

2023年度

四川省广元市昭化区疾病预
防控制中心单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
一、主要职责	错误！未定义书签。
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释	错误！未定义书签。
第四部分 附件	错误！未定义书签。
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 疾病预防与控制；
2. 突发公共卫生事件应急处置；
3. 疫情及健康相关因素信息管理；
4. 健康危害因素监测与干预；
5. 实验室检测检验与评价；
6. 健康教育与健康促进等。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 加强政治建设。加强干部思想政治教育，把握意识形态主动权。抓实组织领导工作，强化人才队伍建设。引进医疗卫生专业人才 1 名，招考财务人员 1 名，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 推进基层党建工作重点任务落实。严格落实“三会一课”等制度要求，确保党建各项工作有序推进。深化党建结对共建，与省疾控中心结对共建，提升党建工作活力。完善党建阵地建设，积极开展学习李化武、周永开等先进事迹党员活动。强化纪律作风建设，接受区委巡察，抓实医药领域腐败治理工作，单位无重大违规违纪行为发生。

3. 落实责任。全面履行支委班子抓党建主体责任，明确各项

工作任务落实。严格履行书记第一责任人职责。压实班子“一岗双责”。

4. 日常业务工作。以创建为重点，高质量完成资质认定和“创省慢”工作。以疾病防控为核心，顺利完成日常各项业务工作。严格执行周例会制度，对全区传染病疫情和突发公共卫生事件监测数据进行定期分析、研判和风险评估。2023年我区共报告法定传染病19种2997例（新冠感染489例、流感1757例）。区内未发生突发公共卫生事件。加强艾滋病、肺结核和麻风病防治，落实严重精神障碍患者管理、慢病管理、病媒生物疾病防治。大力开展预防接种服务质量提升活动，公共卫生数字赋能行动，疫苗管理和接种全流程信息化管理。职业卫生、环境卫生、食品卫生、学校卫生、农村生活饮用水水质检测各项指标均达标。强化实验室室内质控及开展室间质评，高质量完成艾滋病初筛、麻疹、流感、新冠等样本检测任务，完成二级生物安全实验室备案。

5. 创新引领，助推疾控工作高质量发展。一是牵头利州、朝天区疾控中心组建三区疾控中心疾病预防控制共同体（简称“防共同体”）。二是开展知客说健康，开启健康宣传教育新模式。宣传短视频《健康天使说防艾》被学习强国录用，《昭化知客说健康》开展慢病防控知识宣传被省疾控中心微信公众号使用，效果良好。

二、机构设置

广元市昭化区疾病预防控制中心属于广元市昭化区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机

构 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。

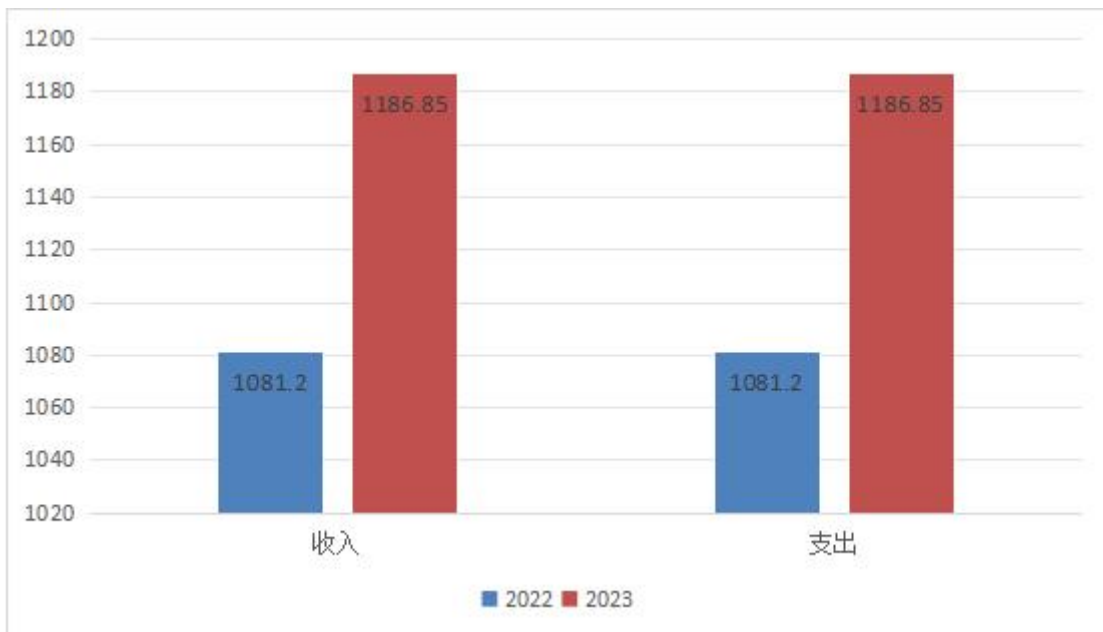
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构 1 个:

1. 广元市昭化区疾病预防控制中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

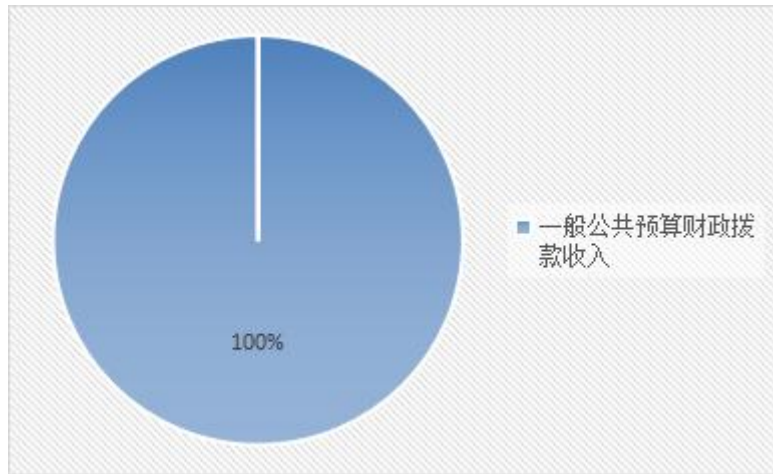
2023 年度收、支总计 1,186.85 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 105.65 万元，增长 9.8%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

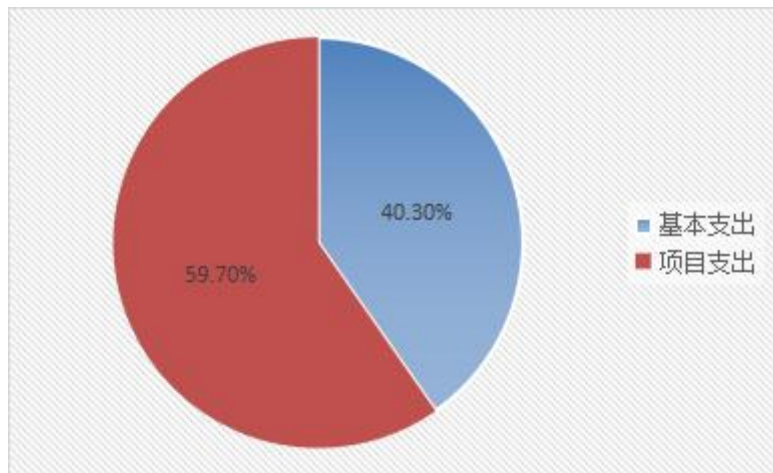
2023 年本年收入合计 1,186.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,186.85 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1,186.85 万元,其中:基本支出 478.72 万元,占 40.3%;项目支出 708.12 万元,占 59.7%。

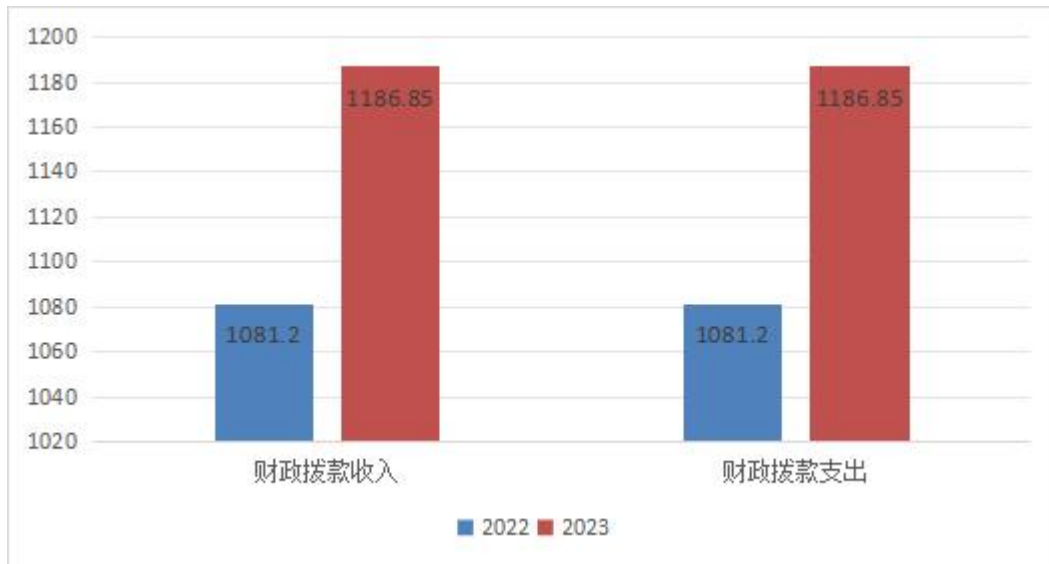


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1,186.85 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 105.65 万元,增长 9.8%。主要变动

原因是人员经费增加，项目经费增加。

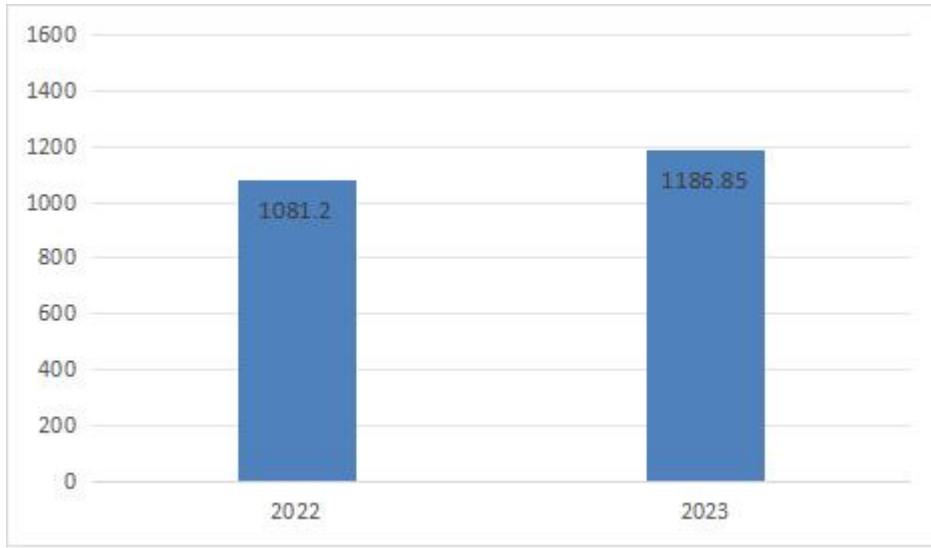


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

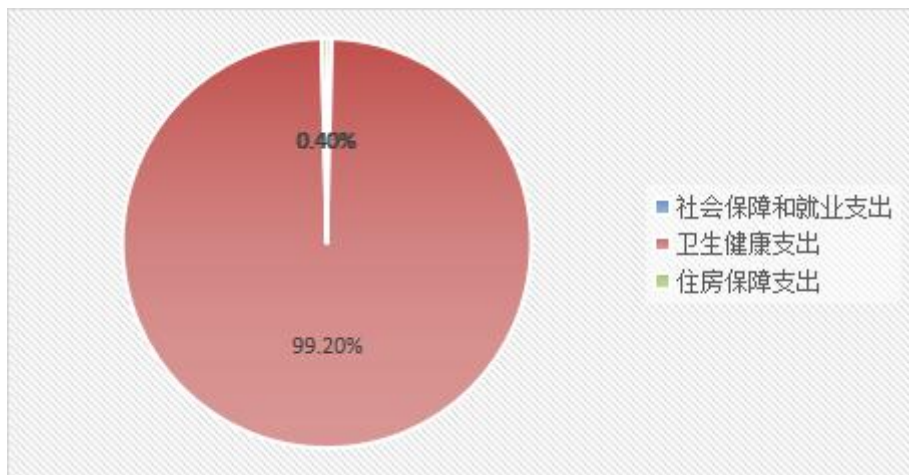
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,186.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.65 万元，增长 9.8%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 1,186.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.29 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1,177.41 万元，占 99.2%；住房保障支出 5.15 万元，占 0.4%。



(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年一般公共预算支出全年预算数为1,186.85万元，支出决算数为1,186.85万元，完成全年预算数的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）：全年预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：全年预算为538.1万元，支出决算为538.1万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为519.97万元，支出决算为519.97万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为27.72万元，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）：全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：全年预算为88.47万元，支出决算为88.47万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
全年预算为 5.15 万元,支出决算为 5.15 万元,完成全年预算的
100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 478.72 万元,其中:

人员经费 437.42 万元,主要包括:基本工资 338.5 万元、
津贴补贴 4.14 万元、绩效工资 74.18 万元、机关事业单位基本
养老保险缴费 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 1.16 万元、住
房公积金 5.15 万、对个人和家庭的生活补助 10 万元。

公用经费 41.3 万元,主要包括:办公费 8.1 万元、印刷费
1.6 万元、咨询费 0.85 万元、手续费 1.2 万元、水费 1.3 万元、
电费 2.5 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 3.46 万元、维修(护)
费 1.8 万元、会议费 1.8 万元、专用材料费 7.4 万元、劳务费
0.65 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,较上年
减少 1.2 万元,下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是
严控三公经费支出,确保不超支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.2 万元，下降 100%。主要原因是国内公务接待批次减少、人次减少。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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元市昭化区疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区疾病预防控制中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市昭化区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，特种专业技术用车主要是用于疫苗配送转运。单价50万元以上专用设备12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，组织对重大传染病防控、结核病防治、扩大免疫规划、疫情防控资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（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支出；

十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参公单位的基本支出。

十一、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构的支出;

十二、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;

十三、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生服务项目支出;

十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险;

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

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

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、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。

十九、“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

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 1

重大传染病防控项目绩效目标自评表				
(2023年度)				
转移支付（项目）名称	重大传染病防控项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局	资金使用单位	昭化区疾病预防控制中心	
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	140.57	140.57	100%
	其中:中央财政资金	113.37	113.37	100%
	地方资金	27.2	27.2	
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 着力做好艾滋病防治“关口前移、重心下沉”,建立完善区、乡、村(居委会)户四级艾滋病防控体系;免费向城乡居民提供筛查检查;扩大宣传教育覆盖面,进一步提高群众防艾意识;开展重点人群干预有效控制疾病流行,保持重艾滋病防治措施全面落实;按要求完成各项指标任务。</p> <p>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,全面落实各项结核病防治措施、提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低发病率、降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。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、发生与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平。</p> <p>3. 开展0-6岁适龄儿童常规接种,保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,接种率达90%以上;开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测,所有指标均达到方案要求;全区范围内开展乙肝疫苗和麻腮疫苗查漏补种活动;开展昭化区社区卫生服务中心数字化门诊建设;开展全区疫苗冷链运转,实施疫苗全程冷链监控和全程疫苗追溯。</p>		<p>1. 2023年艾滋病防治各项指标完成情况:筛查检查(40%)完成率44.43%,艾滋病疫情报告质量(95%)完成率100%、感染者/病人随访检测比例(90%)完成率100%、配偶检测(97%)完成率94.44%、抗病毒治疗比例(92%)完成率100%、病毒载量检测率(92%)完成率100%、治疗成功率(88%)完成率91.36%、VCT完成率100%、暗娼男同干预覆盖100%。</p> <p>2. 全年收治管理登记肺结核患者86例(其中区外收治管理黄3例),落实了疾病早发现、早诊断、早治疗、早管理。报告发病率54.68/10万,与2022年同期下降17.77%,完成了项目要求的55/10万,成功治疗率98.90%,治疗管理肺结核患者任务数未完成指标人数,其它各项指标均达到项目要求完成。</p> <p>3. 0-6岁儿童建卡率100%,建证率≥98%;新生儿乙肝疫苗99.93%(其中首针及时接种率为97.99%),乙肝全程接种率为99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上。开展乙肝疫苗和麻腮风疫苗查漏补种,共摸底13895人,应种未种乙肝疫苗儿童619人,实际补种597人,补种率96.45%;0-6岁麻腮风疫苗应种未种儿童236人,实补种230人,补种率97.46%,均完成95%的指标。AFP监测报告3例,发病率为11.07/10万,均为排除病例。麻疹5例,麻疹风疹病例排除报告发病率3.73/10万;AEFI监测报告26例,发生率为26.64/10万,接种单位监测报告覆盖率100%。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	2023年筛查检查60117人，发现并确诊阳性7人	55957	60117	
		感染者/病人随访检测81例	81	81	
		配偶检测18例	18	17	未完成原因：系统内未及时更新。改进措施：及时完善系统信息，确保数据准确无误。
		抗病毒治疗81例	81	81	
		病毒载量检测74例	74	74	
		治疗成功率74例	74	74	
		暗娼、MSM干预检查203人次	203	205	
		开展重点人群艾滋病防治健康教育宣传6次	6	6	
		开展医疗机构业务培训3次	3	3	
		VCT完成382人	382	413	
		2023年治疗管理肺结核患者人数	139例	86例	主要存在的问题：一是区定点医疗机构无传染病区和病房，造成病人流失。二是因地理位置昭化区离市级定点医院距离太近。三是区定点结核门诊专职人员缺，结防工作人员数属兼职。
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	63例	
		严重精神障碍筛查任务完成率	100%	100%	
	接受HIV检测比率	100%	100%		
	筛查检查覆盖率≥25%	25%	39.10%		
	感染者/病人随访检测率≥90%	90%	98.67%		
	配偶检测≥90%	90%	100%		
	抗病毒治疗比例完成率≥91%	91%	100%		
	病毒载量检测率≥91%	91%	98.61%		
	治疗成功率≥91%	91%	97.18%		
	VCT完成率100%	100%	100%		
	暗娼干预覆盖100%	100%	100%		
	艾滋病病毒感染者的结核病检查率≥90%	90%	100%		
	艾滋病补助发放100%	100%	100%		
	肺结核患者成功治疗率	90%	97.87%		
	病原学阳性率	50%	73.25%		
	报告肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	96.49%		
	在册患者管理率	≥90%	99%		
	孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝检测率	100%	100%		
	时效指	2024年6月以前完成项目实施	≤12个月	6个月	该项目正在实施中
	成本指	项目总成本	≤65万元	≤65万元	
效益指标	社会效益	扩大艾滋病检查率	≥25%	≥25%	
满意度指	服务对象	精神病患者及家属满意度	95%	95%	
说明	无。				

附件 2

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表							
(2023年度)							
转移支付(项目)名称		医疗服务与保障能力提升					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位 昭化区疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		38	38	100%	
		其中:中央财政资金		38	38	100%	
		地方财政资金					
其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
		下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
		执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无	
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		<p>目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。</p> <p>目标2:完成国密算法的VPN网关和个人数字证书、视频会议管理服务器MCU和终端设备以及本地有应用平台的市级疾控配备服务器密码机和签名验签服务器等设备购置。</p> <p>目标3:建设完成市(州)、县(市、区)级基础传染病应急队伍建设,对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>			<p>市级已完成采购设备参数,并召开全市传染病监测预警与应急提升项目工作推进会,派出1名流病病人参加全省传染病应急处置培训。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购视频会议终端设备,并与省、市级视频会议管理服务器MCU兼容互通;采购VPN网关设备、应用防火墙、行为管理、OA系统等设备5套	5	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
			应急小分队装备配置(队伍及标识类10套、个人后勤保障类10套、消杀处置类1套)21套	21	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
			视频会议专线带宽	≥4M	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
	质量指标	质量指标	视频会议图像和声音效果与市级对接数据传输效果	显著提升	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
			VPN对接中国疾病预防控制中心信息系统数据传输安全	显著提升	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
	时效指标	时效指标	2024年底前完成设备购置并投入使用	≤2025年	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
			区卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
	可持续影响指标	可持续影响指标	疾病预防控制信息系统终端用户信息安全风险评估能力、终端设备及网络安全故障处置工作效率	显著提升	0	此项目纳入2024年全市统一规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议参会人员和视频会议设备管理人员满意度	≥90%	0	此项目纳入2024年全市统一规划		
		传染病应急处置培训学员满意度	≥90%	0	此项目纳入2024年全市统一规划		

附件 3

医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		医务人员临时性工作补助				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		广元市昭化区卫生健康局	资金使用单位	广元市昭化区疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	2.8	2.8	100%	
		其中: 中央财政资金	2.8	2.8	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>根据省财政厅、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省中医药局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策通知》（川财社【2023】5号）文件要求，为充分体现对医务人员的关心关爱，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸内科、感染科病房、重症病房内的相关医务人员、120急救人员以及血站一线采血人员为一档医务人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医务人员，按照实际工作天数的1.5倍计算）；其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员为二档医务人员，每人每天补助200元。</p>			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助二档医务人员人数	10人	10人	完成
		质量指标	临时性工作补贴资金发放准确率	100%	100%	完成
		时效指标	临时性工作补贴发放及时率	100%	100%	完成
		成本指标	一档医务人员补助标准		300元/天/人	300元/天/人
	二档医务人员补助标准			200元/天/人	200元/天/人	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员满意度	≥90%	100%	完成	

附件 4

2023 年基本公共卫生服务项目补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	2023 年基本公共卫生服务项目补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局	资金使用单位	广元市昭化区疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	66.08	66.08	100%		
	其中:中央财政资金	58.08	58.08	100%		
	地方资金	8	8			
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 促进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案, 开展健康教育、预防接种等服务, 将 0-6 岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群, 提供针对性的健康管理服务。</p>			<p>为辖区 13.1 万人提供国家基本公共卫生服务, 按照 12 大类分类实施, 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范服务行为, 加强各类重点人群的健康管理, 推进基本公共卫生服务项目高效开展, 服务对象满意度不断提高。全面完成 2023 年度基本公共卫生服务各项任务目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥90%	98%	完成
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.80%	完成
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	完成
		时效指标	完成周期	1 年	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	

附件 5

2023 年公卫特岗补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	公卫特岗补助经费					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局		资金使用单位	广元市昭化区疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A ×100%)	
	年度资金总额:	47.67	47.67		100%	
	其中: 中央财政 资金	0	0		0%	
	地方资金	0	0		0%	
	其他资金	47.67	47.67		100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	公卫特别服务岗项目招募人员 4 人, 进一步为基层医疗机构的公共卫生做好保障, 服务好基层老百姓, 提高辖区居民的健康指标。			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	发放公卫特岗补助人数	4 人	4 人	完成
		质量 指标	该项目补助足额兑现率	100%	100%	完成
			招募人员资质达标率	100%	100%	完成
			公卫特岗人员公共卫生服务、医疗应急救治完成率	≥95%	95%	完成
		时效 指标	公共卫生特别服务岗补助项目及时完成率	100%	100%	完成
	成本 指标	公卫特岗人员每人经费补助标准	6.5 万元/人	6.5 万元/人	完成	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特岗人员满意度	≥90%	90%	完成	

附件 6

扩大免疫规划项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付名称	扩大国家免疫规划项目					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局		资金使用位	广元市昭化区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	34.77 万元	34.77 万元	100%	100%	
	其中：中央补助	34.77 万元	34.77 万元	100%	100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>开展 0-6 岁适龄儿童常规接种，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达 90%以上；开展麻疹、AFP 等疫苗可预防疾病监测、开展疫苗可预防疾病监测、加强 AEFI 监测，所有指标均达到方案要求；完成王家镇中心卫生院、虎跳镇中心卫生院数字化门诊建设；开展全区疫苗冷链运转，实施疫苗全程冷链监控和全程疫苗追溯。</p>			<p>0-6 岁儿童建卡率 100%，建证率≥98%；新生儿乙肝疫苗 100%（其中首针及时接种率为 95.35%），乙肝全程接种率为 96.64%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上。AFP 监测报告 1 例，报告发病率为 5.54/10 万，为排除病例。麻疹风疹监测 6 例，麻疹风疹病例排除报告发病率 4.44/10 万；AEFI 监测报告 26 例，发生率为 97.12/10 万，接种单位监测报告覆盖率 100%，各项监测均达到绩效目标要求。王家镇中心卫生院、虎跳镇中心卫生院年底完成了数字化门诊建设并验收合格；全年冷链运转大于 12 次，冷链及全程追溯管理设备购置项目完成，全区疫苗全程冷链监控和电子化追溯实施良好。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	数字化预防接种门诊	2 个	完成了 2 个数字化预防接种门诊建设。	均完成
			冷链及全程追溯管理设备购置	1 台	依法依规采购 1 台低温冰箱。	均完成
	产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	0-6 岁儿童建卡率 100%，建证率≥98%；新生儿乙肝疫苗 99.93%（其中首针及时接种率为 97.99%），乙肝全程接种率为 99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到 99%以上。	均完成
			AFP 监测	1/10 万	AFP 监测 1 例，报告发病率为 5.54/10 万。	均完成
			麻疹监测	2/10 万	麻疹风疹监测 6 例，麻疹风疹病例排除报告发病率 4.44/10 万。	均完成
			AEFI 监测	2/万剂	AEFI 监测报告 26 例，发生率为 97.12/10 万，接种单位监测报告覆盖率 100%。	均完成

附件 7

结核病防治项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	结核病防治					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	广元市昭化区卫生健康局	使用资金单位	昭化区疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年预算数		全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
	年度金额:	35.55		35.55	100%	
	其中:中央补助	35.55		35.55	100%	
	地方资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项结核病防治措施、提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低发病率、降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。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、发生与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平			2022 年全区按发病时间统计共报告肺结核 74 例,报告发病 54.69/10 万,2023 年按发病时间统计共收治疗管理登记肺结核患者 105 例,报告发病率 77.79/10 万,与去年累计比上升 42.25/10 万。发病率未达到国家要求指标任务数,其它各项指标均达到项目要求完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	
			新生入学结核病规范筛查率	100%	100%	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	90%	97.56%	
			病原学阳性率	50%	85.22%	
	报告肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率		95%	96.97%		
			肺结核患者规范管理率	90%	95.29%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	95%		

附件 8

疫情防控资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目（政策）名称		疫情防控资金					
主管部门		广元市昭化区卫生健康局		实施单位	广元市昭化区疾病预防控制中心		
项目（政策） 资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	342.69	342.69	342.69	100%	
		（一）财政拨款小计					
		1. 一般公共预算	342.69	342.69	342.69	100%	
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	做好疫情防控物资保障工作,维护广大群众人生安全			做好疫情防控物资保障工作,维护广大群众人生安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购医用一次性防护服	等于 9023 件	9023	无	
			采购医用防护口罩	等于 30800 个	30800	无	
			采购一次性使用灭菌橡胶外科手套	等于 21700 双	21700	无	
			采购一次性病毒采样管（咽拭子）	等于 184000 支	184000	无	
			采购一次性病毒采样管（鼻拭子）	等于 75700 支	75700	无	
			采购医用隔离面罩	等于 11900 个	11900	无	
	质量指标	采购疫情防控物资合格率	≥90%	90%	无		
社会效益 指标	核酸检测期间疫情传播风险	显著减少	显著减少	无			

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