\%$

(6) 经济成本指标： $\leq 28$  万元。

## 二、绩效评价实施

(一) 评价目的、对象和范围。

通过对 2023 年艾滋病检测工作总体绩效目标和绩效指标完成情况的评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、

项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考，使项目运行更加规范、合理。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点：项目绩效自评所抽样点位情况。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评；在专用指标中选取了区域均衡性、对象精准性、标准合理性和群众满意度进行自评，在个性指标中选取了覆盖范围、服务能力和服务水平三个内容进行自评。

（四）评价方法：本次绩效评价为单位自评，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，中心组织财务科、质控科及性病艾滋病防治科人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标分析**

1、项目决策：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康水平，根据国家艾滋病等重大传染病和地方病防治工作要求，

2023 年达州市财政局、达州市卫健委《关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（达市财社〔2023〕32 号）、《渠县财政局关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》渠财社〔2023〕65 号文件相关要求下达我单位中央艾滋病防治项目补助资金 28 万元，

2、项目管理：项目严格按照项目绩效目标执行。对项目的管理严格按照相关的法律及项目管理制度执行，中心加强内部控制制度建设，加强对项目的计划、预算、执行等方面的规范性管理。

3、项目实施：艾滋病防治项目严格按照项目绩效目标执行，涌兴镇 16-64 岁常住人口 HIV 抗体检测完成 8050 人，三汇镇 16-64 岁常住人口 HIV 抗体检测完成 16100 人，检测率均达到 100%，完成了预期任务。

## （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是民生保障方面。

1、区域均衡性：为贯彻落实国家有关艾滋病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，切实保障目标人群的健康素养水平，中央财政下达 2023 年重大传染病防治中央和省级补助资金，保证渠县艾滋病防治工作的顺利进行。

2、对象精准性：资金实际支持对象为渠县疫情较重的涌兴镇、三汇镇常住人口中 16-64 岁人群，目标明确，符合资金支持对象范围。

3、标准合理性：2023 年重大传染病防治（艾滋病）项目完成了预定的各项绩效目标，资金使用严格按照实施方案使用。

4、群众满意度：通过对渠县涌兴镇、三汇镇两个艾滋病疫情较重的抗检测人群的随访调查，对我中心开展的艾滋病检测工作群众满意度为 100%。

### （三）个性指标绩效分析

1、覆盖范围：按照艾滋病防治工作实施方案，渠县涌兴镇、三汇镇 16-64 岁 HIV 人群全覆盖，检测率完成 100%。

2、服务能力：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，提高艾滋病防治机构服务能力，以实际行动推进“健康渠县”建设。

3、服务水平：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，提升我县艾滋病防治能力，提高居民健康素养水平。

## 四、综合评价情况及结论

2023 年艾滋病检测防治项目决策程序较严密，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，圆满地完成了上级部门下达的检测工作任务，通过项目实施取得了较好的极大的社会效益。该项目绩效自评得分 100 分。

## 五、存在的主要问题

艾滋病防治工作是全社会共同承担的职责，应加强政府的协调力度和相关部门的大力支持，提高对艾滋病防治工作的认识。

### 六、相关建议

进一步细化量化绩效指标，努力使项目绩效做到全面、合理；进一步加强财务管理，严格遵守财政法规和预算管理规定，严格按照项目实施进度和实际需求使用资金，确保资金发挥最大效益。

附表：部门预算项目支出绩效评价自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                               |        |       |                                                                |    |            |                                          |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172523T000009716814-重大传染病防治-艾滋病防治（渠财社【2023】65 号）            |        |       |                                                                |    |            |                                          |
| 主管部门                   |                | 疾控中心                                                          |        |       | 实施单位<br>（盖章）                                                   |    | 渠县疾病预防控制中心 |                                          |
| 项目基本情况                 |                | 项目年度目标                                                        |        |       | 年度目标完成情况                                                       |    |            |                                          |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 开展重点人群 HIV 扩大检测工作，对三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇实施全域艾滋病抗体检测（16 岁--64 岁）。 |        |       | 完成了重点人群 HIV 扩大检测工作，对三汇镇、涌兴镇艾滋疫情较重的两个乡镇实施全域艾滋病抗体检测（16 岁--64 岁）。 |    |            |                                          |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023 年按财政下达的资金计划，根据工作完成情况申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。  |        |       |                                                                |    |            |                                          |
| 预算执行情况<br>（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                                                          | 28.00  | 28.00 | 100.00%                                                        | 10 | 10         | 根据下达的艾滋病防治方案，中央下达我县重大传染病防治专项经费，调整后预算数增加。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                          | 28.00  | 28.00 | 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      | 涌兴镇16—64岁常住人口HIV抗体检测  | ≥    | 8000  | 人    | 8050  | 10  | 10  |         |
|           |       |           | 三汇镇16—64岁常住人口HIV抗体检测  | ≥    | 16000 | 人    | 16100 | 10  | 10  |         |
|           |       | 质量指标      | 涌兴镇16—64岁常住人口HIV抗体检测率 | ≥    | 90    | %    | 90.1  | 10  | 10  |         |
|           |       |           | 三汇镇16—64岁常住人口HIV抗体检测率 | ≥    | 90    | %    | 90.2  | 10  | 10  |         |
|           |       | 时效指标      | 及时完成常住人口HIV抗体检测       | 定性   | 及时    |      | 及时    | 10  | 10  |         |
|           | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高居民健康水平              | 定性   | 持续提高  |      | 持续提高  | 10  | 10  |         |
|           |       |           | 提高我县艾滋病防控能力           | 定性   | 持续提高  |      | 持续提高  | 10  | 10  |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度指标             | ≥    | 95    | %    | 98    | 10  | 10  |         |
|           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资                 | ≤    | 28    | 万元   | 28    | 10  | 10  |         |
|           | 合计    |           |                       |      |       |      |       | 100 | 100 |         |

|           |                                                                                                  |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 评价结论      | 我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。                             |          |
| 存在问题      | 项目总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。 |          |
| 改进措施      | 进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。                        |          |
| 项目负责人：张朝霞 |                                                                                                  | 财务负责人：杨洪 |

## 附件 6

# 项目支出绩效评价报告 (业务用房建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

#### 1、部门职能：

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；(2) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；(3) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；(4) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；(5) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(6) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；(7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；(8)按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

2、项目设立原因及背景：《四川省国民经济和社会发展规划“十三五”规划纲要》明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建成小康社会的战略部署，“十三五”期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到 2020 年形成更加完善的卫生体系，使全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。

3、项目主要内容：渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目是根据国家发改委《关于下达卫生领域 2017 年中央预算内投次计划的通知》（发改投资〔2017〕649 号）文件和四川省发展和改革委员会《关于转下达卫生领域 2017 年中央预算内投资计划的通知》下达了渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目。主要内容为规划用地面积 5877.0m<sup>2</sup>，其中建设用地面积 4885.0m<sup>2</sup> 平方米。业务用房建筑面积 6150 平方米，修九层。其中实验室 2600 平方米（微生物检验室、理化检验检测室、临床检验室）；体检中心 1000 平方米（预防接种、职业病健康检查、从业人员体检）；培训中心 600 平方米（多功能大型会议室、活动室）；车库 600 平方米；业务用房 1350 平方米（行政办公用房）。

4、项目立项、资金申报的依据：根据四川省发展和改革委员会《关于转下达 2017 年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》川发改投资[2017]228 号文件精神，下达中央预算资金 600 万元，地方配套资金 1530 万元。经渠县发展和改革委员会《关于转下达 2017 年卫生健康领域中央预算内投资计划的通知》（渠发改投[2017]15 号）文件精神，下达渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目资金 2153 万元，其中中央预算内投资 600 万元，其他（地方配套）投资 1530 万元。

## （二）实施目的及支持方向

1、项目实施的目的是和主要工作任务：项目建设后将成为集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检查、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构，满足省三级乙等疾控机构创建的需要，充分发挥疾病预防控制机构应对公共卫生突发事件的职能作用，切实保障人民群众健康与安全，促进经济发展，维护社会稳定。项目的建设的是必要的。

2、根据项目工作要求及达州市卫生健康委员会《关于转发《四川省卫生健康委员会办公室 四川省中医药管理局办公室关于印发<四川省卫生健康建设项目管理实施办法>的通知》的通知》和渠县卫生健康局《关于印发渠县医疗卫生建设项目管理实施办法的通知》制定了项目资金管理办法，严格执行“专款专用”的原则。

3、项目支持方向：新建业务用房建筑面积 6150 平方米，修九层。其中实验室 2600 平方米（微生物检验室、理化检验检测室、临床检验室）；体检中心 1000 平方米（预防接种、职业病健康检查、从业人员体检）；培训中心 600 平方米（多功能大型会议室、活动室）；车库 600 平方米；业务用房 1350 平方米（行政办公用房）。以提高渠县传染病的治疗和预防水平，提升渠县疾病防控能力，加强渠县公共卫生体系建设。

### （三）预算安排及分配管理

渠县财政局渠财预[2023]16 号文下达预算资金 52.80 万元，专款用于业务用房建设项目。

### （四）项目绩效目标设置

1、绩效目标：渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目符合国家的产业政策及国家有关规定，建设方案严格按照国家《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）指标规定要求执行。设计方案先进、合理，社会效益显著。

2、项目自评工作：由中心相关科室和专业人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过绩效评价工作促使在项目工作的实施中严格控制经费的使用、促进项目严格按照计划执行，使项目运行更加规范、合理。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位情况。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评；在专用指标中选取了建成项目进行自评，在个性指标中选取了规划合理性、质量验收合格率和群众满意度三个内容进行自评。

## （四）评价方法

采用单位自评法、从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等方面开展评价。

## （五）评价组织

评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，抽调中心质量控制科、党办、财务科、项目办工作人员组成自评小组，具体负责自评工作。

# 三、绩效分析

## （一）通用指标绩效分析

### 1.项目决策

（1）决策程序：根据项目工作的要求根据《四川省发展和改革委员会 关于转下达 2017 年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投[2017]228 号和渠县发展和改革委员会《关于转下达 2017 年卫生健康领域中央预算内投资计划的通知》（渠发改投[2017]15 号）文件精神，开展了

可行性论证工作，形成报告，经渠县发展和改革局《关于达州市渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》渠发改审[2017]121号文正式立项。于2019年正式开始动工实施。渠县财政局渠财预[2023]16号文下达预算资金52.80万元。此项决策程序严密。

（2）规划论证：业务用房建设项目在2017年8月进行了可行性论证，并形成了可研报告，经过了规划论证、项目资金与渠县卫生事业发展相匹配。

（3）资金投向：业务用房建设项目中央预算资金52.80万元，用于渠县疾病预防控制中心新建业务用房。

## **2.项目管理**

根据达州市卫生健康委员会《关于转发《四川省卫生健康委员会办公室 四川省中医药管理局办公室关于印发<四川省卫生健康建设项目管理实施办法>的通知》的通知》和渠县卫生健康局《关于印发渠县医疗卫生建设项目管理实施办法的通知》，疾控中心制定了《项目管理办法》，根据资金分配严格按照“专款专用”的原则使用资金，决策程序符合管理要求，及时高效。

## **3.项目实施**

（1）预算执行：财政预算资金52.80万元2023年已到位，到位率100%。

（2）资金使用：符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。资金严格按照项目进度拨付。

## 4. 项目结果

（1）目标完成：渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目2022年8月已实现竣工验收投入使用，已实现预期目标。

（2）完成时效：完成时间与计划时间有误差。

### （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是项目建成方面。

1.项目验收：业务用房建设项目是中央资金实施的项目，得到了省市县各级政府的支持，既改善了渠县卫生疾控事业的发展，也促进了渠县相关企业的发展，2023年3月通过县发改局、县财政局、县卫健局、疾控中心和渠县堡闰建筑工程有限公司组成的验收小组进行了验收。项目建设质量、设备采购数量和质量均达到标准要求。

2.功能事项：渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目建投入使用后，使渠县疾病预防控制中心疾病防控能力达到一个新的高度，从硬件上和软件上在川东北县级疾控中心中处于前列，更好地满足了渠县卫生防疫需要，提升了疾病控制防治能力，有效地保障了渠县人民的身体健康。

3.后续管护：业务用房完成投入运行后，中心总务科作为专业管理机构加强了对固定资产的监管和维护。

### （三）个性指标绩效分析

1、规划合理：业务用房建设项目符合四川省达州市、渠县卫生事业发展规划，符合国家的产业政策及国家有关规定，建设方案严格按照《疾病预防控制中心建设标准》和《疾

疾病预防控制中心建设标准》(建标 127-2009) 要求执行。

2、质量验收合格率：该项目经过验收，质量合格，目前投入使用。

3、受益对象满意度：项目完成后，使渠县疾病控制水平在全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。

**四、评价结论**

该项目前期报批报建程序齐全规范，已按照批复的建设地点、规模、内容、标准等实施。目前该项目已验收投入使用。综上，渠县疾病预防控制中心业务用房建设项目符合国家的产业政策和国家有关规定，且该项目设计合理、先进，社会效益显著，经过自评得分 99 分。

**五、存在主要问题**

通过绩效自评，项目在完成时限存在误差。原因是在后期疫情影响等一些不可抗因素造成了误差。

**六、改进建议**

今后进一步加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性，统筹好财政资金，提高资金使用的规范性。

附表：专项预算项目绩效评价指标自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                         |              |            |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称                   | 51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16） |              |            |
| 主管部门                   | 疾控中心                                    | 实施单位<br>(盖章) | 渠县疾病预防控制中心 |
| 项目基                    | 1. 项目年度目标                               | 项目年度目标       | 年度目标完成情况   |

|                  |                |                                                             |                              |       |      |         |                                           |    |                                |         |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|---------|-------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| 本情况              | 完成情况           | 根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。 |                              |       |      |         | 项目用于疾控中心业务用房建设项目，项目已竣工投入使用，提升了我县疾病预防控制能力。 |    |                                |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023 年按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。       |                              |       |      |         |                                           |    |                                |         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                        | 调整后预算数                       | 预算执行数 |      | 预算执行率   | 权重                                        | 得分 | 原因                             |         |
|                  | 总额             | 0.00                                                        | 52.80                        | 52.80 |      | 100.00% | 10                                        | 10 | 为尽快投入使用，根据项目要求，解决项目经费，调整后增加预算。 |         |
|                  | 其中：财政资金        | 0.00                                                        | 52.80                        | 52.80 |      | 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                                                        | 建设项目数量                       | =     | 1    | 个       | 1                                         | 15 | 15                             |         |
|                  |                | 质量指标                                                        | 项目竣工验收合格率                    | =     | 100  | %       | 100                                       | 15 | 15                             |         |
|                  |                | 时效指标                                                        | 项目建设完成时限                     | 定性    | 2023 | 年       | 2023                                      | 15 | 15                             |         |
|                  | 效益指标           | 经济效益指标                                                      | 经济效益指标                       | 定性    | 明显有效 |         | 明显有效                                      | 8  | 8                              |         |
|                  |                | 社会效益指标                                                      | 有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量     | =     | 100  | %       | 100                                       | 8  | 8                              |         |
|                  |                | 可持续影响指标                                                     | 带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量 | =     | 100  | %       | 100                                       | 9  | 9                              |         |
|                  | 满意度指标          | 满意度指                                                        | 受益群众满意度                      | ≥     | 90   | %       | 90                                        | 10 | 10                             |         |

|           |                                                                                                  |        |         |   |          |    |      |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----------|----|------|-----|-----|--|
|           |                                                                                                  | 标      |         |   |          |    |      |     |     |  |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标 | 项目建设总投资 | = | 112.55   | 万元 | 52.8 | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                                                                                  |        |         |   |          |    |      | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。                             |        |         |   |          |    |      |     |     |  |
| 存在问题      | 项目总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。 |        |         |   |          |    |      |     |     |  |
| 改进措施      | 进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。                        |        |         |   |          |    |      |     |     |  |
| 项目负责人：张朝霞 |                                                                                                  |        |         |   | 财务负责人：杨洪 |    |      |     |     |  |

## 项目预算绩效评价报告 (实验室标准化能力建设项目)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

1、部门职能：(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；(2) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；(3) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；(4) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；(5) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；(6) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；(7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；(8) 按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

2、项目设立原因及背景：《四川省国民经济和社会发展规划“十三五”规划纲要》明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建成小康社会的战略部署，“十三五”期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目

标。到 2020 年形成更加完善的卫生体系，使全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。

3、项目主要内容：渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目是根据《四川省发展和改革委员会 关于转下达 2021 年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投[2021]226 号和渠县发展和改革局《关于转下达 2021 年卫生健康领域渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目中央预算内投资计划的通知》（渠发改投[2021]3 号）文件精神，在渠县疾病预防控制中心新建业务用房的基础上建设标准化实验室 3000 平方米，设置理化试验室（原子吸收室、气相色谱室、离子色谱室）600 平方米及配套设施设备、微生物实验室 400 平方米及配套设施设备、艾滋病检测实验室 800 平方米及配套设施设备、临床检验实验室 400 平方米及配套设施设备、血清学实验室 400 平方米及配套设施设备、分子生物学实验室（PCR）400 平方米及配套设施设备。污水处理系统 1 项，污物处理室 200 平方米及配套设施设备。原子吸收分光光度计 1 台、气相色谱仪 1 台、离子色谱仪 1 台、液相色谱仪 1 台、分光光度计 1 台、生物安全柜 2 台、HIV 确认检测仪 1 台、PCR 提取仪 1 台、PCR 检测仪 1 台、全自动酶标仪 1 台。

4、项目立项、资金申报的依据：根据四川省发展和改革委员会《关于转下达 2021 年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》川发改投资[2021]226 号文件精神，下

达中央预算资金 1000 万元，地方配套资金 2000 万元。经渠县发展和改革局《关于转下达 2021 年卫生健康领域渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目中央预算内投资计划的通知》（渠发改投[2021]3 号）文件精神，下达渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目资金 3000 万元，其中中央预算内投资 1000 万元，其他（地方配套）投资 2000 万元。我中心经过对项目实施需要的资金进行初步概算，整个项目目前概算投资约 2200 万元。其中 1200 万元筹集渠道由地方政府专项债券资金和其他地方财政资金。

## （二）实施目的及支持方向

1、项目实施的目的是和主要工作任务：满足人民群众医疗服务和渠县卫生事业发展的需要：渠县作为川东北地区的人口大县，满足渠县疾病预防控制中心整体搬迁后实验室重建的需要，打造符合疾病预防控制中心建设规范化、专业化、标准化的实验室。满足疾病预防控制中心工作的需要，满足及时应对突发公共卫生事件的处置要求。满足省三级乙等疾控机构创建的需要。

2、根据项目工作要求及达州市卫生健康委员会《关于转发《四川省卫生健康委员会办公室 四川省中医药管理局办公室关于印发<四川省卫生健康建设项目管理实施办法>的通知》的通知》和渠县卫生健康局《关于印发渠县医疗卫生建设项目管理实施办法的通知》制定了项目资金管理办法，严格执行“专款专用”的原则。

3、项目支持方向：在渠县疾病预防控制中心新建业务

用房的基础上建设标准化实验室 3000 平方米，采购检验仪器 10 台。以提高渠县传染病的治疗和预防水平，提升渠县疾病防控能力，加强渠县公共卫生体系建设。

### （三）预算安排及分配管理

渠县财政局《关于转下达 2021 年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出预算的通知》渠财建[2021]94 号文下达中央预算资金 1000 万元，专款用于实验室标准化能力建设项目。并经渠县财经委员会渠委财经办发（2021）24 号通过该项目配套资金落实意见。

### （四）项目绩效目标设置

1、绩效目标：渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目符合国家的产业政策及国家有关规定，且该项目在疾控中心新建业务用房基础上改建装修实验室、污水处理系统，装修方案严格按照《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见和《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）要求执行。设计方案先进、合理，社会效益显著。

2、项目自评工作：由中心相关科室和专业人员成立了专门的自评工作小组，对项目的立项、实施、管理、效益等方面进行了全方位的评价。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过绩效评价工作促使在项目工作的实施中严格控制经费的使用、促进项目严格按照计划执行，使项目运行更加

规范、合理。

### 预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。在通用指标中选取了项目决策、项目管理、项目实施等三部分进行选点自评；在专用指标中选取了建成项目进行自评，在个性指标中选取了规划合理性、质量验收合格率和群众满意度三个内容进行自评。

（四）评价方法。采用单位自评法，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等方面开展评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。中心成立绩效自评小组，由中心主要负责人任组长，分管领导任副组长，抽调中心质量控制科、党办、财务科、项目办工作人员组成自评小组，具体负责自评工作。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策

（1）决策程序：根据项目工作的要求根据《四川省发展和改革委员会 关于转下达 2021 年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投[2021]226 号和渠县发展和改革局《关于转下达 2021 年卫生健康领域渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目中央预算内投资计划的通知》（渠发改投[2021]3 号）文件精神，开展了可行性论证工作，形成报告，经渠县发展和改革委员局《关于渠

县疾病预防控制中心在实验室标准化能力建设项目立项的批复》渠发改审[2020]3号文正式立项。于2021年正式开始实施。渠县财政局《关于转下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出预算的通知》渠财建[2021]94号文下达中央预算资金1000万元。此项决策程序严密、合规。

（2）规划论证：疾控中心在2020年3月进行了可行性论证，并形成了可研报告，经过了规划论证、项目资金与渠县卫生事业发展相匹配，但预算编制有误差。

（3）资金投向：实验室标准化能力建设项目中央预算资金1000万元，地方配套资金2000万元，用于渠县疾病预防控制中心实验室装修建设和检验仪器设备采购，该项目符合国家及四川省发展医疗卫生事业的要求，项目的实施将缩小与其他地区疾控中心的差距，为渠县社会提供更加优质的卫生健康服务。

## **2.项目管理**

（1）制度办法：根据达州市卫生健康委员会《关于转发《四川省卫生健康委员会办公室 四川省中医药管理局办公室关于印发<四川省卫生健康建设项目管理实施办法>的通知》的通知》和渠县卫生健康局《关于印发渠县医疗卫生建设项目管理实施办法的通知》，疾控中心制定了《项目管理办法》。

（2）分配管理：2021年渠县财政局渠财建[2021]94号文下达中央预算资金1000万元，专款用于实验室标准化能力建设项目。并经渠县财经委员会渠委财经办发（2021）24

号通过该项目配套资金落实意见，资金分配依据充分合理，根据资金分配严格按照“专款专用”的原则使用分配资金，决策程序符合管理要求，及时高效。

（3）绩效监管：在项目实施中完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理到位，开展评价、监督、指导等工作。

### **3.项目实施**

（1）预算执行：中央预算资金1000万元2021年已到位，地方配套资金已通过渠县财经委员会渠委财经办发（2021）24号批准，项目于2022年10月进行招投标，自2022年12月开始动工，2023年4月完工。

（2）资金使用：2023年，拨付财政资金560万元，拨款依据符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

### **4.项目结果**

（1）目标完成：渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目2024年3月已实现竣工验收投入使用，已实现预期目标。

（2）完成时效：完成时间与计划时间有误差。

#### **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析，主要是项目建成方面。

1.项目验收。实验室标准化能力建设项目是中央资金实

施的项目，得到了县各级政府的支持，既改善了渠县卫生疾控事业的发展，也促进了渠县相关企业的发展，2024年3月通过县发改局、县财政局、县卫健局、疾控中心、康腾卫投公司和项目施工方组成的验收小组进行了验收。项目建设质量、设备采购数量和质量均达到标准要求。

2.功能事项。渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目建投入使用后，使渠县疾病预防控制中心实验室检测能力达到一个新的高度，从硬件上和软件上在川东北县级疾控中心中处于前列，更好地满足了渠县卫生防病需要，提升了疾病控制防治能力，有效地保障了渠县人民的身体健康。

3.后续管护。实验室装修部分和设备采购完成投入运行后，中心根据县级疾病预防机构实验室标准化建设方案，建立了实验室操作规范制度和检验仪器的使用规范制度，总务科建立了仪器台账，加强了对固定资产的监管和维护。

### （三）个性指标绩效分析

1、规划合理，实验室标准化能力建设项目符合四川省达州市、渠县卫生事业发展规划，符合国家的产业政策及国家有关规定，且该项目在疾控中心新建业务用房基础上改建装修实验室、污水处理系统，装修方案严格按照《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》和《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）要求执行。

2、质量验收合格率：该项目已经过验收，质量合格，目前投入使用。

3、受益对象满意度，项目完成后，使渠县疾病控制水

平在全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。

#### 四、评价结论

该项目前期报批报建程序齐全规范，已按照批复的建设地点、规模、内容、标准等实施。渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目已如期开工，目前项目已完成设备采购和实验室装修，按照工程进度已拨付工程款 560 万元。目前该项目已验收投入使用，综上，渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目符合国家的产业政策和国家有关规定，且该项目设计合理、先进，社会效益显著，经过自评得分 99 分。

#### 五、存在主要问题

通过绩效自评，项目在预算编制时存在误差。原因是在后期一些不可抗因素造成实际与预算产生了误差。

#### 六、改进建议

今后进一步加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性，统筹好财政资金，提高资金使用的规范性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                     |                        |
|------|---------------------|------------------------|
| 项目名称 |                     | 渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目 |
| 预算单位 |                     | 渠县疾病预防控制中心             |
| 项目类型 |                     | 基本建设                   |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                        |
|      | 资金管理办法（名称、文号）       | 渠财建[2021]94号           |

|              |                   |           |              |                                                         |              |      |      |            |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|
|              | 绩效分配方式            |           |              | 因素法                                                     | 项目法          |      | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|              | 立项依据              |           |              | 渠县发展和改革委员会《关于渠县疾病预防控制中心在实验室标准化能力建设项目立项的批复》渠发改审[2020]3 号 |              |      |      |            |
|              | 使用范围              |           |              | 实验室装修、设备采购                                              |              |      |      |            |
|              | 申报（补助）条件          |           |              |                                                         |              |      |      |            |
|              | 项目起止年限            |           |              | 2021 年 8 月-12 月                                         |              |      |      |            |
| 项目资金<br>（万元） |                   | 年度资金总额：   |              | 2200                                                    |              |      |      |            |
|              |                   | 其中：财政拨款   |              | 1000                                                    |              |      |      |            |
|              |                   | 其他资金      |              | 1200                                                    |              |      |      |            |
| 总体<br>目标     | 年度目标              |           |              |                                                         |              |      |      |            |
|              | 建设标准化实验室、采购检验仪器设备 |           |              |                                                         |              |      |      |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质                                                    | 指标值          | 度量单位 | 权重   | 实际完成指标值    |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 标准化建设面积      | ≤                                                       | 3000         | 平方米  | 10   | 3000 m²    |
|              |                   |           | 采购检验仪器       | =                                                       | 10           | 台    | 10   | 10         |
|              |                   | 质量指标      | 工程验收通过率      | ≤                                                       | 100          | %    | 10   | 100%       |
|              |                   |           | 达到当地抗震设防要求   | ≤                                                       | 100          | %    | 10   | 100%       |
|              |                   | 时效指标      | 中央预算内投资支付率   | ≥                                                       | 85           | %    | 10   | 80%        |
|              |                   |           | 地方计划投资完成率    | ≥                                                       | 90           | %    | 5    | 80%        |
|              |                   |           | 竣工时间         |                                                         | :2021 年 12 月 |      | 5    | 2024 年 3 月 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |              |                                                         |              |      |      |            |
|              |                   |           |              |                                                         |              |      |      |            |
|              |                   | 社会效益指标    | 改善预防卫生基础设施条件 | 定性                                                      | 优良中低差        |      | 5    | 改善         |
|              |                   |           | 优化医疗卫生资源     | 定性                                                      | 优良中低差        |      | 5    | 逐步优化       |
|              |                   | 可持续影响     | 提高疾病预防检测能力   | 定性                                                      | 优良中低差        |      | 5    | 持续提升       |
|              | 为群众健康提供保障         |           | 定性           | 优良中低差                                                   |              | 5    | 持续提高 |            |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥                                                       | 95           | %    | 10   | 95%        |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 投入项目资金       | ≤                                                       | 2200         | 万元   | 10   | 2200 万元    |

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表