

2022 年度

成都市武侯区疾病预防控制

中心部门决算

目 录

公开时间：2023年11月8日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2022年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、预算绩效管理情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	34

- 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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能可参照政府批准的三定方案)

成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。

(二) 2022年重点工作完成情况。

1、党建工作：

严格按照区委区政府和区委卫健工委的要求，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届一中全会精神，深入开展“两学一做”制度化常态化，认真落实“三会一课”，通过理论学习、警示教育等形式，加强党员思想教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时通过开展学习系列违法违纪警示教育，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决抵制各种“低级红”“高级黑”，营造风清气正的良好政治生态。始终牢记“作风建设永远在路上”，坚持把群众反映的问题当家事，殚精竭虑、千方百计为群众解难事、办实事。通过党风廉政教育、

廉政风险防控排查、日常约谈等多种形式，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制度机制。

2、业务工作：

(1) 传染病防治工作：法定传染病发病防控方面，截至 12 月 31 日，无甲类传染病发生，乙类传染病发病率 $171.64/10$ 万，与上年同期比上升 34.4%；丙类传染病发病数发病率 $316.02/10$ 万，与上年同期比下降 2.6%。规范处置传染病疫情方面，全区无达到暴发或突发公共卫生事件标准的疫情。

(2) 结核病防治工作：按进度完成结核病防治工作任务。无学校聚集性结核病疫情发生，报告患者总体到位率、涂阳肺结核患者任务完成率、肺结核患者病原学阳性率、成功治疗率等指标均达到目标要求。

(3) 狂犬病防治工作：截至 12 月底，全区 12 家犬伤门诊共处置犬伤例数 20710 例，注射狂犬疫苗 18396 人份，狂犬免疫球蛋白 426 人份，确保了我区狂犬病零发病。

(4) 开展技术指导和业务培训。完成全区各级各类医疗机构疫情报告管理、诊断符合率、疾病监测、狂防及犬伤管理等工作督导，落实各项防控措施；坚持双月例会培训制度，疫情期间采取线上、线下相结合的方式，培训医疗机构专业技术人员 260 余人次。

(5) 慢性病综合管理工作：扎实开展监测工作，圆满完成 2022 年度肿瘤登记年报和死因监测漏报调查工作。推进慢性病综

合防治项目工作，圆满完成脑卒中高危人群筛查和干预、中国癌基会癌症早诊早治、成都市儿童口腔疾病综合干预、国家人体生物监测等项目工作；开展了武侯区第五届万步有约健走激励大赛。创建省级无烟单位 15 个，市级健康细胞点位 9 个。

（6）艾滋病防治工作：全面完成艾滋病政府专项目标任务，指导社区卫生服务中心对感染者/病人开展规范随访管理。

（7）免疫规划工作：2022 年，我区共管理适龄儿童（0-6 岁）9.72 万人，共接种常规疫苗 67.03 万剂次（不包括新冠疫苗），其中免疫规划疫苗 13.89 万剂次（占总剂次的 20.7%），非免疫规划疫苗 53.14 万剂次（占总剂次的 79.3%）。强化对各预防接种单位预防接种规范性指导，各预防接种单位严格按照预检、登记、接种、留观的流程提供预防接种服务，严格执行“三查七对一验证”接种疫苗，杜绝差错事故。严格执行非免疫规划疫苗挂网阳光采购制度，全年共采购非免疫规划疫苗 29 类 59.75 万支（较去年增加 11.4%），采购种类和数量居全市前列。完成 4 家数字化预防接种门诊建设。

（8）全面落实基本公共卫生服务项目，服务覆盖全区所有人群。组织区级专家对全区 12 家社区卫生服务中心及部分站点开展基公项目季度、日常、年度考核。

（9）重性精神疾病防治工作：按照重精管理规范和基本公共卫生服务项目要求管理严重精神障碍患者，对所有在管的严重精神障碍患者进行危险性评估，将 3 级以上的患者专案登记并将名

册交付公安系统进行重点管理。全面实施成都市民生工程“阳光救助”工作，全面消除了“关锁病人”现象。不断完善精神疾病医疗保障体系，将严重精神障碍患者纳入基本医疗保险保障范围，实现参保率达 100%。继续开展四川省社会心理服务体系试点建设工作，建立了由医疗机构、社会服务组织组成的心理服务队伍。

(10) 职业病防治工作：积极开展重点职业病监测工作，对我区职业健康体检核心指标进行复核，复核个案数据共计 15263 例；开展职业健康素养调查，完成任务数 1242 人；完成 52 家医疗机构（不含牙科诊所）职业性放射性疾病监测、10 家非医疗机构开展放射性危害因素监测。

(11) 卫生监测工作：一是进一步加强食源性疾病监测工作，逐步织密监测网络，目前我区食源性疾病监测医疗机构共 19 家，食源性疾病主动监测医疗机构 2 家，共计对 1684 例食源性疾病病例开展了病例信息监测，采集病例的生物样本 528 份开展致病微生物监测，对 454 件食品样品开展食品污染物及有害因素监测。二是饮用水卫生监测工作。设立 27 个饮用水卫生监测点，监测管网水及二次供水水样共计 93 件，监测指标包括微生物指标、感官标准和一般理化指标、毒理指标等共计 34 项，检测结果及时在区卫健局门户网站公示。三是场所监测工作，对 5 家公共场所开展主动监测，对 21 家医疗机构开展消毒效果监测。四是开展蚊、蝇、鼠、蟑四类病媒生物密度监测，各项指标符合国家标准，其中平均蚊度 0.42 只/小时，平均蝇密度 2.35 只/笼，平均鼠捕获率为

0.29%，平均蟑密度 1.13 只/张。五是应急处置，处置疑似食源性疾病事件 18 起，共计流调人数 71 人。

(12) 寄生虫病和地方病防治工作：完成血吸虫病钉螺调查工作，共查螺 61400 平方米，血检 515 人次；二是疟疾防治。完成 3 例疟疾病例流行病学调查，均为境外输入病例；完成疟疾发热病人血检工作，血检 446 人次，复核血片 50 张，血片复核率 11.2%，符合率 100%。三是完成碘监测工作，包括 200 名学生、100 名孕妇尿样及家中食盐样，盐碘及尿碘含量均达到国家碘缺乏病消除标准。

二、机构设置

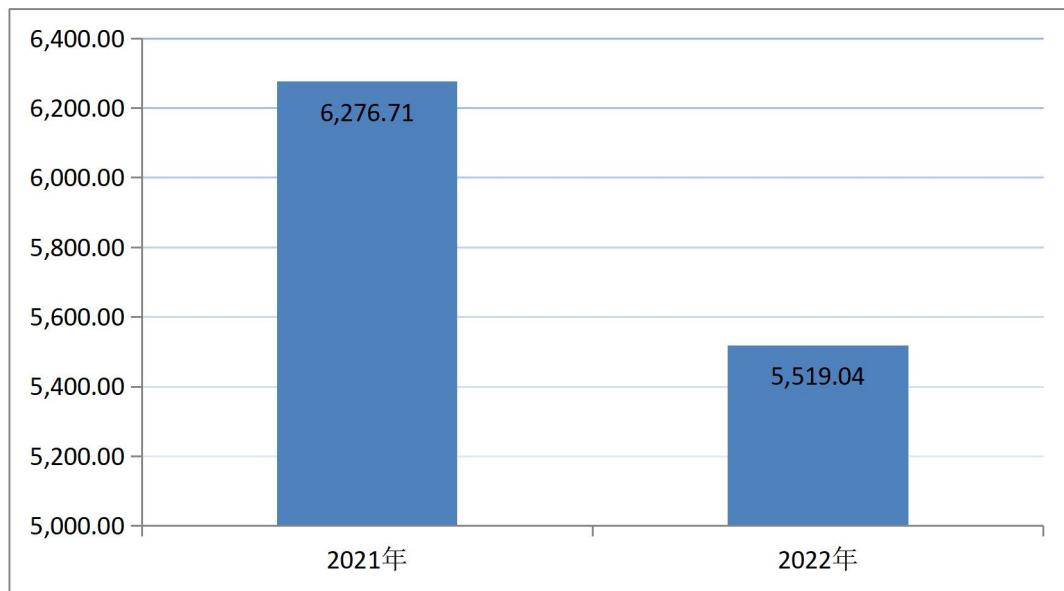
成都市武侯区疾病预防控制中心由 8 个内设科室组成，分别是：中心办公室、检验科、艾滋病防治办公室、传染病防治科、免疫规划科、指导中心办公室、卫生科、慢性非传染性疾病防治科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5519.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 757.67 万元，下降 12.1%。主要变动原因是：1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整：疫苗接种服务费项目经费进行压减，疫苗储运成本项目取消等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

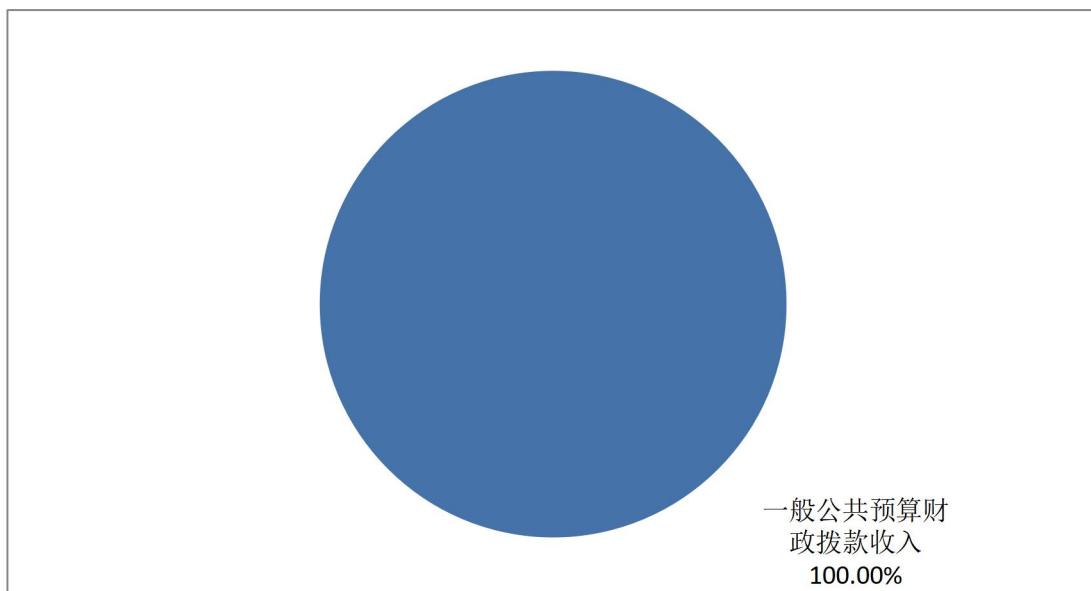


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5519.04 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 5519.04 万元，占 100%。

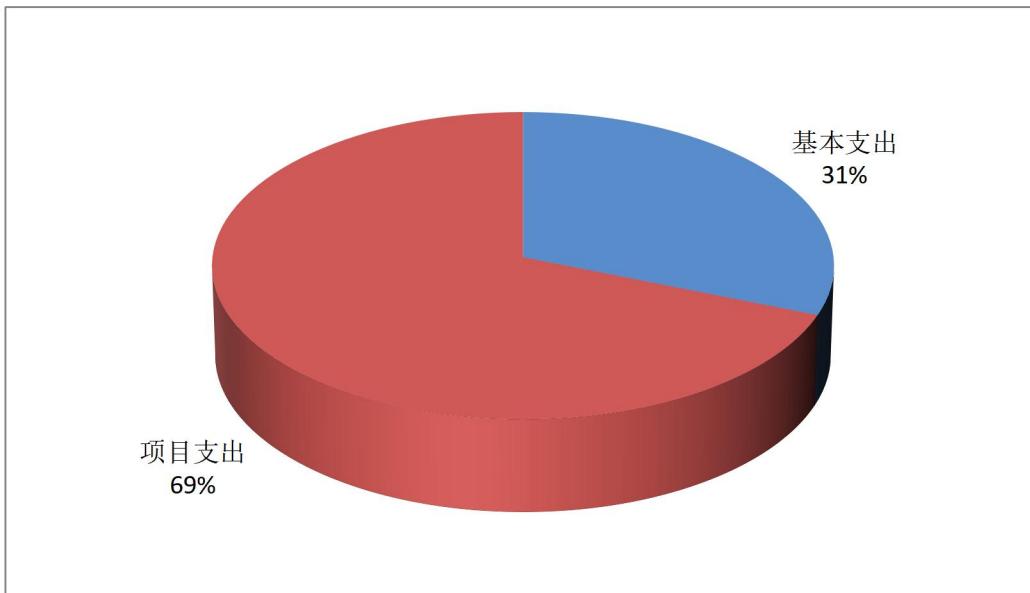
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5519.04 万元，其中：基本支出 1713.34 万元，占 31%；项目支出 3805.7 万元，占 69%。

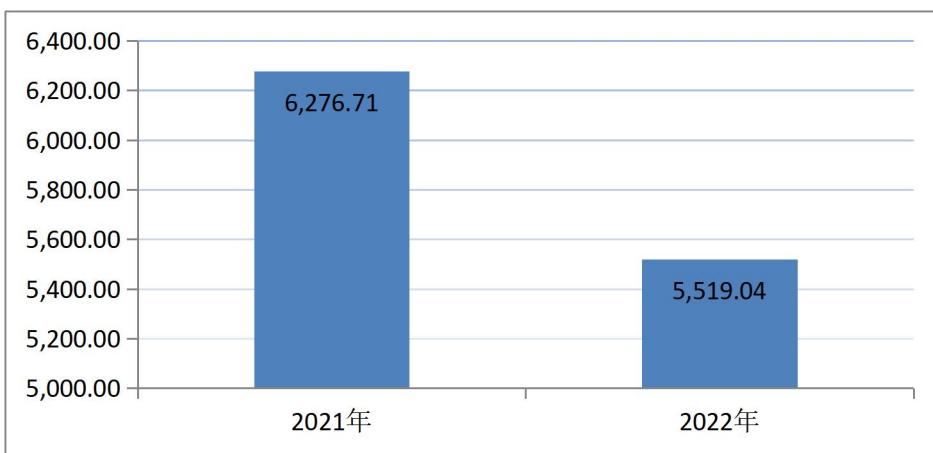
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5519.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 757.67 万元，下降 12.1%。主要变动原因是：1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整：疫苗接种服务费项目经费进行压减，疫苗储运成本项目取消等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

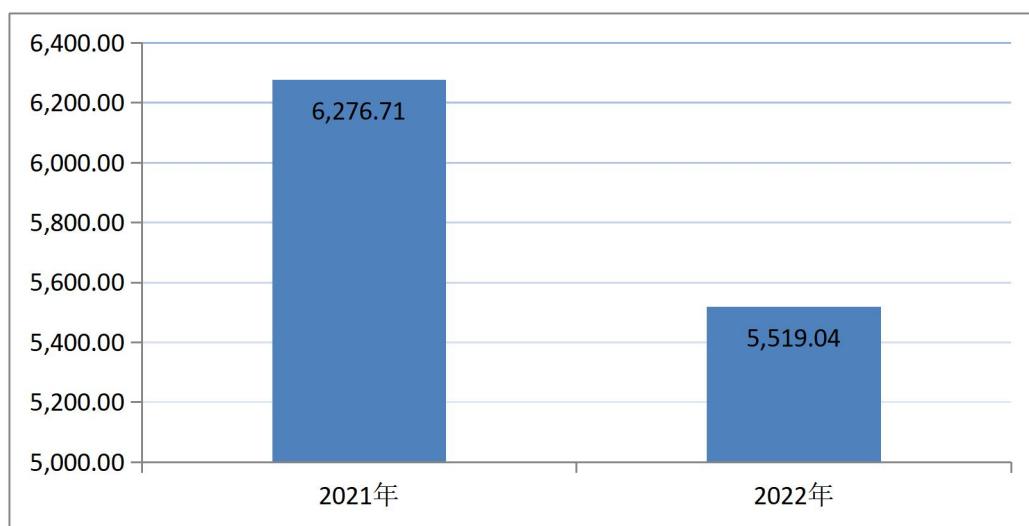


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 5519.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 757.67 万元，下降 12.1%。主要变动原因是主要变动原因是：1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整：疫苗接种服务费项目经费进行压减，疫苗储运成本项目取消等。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

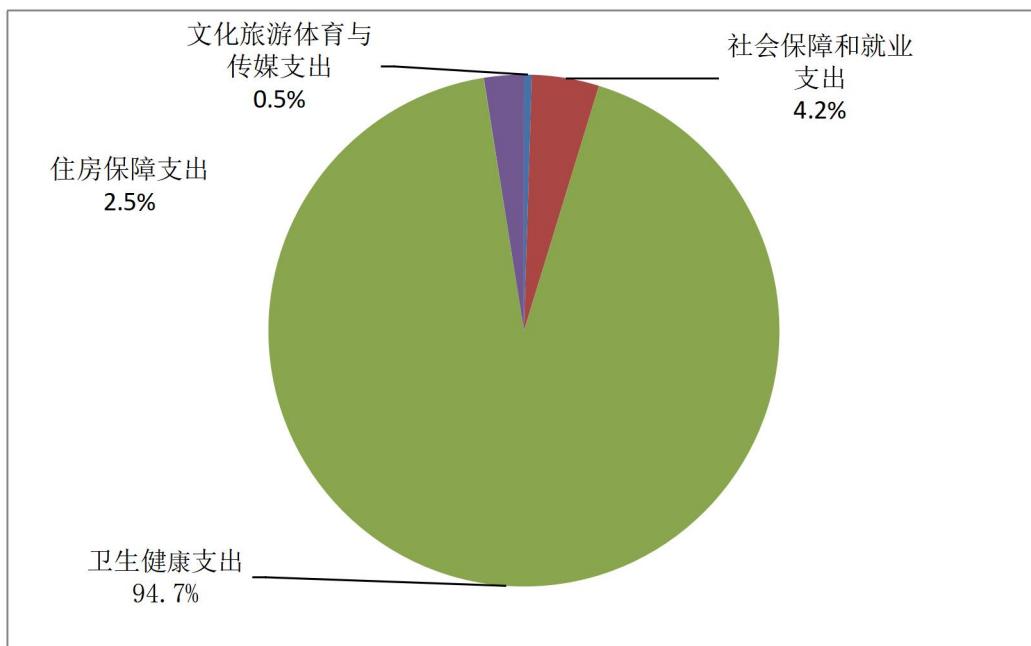


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 5519.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 27.04 万元，占 0.5%；社会保

障和就业支出 234.22 万元，占 4.2%；卫生健康支出 5118.62 万元，占 92.7%；住房保障支出 139.17 万元，占 2.5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5519.04，完成预算 94.2%。

其中：

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 27.04 万元，完成预算 100%。
- 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 81.04 万

元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 40.52 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 112.66 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为 1838 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 134.64 万元，完成预算 50.9%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费例如职业病防治监测工作、地方病监测等跨年度开展，需要待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1781.30 万元，完成预算 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情防控影响，2022 年单位工作重心主要为新冠疫情防控处置，部分业务工作已完成但未考核，因此未进行经费结算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 1095.97 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 229.74 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的

主要是受新冠肺炎疫情防控影响，部分上级要求开展的工作跨年度开展，需等到项目工作完成并总结验收和数据核实分析后再进行支付。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 38.96 万元，完成预算 100%。

11.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 139.17 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1713.34 万元，其中：人员经费 1606.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

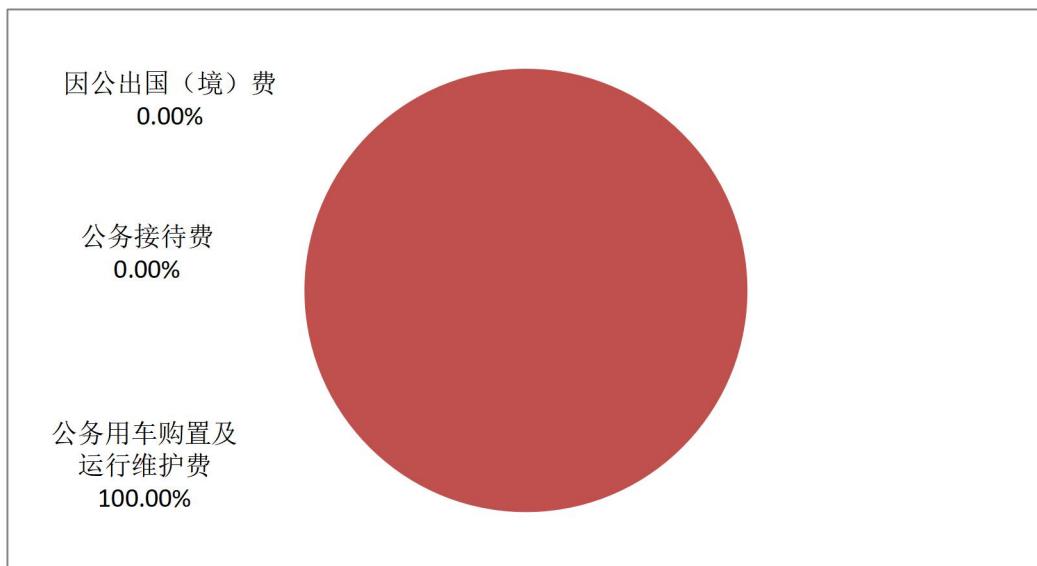
2022 年“三公”经费财政拨款预算为 50.85 万元，支出决算为 50.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原

因是严格按照预算编制执行。“三公”经费支出决算较上年减少178.22万元，下降77.8%，主要原因是2021年汽车报废3台，购买4台价值210.05万元，（其中1台为新冠疫苗接种保障购置疫苗接种车），2022年购买1台救护车价值28.93万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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50.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是2022年无因公出国（境）安排。因公出国（境）费支出决算因公出国（境）

支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 50.85 万元，支出决算为 50.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。上年减少 178.22 万元，下降 77.8%，主要原因是 2021 年汽车报废 3 台，购买 4 台价值 210.05 万元，（其中 1 台为新冠疫苗接种保障购置疫苗接种车），2022 年购买 1 台救护车价值 28.93 万元。其中：

公务用车购置费支出 28.93 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 28.93 万元，其中：载客汽车 1 辆、金额 28.93 万元，用于重点场所现场监测。

截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务用车运行维护费支出 21.92 万元。主要用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是 2022 年无公务接待费支出。公务接待费支出决算公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次。

外事接待支出 0 万元。2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治工作专项类、新冠肺炎防控专项等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 12 个特定目标类项目开展了绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 12 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“职业卫生工作”、“艾滋病防治工作”、“宫颈癌防控接种补助”、“设备购置”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.48 分，其中，最高 100 分，为艾滋病防治工作项目、宫颈癌防控接种补助等；最低 93.9 分，为干部保健补助项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，区疾控中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年，区疾控中心政府采购支出总额943.65万元，其中：政府采购货物支出844.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.47万元。主要用于实验室检测仪器购置、职业卫生现场检测仪器购置、从业人员体检平台运维及制证服务、新办公区物业服务等工作。授予中小企业合同金额943.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额943.65万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区疾控中心共有车辆16辆，其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车6辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

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.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

13.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。

14.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。

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

第四部分 附件

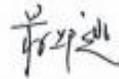
附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T00000255527-艾滋病防治工作专项类								
主管部门		武侯区卫健委			实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2023年开展CD4检测、HIV初筛、艾滋确证检测、病毒载量检测，印制艾滋病防治宣传资料以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。					开展CD4检测、HIV初筛、艾滋确证检测、病毒载量检测、宣传干预，完成政府目标考核技术指标。				
	按照《四川省遏制艾滋病传播实施方案（2020-2023年）》、《成都市艾滋病防治工作重点任务推进方案（2019-2021年）》、《2022年成都市艾滋病防治工作重点任务》等文件要求，夯实艾滋病防治主体责任，压实区政府、部门、社会和个人“四方责任”，通过采取多项综合性举措。以问题为导向，强机制、抓重点。全面推进艾滋病防治工作健康持续发展；强化能力建设，健全“三线一网底”防治体系。推进一站式服务，巩固治疗管理质量。强化部门联动源头治理，严格落实“三个一律”。着力加强宣传干预，着重精准检测。强化检测流调质量。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	204.60	133.00	133.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：部分检测试剂价格下调，按照实际检测数量购买试剂，部分资金调剂给其他需要项目。	
	其中：财政资金	204.60	133.00	133.00		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	病毒载量检测人数	≥	500	人	525	5	5	
			HIV初筛检测人数	≥	400	人	500	5	5	
			CD4检测人数	≥	25	万人	35	5	5	
		质量指标	抗病毒治疗病人病毒抑制比例	>	90	%	92	5	5	
	HIV抗体检测量与常住人口比例		≥	33	%	38	5	5		
	时效指标		指标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	成本指标	成本控制数	≤	204.6	万元	133	15	15		
		社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	80	%	92	10	10	
			可持续影响指标	居民健康水平提高定性	高	高中低		高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	95	10	10		
		合计					100	100		
评价结论	项目自评总分100分。全面完成2022年市政府艾滋病防治目标任务，有效遏制了艾滋病在我区的流行与蔓延。									
存在问题	检测发现效率需提升。2023年我区基层检测率为22.73%，高于省市指标要求，但基层阳性筛查率相对2020年起同期基层阳性筛查率明显降低。									
改进措施	以检测发现为切入点，精准提高检测发现效率。进一步布局完善全区艾滋病检测网络，延伸检测网络。继续重点在市区级、民营等阳性筛查率较高的医疗机构，特别是肛肠、皮肤病、泌尿及妇产科专科医院针对就诊者大力开展PTCT服务。同时还要在民营医疗机构、高校医院、社会组织等多点设置咨询检测点，有助于及时发现HIV感染者。									
项目负责人：					财务负责人： 					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T00004823299-宫颈癌防控接种补助								
主管部門		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过实施项目工作，提高适龄女孩HPV疫苗接种率，降低宫颈癌发病率。2021年，启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作。2022年底，在校适龄女孩HPV疫苗接种人数≥2281人。				完成在校适龄女孩HPV疫苗接种人数6443人，目标人群HPV疫苗接种率91%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	136.89	386.80	386.64		99.96%	10	10	年中发生预算调整的原因：年初预算仅包含区级预算资金，调整后预算数为当年上级下达项目资金，以及根据上级文件下达资金以及实际接种人数，按配比比例追加本级项目经费。	
	其中：财政资金	136.89	386.80	386.64		99.96%	10	/		
	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	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	2281	人	6443	15	15	
		质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	91	15	15	
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	成本指标	HPV疫苗接种补助标准	=	600	元/人	600	15	15	
		社会效益指标	宫颈癌综合防控能力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	妇女健康水平	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	99	10	10		
	合计						100	100		
评价结论	项目自评总分100分。通过实施项目工作，提高适龄女孩HPV疫苗接种率，降低宫颈癌发病率。									
存在问题	目标人群及家长知识知晓率有待进一步提升。13-14岁的在校女学生尚未进入青春期且正处于学业繁重阶段，宫颈癌疫苗接种知识知晓率极低，依从性较低，目标人群及家长宫颈癌疫苗接种宣传干预需深入。									
改进措施	通过多种形式、多种渠道加大宫颈癌疫苗接种宣传力度，提高疫苗接种依从性和接种率。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T00000254092-职业卫生工作专项类								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 （盖章）	武侯区疾控预防控制中心				
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				
		2022年购买23台检测仪器，提高职业病监测能力。				配备粉尘、大气采样器、噪声分析仪等覆盖粉尘、毒物及物理、放射因素的采样检测设备26台，提高职业病监测能力。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.85	60.85	60.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.85	60.85	60.85		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	专用设备购置台件数	=	23	台	26	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤	60.85	万元	60.85	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业健康服务能力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	劳动者健康水平提高	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	96	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分。通过开展重点职业病监测、用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我区重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为研究制定职业病防治法规、标准和政策措施提供依据。用人单位满意度96%。									
存在问题	武侯区疾控中心虽已取得职业卫生技术服务机构乙级资质，但日常开展检测的职业病危害因素类别较少，检测能力有限，且职业卫生专业技术人员相对不足，专业技术能力有待提升。									
改进措施	继续积极引进职业卫生专业技术人员，扩充职业病防治专业队伍；积极参加外部业务培训及操作演练，加强专业技术人员职业病危害因素识别能力及相关仪器设备实践能力建设；总结工作经验与不足，积极开展中心内部交流，促进中心职业病防治业务能力提升。									
项目负责人：				财务负责人： 						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		SLD10722T000900255330-专用设备购置								
主管部门		武汉市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)	武汉市疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年通过购置检测仪器设备，提升疾控中心实验室检测能力，满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疫情防控需求。确保我区突发公共卫生事件得到有效处置，突发公共卫生事件应急处置率达100%。			对照年度目标，依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构集中采购了一批实验室专用仪器设备。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	277.00	273.75	273.75	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：按照实际设备采购中标金额支付款项，剩余资金退回财政。		
	其中：财政资金	277.00	273.75	273.75	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	台数	=	7	台	7	15	15	
		质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
		效益指标	成本指标	成本控制数	≤	277	万元	273.5	15	15
	社会效益指标		突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标		实验室检测能力提升	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	96.5	10	10
		合计					100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构集中采购了7台实验室专用仪器设备，有效提升疾控中心实验室检测能力。									
存在问题	无									
改进措施	加强专用仪器设备固定资产管理。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000005557563-新冠肺炎防控专项								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		实现流调与核心信息抓取的同步开展，提高信息获取效率；实现数据自动纠错，提高信息准确性；实现全中心疫情信息数据共享并联，提高疾控中心内部各组间协调性；提高实验室核酸能力。			一是研发区疾控中心疫情处置内部作业平台，以进一步提高流调效率，达到跑在病毒前面的目标。二是依据《采购法》、《采购质疑处理条例》委托社会代理机构招标采购6套新冠病毒核酸检测专用仪器设备，包括核酸提取仪、PCR 等。三是保障新冠疫情期间职工加班伙食及加班期间酒店住宿等。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	768.63	766.03		99.66%	10	9.9	年中发生预算调整的原因：2022年根据疫情防控工作的需要，对项目资金进行追加申请。	
	其中：财政资金	0.00	768.63	766.03		99.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区疾控中心疫情处置内部作业平台	=	1	套	1	10	10	
			新冠病毒核酸检测仪器设备	=	6	套	6	10	10	
	质量指标	平台至少包含流行病学调查、重点人员管理、消毒记录、实验室检测等模块	=	100	%	100		10	10	
		仪器设备安装调试合格率	=	100	%	100				
	效益指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	按时	15	15	
		社会效益指标	流行病学调查效率	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	工作数据共享并联能力	定性	高中低		高	10	10	
		核酸检测能力	定性	提升		提升				
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	701.2	万元	701.2	15	15		
合计							100	99.9		
评价结论	圆满完成既定目标。一是研发区疾控中心疫情处置内部作业平台，实现流调与核心信息抓取的同步开展，提高信息获取效率；实现数据自动纠错，提高信息准确性；实现全中心疫情信息数据共享并联，提高疾控中心内部各组间协调性。二是按期目标任务，通过社会招标代理机构公开招标采购了6套新冠病毒核酸检测实验室专用仪器设备，包括核酸提取仪、PCR仪、医用冷藏冷冻箱、全自动分析系统等，提升实验室单日新冠病毒核酸检测能力。									
存在问题	当前全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。我国新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，不是放任不管。也不意味着所有防控措施的退出，而是要强化服务、强化保障。									
改进措施	下一步，针对可能到来的新一波新冠病毒感染流行，要重点做好分析预警，为及时掌握人群感染发病水平和变化趋势，精准调整防控措施提供科学依据。同时，加强实验室专用仪器设备的运营管理。									
项目负责人：				财务负责人：						

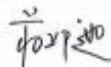
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T00000255383-新办公区物业管理费专项类								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾控预防控制中心				
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				
		区疾控中心顺利搬迁，正常运转。				对照年初目标，区疾控中心顺利搬迁至大合仓1栋4单元，保障全体员工正常开展工作，满意度达到98%。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整原因：该项目资金年初有预算暂未下达，年中根据合同约定调整经费。	
	总额	0.00	93.02	93.02		100.00%	10	/		
	其中：财政资金	0.00	93.02	93.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	65	人	65	15	15	
		质量指标	服务质量	>	98	%	98	15	15	
		时效指标	招标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤	93.02	万元	93.02	15	15	
	效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	服务能力	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分。依据国家相关法律法规支付房屋产权物业管理费，确保区疾控中心顺利搬迁，并正常开展工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T00000255564-办公家具购置专项类									
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2022年搬迁新址后新增会议室、食堂厨房用具，更换部分办公家具，保障新办公区正常运转。					对照年度目标，依据《采购法》、《采购法实施条例》集中采购了办公家具等物品，确保区疾控中心顺利搬迁，并正常开展工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述					依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构招标采购了一批办公家具、窗帘等。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	150.00	131.58	131.58		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：按照实际设备采购中标金额支付款项，剩余资金退回财政。		
	其中：财政资金	150.00	131.58	131.58		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)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	保障人数	≥	65	人	65	15	15		
		质量指标	合格率	>	98	%	98	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
		成本指标	成本控制数	≤	150	万元	131.58	15	15		
	效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	服务能力	定性	高中低		高	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	98.5	10	10	
	合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分。依据《采购法》、《采购法实施条例》集中采购了办公家具等物品，确保区疾控中心顺利搬迁，并正常开展工作。										
存在问题	无										
改进措施	加强办公家具等固定资产管理。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		510107221000000255529-健康教育专项类								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年围绕中国公民健康素养、烟草控制、重点疾病防治等印制健康知识宣传折页，开展健康教育活动。				围绕中国公民健康素养、烟草控制、重点疾病防治等印制健康知识宣传折页，开展健康教育活动，有效提高了居民健康水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初制定的目标任务，印制健康教育宣传资料。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.96	2.96		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：按照实际印数价格支付款项，剩余资金退回财政。	
	其中：财政资金	3.00	2.96	2.96		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	份数	\geq	5	万份	5	15	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	指标完成时间	\leq	12	月	12	15	15	
		成本指标	成本控制数	\leq	3	万元	2.96	15	15	
		效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	70	%	70	10	10
	可持续影响指标		居民健康水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	93.5	10	10
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，全面完成居民健康教育目标任务，有效提高了居民健康知识知晓率。									
存在问题	居民健康水平需进一步提高，健康教育方式单一。									
改进措施	积极开发形式多样的宣传载体，倡导和促进人群健康生活方式。									
项目负责人： 					财务负责人： 					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5101072200005072127-基本公共卫生服务补助结转项目经费								
主管部门		武侯区卫健委			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家 脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大程度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大程度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
2. 项目实施内容及过程概述	一是完善举措，传染病防控成效明显。围绕新冠防控，全区传染病防控工作以强化信息化建设为基础，持续完善各类应急预案和技术方案。掌握疫情动态监测、分析、预警和处置，强化可疑传染病暴发和聚集性疫情主动监测，防止聚集性疫情发生和蔓延。二是持续推进实现消除碘缺乏病、血吸虫病目标，完成监测，及时掌握碘防治措施落实情况。加强健康教育和社会动员，引导群众形成健康的生活生产方式。三是依据《中华人民共和国传染病防治法》、《城市供水条例》、《全国饮用水水质监测工作方案（2018年版）》、《2022年成都市“水十条”管网水（水龙头水）水质监测技术方案》，《成都市2022年饮用水本生水监测工作方案》等法律法规和规范性文件。为加强生活饮用水主动监测。									
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
总额		16.89	13.79	13.79	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：此项目资金为上年度结转资金，未使用完部分已退回财政。		
其中：财政资金		16.89	13.79	13.79	100.00%	/	/			
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥	95	%	100	2.5	2.5	
		数量指标	管理率	≥	95	%	97.93	2.5	2.5	
		数量指标	麻风现症病人监测	≥	1	人	1	2.5	2.5	
		数量指标	市政管网水和“水十条”管网水（水龙头水）监测点	=	13	个	13	2.5	2.5	
		数量指标	二次供水卫生监测点	=	14	个	14	2.5	2.5	
		数量指标	工作场所职业病危害因素监测	=	17	家	17	2.5	2.5	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	100	2.5	2.5	
		质量指标	规范化管理率	≥	90	%	91.94	2.5	2.5	
		质量指标	规范化服务率	≥	55	%	80.59	2.5	2.5	
		质量指标	麻风现症病人监测率	≥	100	%	100	2.5	2.5	
		质量指标	34项常规指标合格率	≥	100	%	100	2.5	2.5	
		质量指标	职业病诊断病例网络直报正确率	≥	100	%	100	2.5	2.5	
		时效指标	指标完成时间	<	12	月	按时	15	15	
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	高中低	高	10	10	
			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16.88	万元	13.79	15	15		
		合计					100	100		
评价结论	通过项目实施，高质量完成重点疾病及危害因素监测、职业病监测，为制定相关政策提供科学依据。同时推进基本公共卫生服务的深入开展，进一步缩小城乡居民服务差距。									
存在问题	一是新冠肺炎等传染病防控形势复杂严峻，疫情输入的风险长期持续存在。二是工作任务繁重，人力资源不足，部分工作任务难以高标准完成。受新冠疫情影响，部分常规工作无法正常开展，监督检查力度不够，患者家属认识不足，影响了工作的持续性。									
改进措施	一是加强公共卫生机构领导机制内部协作和督导检查力度，认真按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容、程序、要求等完成指标，提高质量，切实做到数量、质量、效果并重，使基层医疗卫生机构全员熟练掌握国家基本公共卫生服务项目标准和工作规范，细化工作流程，提升项目执行质量。二是加快推进卫生信息一体化建设，有效整合基本公共卫生服务项目与计划免疫、妇幼保健、慢性精神病、结核病、慢性病等其他信息系统融合，减轻基层人员工作量，以居民电子健康档案、电子病历、远程会诊系统、区域卫生信息平台等为建设重点，统筹规划，完善区域之间、医疗卫生机构与社会保障系统之间的信息共享措施，实现互联互通、资源信息共享。三是加强项目宣传工作，提高城乡居民参与意识，让人民群众了解、支持和积极参与公共卫生服务。									
项目负责人：	彭华			财务负责人：	周波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5401012200005073624-重大传染病防控补助专项资金								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病毒感染率；减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；持续巩固全市血吸虫病消除成果，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早筛查早干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告及随访服务。			促进了居民健康意识普遍提高和不良生活方式的改变，进一步树立起自我健康管理的理念。减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，建立了维护居民健康的第一道屏障。对于提高居民健康素质具有重要促进作用。					
项目执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及计划概述	一是完善举措，传染病防控成效明显。围绕新冠防控，全区传染病防控工作以强化信息化建设为基础，持续完善各类应急预案和技术方案，主动监测动态监测、分析、预警和处置。强化可疑传染病暴发和聚集性疫情群主动监测，防止聚集性疫情发生和暴发。二是持续推进实现消除麻风病、血吸虫病目标。完成监测，及时掌握普及防治措施落实情况，加强健康教育和社会动员，引导群众形成健康的生活生产方式。三是重点防控，艾滋病防治工作有效提升。将全国艾滋病综合防治示范区建设和艾滋病防治专业项目目标相结合，坚持预防为主、防治结合的原则，进一步完善“政府组织领导、多部门合作、全社会共同参与”的防治工作机制。各级财政投入逐年增加，将艾滋病防治经费纳入重大公共卫生专项统筹安排。全区依法落实各项艾滋病综合防治措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预、感染者/病人随访管理及关怀救助等方面做了大量工作。四是创新举措。精神卫生工作亮点频现，强化组织领导，组织召开联席会议，根据“分工合作、属地管理、互通有无、力求实效”的工作原则，明确各部门的职责任务和信息反馈流程机制，深化社会心理服务体系建设和精神卫生综合治疗管理工作，五是落实结核病防治，开展结核病疫情监测和调查处置，密切接触者筛查，指导社区落实患者追踪、随访管理。巩固四川省结核病综合防治示范区，探索我区特色性学校结核病健康教育和健康促进工作模式，开展学生结核病防治工作，普及结核病防治知识，加强人员技术培训和督导评估，开展结核病实验室检测。紧密结合学校结核病防治工作实际，积极探索潜伏感染主动筛查和预防性服药治疗的可行性和必要性，进一步完善了我区学校结核病防治工作体系。								
	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	272.78	173.43	173.43	100.00%	10	10	评分中发生预算调整的原因：此项目资金为上年度结转资金，未使用部分已退回财政。		
	其中：财政资金	272.78	173.43	173.43	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	新冠肺炎核酸检测实验室数量	≥	1	个	1	5	5	
		数量指标	新冠病毒调查点任务完成率	≥	90	%	100	4	4	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥	100	%	100	4	4	
		质量指标	灭螺任务完成率	≥	90	%	100	4	4	
		效益指标	质量指标	严重精神病患者筛查任务完成率	≥	100	%	100	4	4
	质量指标		糖尿病阳性肺结核患者服药率直报率	≥	70	%	95	4	4	
	质量指标		艾滋病新增点监测完成率	≥	95	%	100	5	5	
	时效指标		指标完成时间	<	12	月	随时	15	15	
	社会效益指标		居民健康水平提高	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	高中低		高	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	272.78 万元	173.43	15	15		
	合计					100	100			
评价结论	项目的实施，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，提高发病率，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、发病与死亡。确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。持续巩固全市血吸虫病消除成果。以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系项目建设试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。完稿以新冠肺炎为主的病理性传染病监测、基于国家疾控机构识别的相册性传染病监测。									
存在问题	一是新冠病毒等传染病防控形势复杂严峻，疫情输入的风险长期持续存在，守护国民公共卫生健康，维护群众身体健康和生命安全的任务艰巨繁重。二是工作任务繁重，人力资源不足，部分工作任务指标难以完成，受新冠疫情影向，部分常规工作无法正常开展。三是宣传力度不够，患者家属认识不足，影响了工作的持续性。									
改进措施	一是加强人才队伍建设，进一步提高服务能力。二是继续全面落实新冠肺炎疫情防控“乙类乙管”常态化了防控工作措施，三是继续加强和完善应急体系建设，提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力。四是加强重点传染病防控工作。加大防控力度，强化源头治理，提高联防联控、群防群控能力，加强监测、登革热、艾滋病、疟疾、结核、基孔肯雅热等重点传染病的有效防控。做好疫情应急处理准备，加强领导和现场指导工作，落实各项综合防控措施，确保传染病疫情平稳可控。五是进一步做好传染病的防控和监测工作。加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，组织开展传染病防控工作。及时向上级部门提供清晰明了的疫情分析报告与防控建议。六是认真落实国家扩大免疫规划措施，提高免疫接种率，实施安全接种。加大对免疫规划政策落实情况的检查督导。完善预防接种异常反应调查处置机制。加强疫苗监管力度，确保配送疫苗的质量安全。努力提高疫苗接种质量和接种率，以控制疫苗针对疾病的爆发与流行。七是定期召开精神卫生工作协调会议，加强各有关部门的沟通，逐渐形成政府领导、部门协调、全社会共同参与的防控机制。									
项目负责人：	李群			财务负责人：	郭卫进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000005072064-重大公共卫生服务								
主管部门		武侯区卫健局		实施单位 (盖章)	武侯区疾病预防控制中心					
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>提高艾滋病等传染性疾病防控水平，全市建立三级防治网络；加强慢性病、老年病等疾病管理，为老年人群提供质量优良的服务，有效控制慢性病、老年病，降低慢性病发病率。使老年人群生命质量不断提升；加强精神病管理，确保重性精神病病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担；有效防控重大传染病，加强疫情控制，使居民免受重大传染病的威胁等。</p>			<p>按照《传染病防治法》、《“健康中国2030”规划纲要》等文件要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力与水平，减少传染病对群众的影响；进一步完善我市食品安全风险监测体系，提升食品安全技术能力，有效保障公众身体健康和饮食安全并全面落实我市2022年食品安全风险监测任务；在全国推进国民营养计划落地实施，开展营养宣传、倡导和促进人群健康生活方式，提高人群营养相关知识知晓率和行为能力。</p>						
预算执行情况（10分）	<p>2. 项目实施内容及过程描述</p> <p>一是完善举措，传染病防控成效明显。围绕新冠肺炎，全区传染病防控工作以强化信息化建设为基础，持续完善各类应急预案和技术方案。主抓疫情防控监测、分析、预警和处置。强化可疑传染病暴发和聚集性疫情群主动监测，防止聚集性疫情发生和暴发。二是持续保持实现消除碘缺乏病、血吸虫病目标，完成监测。及时掌握普及防治措施落实情况，加强健康教育和社会动员，引导群众形成健康的生活方式。三是重点防控，艾滋病性病工作有效提升。将全国艾滋病综合防治示范区建设和艾滋病政府专项目标工作相结合，坚持预防为主、防治结合的原则，进一步完善“政府组织领导、多部门合作、全社会共同参与”的防治工作机制。各级财政投入逐年增加，将艾滋病防治经费纳入重大公共卫生专项资金安排。全区依法落实各项艾滋病综合防治措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预、感染者/病人随访管理及关怀救助等方面做了大量工作。四是创新举措，精神卫生工作亮点纷呈，强化组织领导。组织召开联席会议。根据“分工合作、属地管理、互通有无、力求实效”的工作原则，明确各部门的职责任务和信息反馈流程机制，深化社会心理服务体系建设和精神卫生综合防治管理工作。五是加强管理，慢性病防控工作持续推进，根据国家基本公共卫生服务规范及省市工作要求，区疾控中心以日常督导和季度考核为契机，依托区域慢病管理信息化质控系统和示范区动态资料收集方案，加强审核重点慢病数据的逻辑性、完整性、准确性，确保及时反馈整改，进一步提升慢病防治效果和管理效率。六是规范管理，免疫规划工作稳步推进。加快信息化建设，保证疫苗全程冷链，确保疫苗管理安全规范。七是落实结核病防治。开展结核病疫情监测和调查处置，密切接触者筛查，指导社区落实患者追踪、随访管理，巩固四川省结核病综合防治示范区，探索我区特色性学校结核病健康教育和健康促进工作模式，开展全民健康教育。普及结核病防治知识。加强人员技术培训和督导评估，开展结核病实验室检测。紧密结合学校结核病防控实际，积极发挥潜伏感染主动筛查和预防性服药治疗的可行性和必要性，进一步完善了我区学校结核病防控工作体系。</p>									
	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	91.24	55.33	55.33	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	91.24	55.33	55.33	100.00%	/	/	年中发生预算调整的原因：此项目资金为上年度结转资金，未使用完部分已退回财政。		
	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	权重系数	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血吸虫监测点	≥	1	个	1	2	2	
		数量指标	发现并治疗肺结核患者数	≥	293	例	302	1	1	
		数量指标	狂犬病犬伤门诊监测及调查评估完成率	=	100	%	100	2	2	
		数量指标	流感疫苗接种任务完成率	=	100	%	100	2	2	
		数量指标	艾滋病防治检测覆盖率为	≥	33	%	97	2	2	
		数量指标	精神分裂症患者服药率为	≥	85	%	86	2	2	
		数量指标	癫痫防治专项行动活动次数	≥	1	次	1	2	2	
		数量指标	重点慢性病预防项目活动次数	≤	5	%	3	3	3	
		数量指标	二级及以上医疗机构食源性疾病报告数及报告率	≥	120	例	156	2	2	
		数量指标	营养专业人员培训次数	≥	1	次	1	2	2	
		质量指标	血吸虫病疫情监测化处置	=	100	%	100	2	2	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	92	%	95	2	2	
		质量指标	氟氯治疗和随访检查的肺结核患者任务完成数	≥	85	%	99	2	2	
		质量指标	流感等呼吸道传染病突发事件处置		及时有效处置		及时有效处置	2	2	
		质量指标	数据上报及时性	≥	95	%	100	1	1	
		质量指标	培训后营养核心知识合格率	≥	90	%	100	2	2	
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	按期	15	15	
社会效益指标	社会吸烟率	血吸虫病病死率	定性	高中低	高	10	10			
社会效益指标	可接触影响指数	群众健康意识	定性	高中低	高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	91.24	万元	91.24	15	15		
		合计				100	100			
评价结论	项目的实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起居民健康管理的理念，减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立了传染病防控屏障的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要作用。									
存在问题	一是公共卫生服务的宣传工作主要由卫生系统承担，亟需加大宣传力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，以发挥更大资金效益。二是专业人才不足，公卫专职人员少，服务能力偏弱。									
改进措施	一是加大政府主导作用，提高群众参与的主动性；二是进一步完善信息系统，促进信息共享。三是增加公卫人员数量，提高公卫人员的待遇和服务能力。									
项目负责人:	郑林平				财务负责人:	郭进				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722100005074975-干部保健补助								
主管部门		武汉市卫健委			实施单位 (盖章)	武汉市疾病预防控制中心				
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					
		进一步提升重大任务医疗保障服务能力，力争实现全年重要级别任务、重大会议活动医疗卫生保障“零失误、零差错”。			完成重要级别任务0项，重大会议疫情防控保障工作13次，实现卫生保障“零失误、零差错”。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总预算	4.20	5.00	1.97		39.37%	10	3.9	1. 执行率未达90%原因：2022年因受新冠疫情影响，防疫工作量大，干部保健相关工作人手吃紧，工作环节存在疏漏，故资金执行率较低。2. 年中发生预算调整的原因：年初预算仅包含上年结转资金，调整后预算数为当年上级下达资金。	
	其中：财政资金	4.20	5.00	1.97		39.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成会议活动疫情防控保障工作	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	及时率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障能力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	服务水平	定性	高中低		高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9.2	万元	4.2	15	15	
合计							100	93.9		
评价结论	项目按照年度实施计划执行，提升任务保障服务能力，完成重要级别任务、重大会议疫情防控保障工作13次，实现了卫生保障“零失误、零差错”。									
存在问题	新冠期间，防疫工作量大，干部保健相关工作人手吃紧，工作环节存在疏漏，且资金使用率不足。									
改进措施	下一步将加强人员组织和经费统筹，进一步提升工作质量和资金使用率。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附 表

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

收入支出决算总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收			支		
项 目	入 行次	金 额	项 目	出 行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,519.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234.22
	9		九、卫生健康支出	40	5,118.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,519.04	本年支出合计	58	5,519.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,519.04	总计	62	5,519.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,519.04	5,519.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.04	27.04					
20703	体育	27.04	27.04					
2070305	体育竞赛	27.04	27.04					
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22					
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.66	112.66					
210	卫生健康支出	5,118.61	5,118.61					
21004	公共卫生	5,079.65	5,079.65					
2100401	疾病预防控制机构	1,838.00	1,838.00					
2100408	基本公共卫生服务	134.64	134.64					
2100409	重大公共卫生服务	1,781.30	1,781.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.97	1,095.97					
2100499	其他公共卫生支出	229.74	229.74					
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96					
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96					
221	住房保障支出	139.17	139.17					
22102	住房改革支出	139.17	139.17					
2210201	住房公积金	139.17	139.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,519.04	1,713.34	3,805.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.04		27.04			
20703	体育	27.04		27.04			
2070305	体育竞赛	27.04		27.04			
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22				
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.66	112.66				
210	卫生健康支出	5,118.61	1,339.95	3,778.66			
21004	公共卫生	5,079.65	1,300.99	3,778.66			
2100401	疾病预防控制机构	1,838.00	1,300.99	537.01			
2100408	基本公共卫生服务	134.64		134.64			
2100409	重大公共卫生服务	1,781.30		1,781.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.97		1,095.97			
2100499	其他公共卫生支出	229.74		229.74			
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96				
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96				
221	住房保障支出	139.17	139.17				
22102	住房改革支出	139.17	139.17				
2210201	住房公积金	139.17	139.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,519.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.04	27.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.22	234.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5,118.62	5,118.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.17	139.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,519.04	本年支出合计	59	5,519.04	5,519.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,519.04	总计	64	5,519.04	5,519.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,519.04	5,519.04	1,713.34	3,805.70						
301	工资福利支出	2	1,505.80	1,505.80	1,493.83	11.97						
30101	基本工资	3	264.00	264.00	264.00							
30102	津贴补贴	4	75.89	75.89	75.89							
30103	奖金	5	20.75	20.75	20.75							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	231.88	231.88	231.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.04	81.04	81.04							
30109	职业年金缴费	9	40.52	40.52	40.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.96	38.96	38.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.58	6.58	6.58							
30113	住房公积金	13	139.17	139.17	139.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	607.01	607.01	595.04	11.97						
302	商品和服务支出	16	2,823.50	2,823.50	106.73	2,716.76						
30201	办公费	17	45.24	45.24	4.97	40.27						
30202	印刷费	18	11.81	11.81		11.81						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	2.57	2.57	2.57							
30206	电费	22	25.36	25.36	1.00	24.36						
30207	邮电费	23	30.57	30.57	17.39	13.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	119.97	119.97	26.95	93.02						
30211	差旅费	26	0.22	0.22		0.22						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修(护)费	28	27.71	27.71	6.04	21.67						
30214	租赁费	29	161.23	161.23	1.77	159.46						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.07	2.07	0.36	1.71						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	636.38	636.38		636.38						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.13	25.13		25.13						
30227	委托业务费	37	1,232.96	1,232.96	1.91	1,231.05						
30228	工会经费	38	13.42	13.42	13.42							
30229	福利费	39	5.48	5.48	5.48							
30231	公务用车运行维护费	40	21.92	21.92	21.92							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	461.38	461.38	2.88	458.50						
303	对个人和家庭的补助	44	112.78	112.78	112.78							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	102.29	102.29	102.29							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.37	10.37	10.37							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			_____		_____	_____		_____	_____	
30901	房屋建筑物购建	63			_____		_____	_____		_____	_____	
30902	办公设备购置	64			_____		_____	_____		_____	_____	
30903	专用设备购置	65			_____		_____	_____		_____	_____	
30905	基础设施建设	66			_____		_____	_____		_____	_____	
30906	大型修缮	67			_____		_____	_____		_____	_____	
30907	信息网络及软件购置更新	68			_____		_____	_____		_____	_____	
30908	物资储备	69			_____		_____	_____		_____	_____	
30913	公务用车购置	70			_____		_____	_____		_____	_____	
30919	其他交通工具购置	71			_____		_____	_____		_____	_____	
30921	文物和陈列品购置	72			_____		_____	_____		_____	_____	
30922	无形资产购置	73			_____		_____	_____		_____	_____	
30999	其他基本建设支出	74			_____		_____	_____		_____	_____	
310	资本性支出	75	1,076.97	1,076.97		1,076.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	120.01	120.01		120.01						
31003	专用设备购置	78	858.55	858.55		858.55						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	69.48	69.48		69.48						

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	28.93	28.93		28.93						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开06表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	5,519.04	1,713.34	3,805.70
207	文化旅游体育与传媒支出	27.04		27.04
20703	体育	27.04		27.04
2070305	体育竞赛	27.04		27.04
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.66	112.66	
210	卫生健康支出	5,118.61	1,339.95	3,778.66
21004	公共卫生	5,079.65	1,300.99	3,778.66
2100401	疾病预防控制机构	1,838.00	1,300.99	537.01
2100408	基本公共卫生服务	134.64		134.64
2100409	重大公共卫生服务	1,781.30		1,781.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.97		1,095.97
2100499	其他公共卫生支出	229.74		229.74
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	
221	住房保障支出	139.17	139.17	
22102	住房改革支出	139.17	139.17	
2210201	住房公积金	139.17	139.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,519.04	1,505.80	264.00	75.89	20.75		231.88	81.04	40.52	38.96		6.58	139.17
207	文化旅游体育与传媒支出	27.04												
20703	体育	27.04												
2070305	体育竞赛	27.04												
208	社会保障和就业支出	234.22	121.56						81.04	40.52				
20805	行政事业单位养老支出	234.22	121.56						81.04	40.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04						81.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52							40.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.66												
210	卫生健康支出	5,118.61	1,245.07	264.00	75.89	20.75		231.88			38.96		6.58	
21004	公共卫生	5,079.65	1,206.11	264.00	75.89	20.75		231.88					6.58	
2100401	疾病预防控制机构	1,838.00	1,206.11	264.00	75.89	20.75		231.88					6.58	
2100408	基本公共卫生服务	134.64												
2100409	重大公共卫生服务	1,781.30												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.97												
2100499	其他公共卫生支出	229.74												
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96								38.96			
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96								38.96			
221	住房保障支出	139.17	139.17											139.17
22102	住房改革支出	139.17	139.17											139.17
2210201	住房公积金	139.17	139.17											139.17

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计		607.01	2,823.50	45.24	11.81		0.08	2.57	25.36	30.57		119.97	0.22	
207	文化旅游体育与传媒支出			27.04											
20703	体育			27.04											
2070305	体育竞赛			27.04											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出		607.01	2,796.45	45.24	11.81		0.08	2.57	25.36	30.57		119.97	0.22	
21004	公共卫生		607.01	2,796.45	45.24	11.81		0.08	2.57	25.36	30.57		119.97	0.22	
2100401	疾病预防控制机构		607.01	529.86	4.97			0.08	2.57	1.00	17.39		119.97		
2100408	基本公共卫生服务			27.65	1.16					1.50	0.12				
2100409	重大公共卫生服务			1,501.57	6.01	11.81				14.86	2.46				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			509.20	12.72					7.50	10.40				
2100499	其他公共卫生支出			228.17	20.38					0.50	0.20			0.22	
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合 计	27.71	161.23		2.07		636.38			25.13	1,232.96	13.42	5.48	21.92	
207	文化旅游体育与传媒支出										27.04				
20703	体育										27.04				
2070305	体育竞赛										27.04				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出	27.71	161.23		2.07		636.38			25.13	1,205.92	13.42	5.48	21.92	
21004	公共卫生	27.71	161.23		2.07		636.38			25.13	1,205.92	13.42	5.48	21.92	
2100401	疾病预防控制机构	6.04	1.77		0.36						271.41	13.42	5.48	21.92	
2100408	基本公共卫生服务	5.50					4.78			0.60	6.46				
2100409	重大公共卫生服务	6.80			0.43		568.29			3.10	757.67				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.47	159.46		1.28		8.60			16.88	31.31				
2100499	其他公共卫生支出	0.90					54.71			4.55	139.07				
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合 计		461.38	112.78					102.29				0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出													
20703	体育													
2070305	体育竞赛													
208	社会保障和就业支出			112.66					102.29					
20805	行政事业单位养老支出			112.66					102.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出			112.66					102.29					
210	卫生健康支出		461.38	0.12									0.12	
21004	公共卫生		461.38	0.12									0.12	
2100401	疾病预防控制机构		63.49	0.12									0.12	
2100408	基本公共卫生服务		7.52											
2100409	重大公共卫生服务		130.15											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		252.58											
2100499	其他公共卫生支出		7.64											
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合 计		10.37												
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
208	社会保障和就业支出		10.37												
20805	行政事业单位养老支出		10.37												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.37												
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100401	疾病预防控制机构														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）							资本性支出						
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合 计							1,076.97		120.01	858.55			69.48	
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出							1,076.97		120.01	858.55			69.48	
21004	公共卫生							1,076.97		120.01	858.55			69.48	
2100401	疾病预防控制机构							101.91		101.91					
2100408	基本公共卫生服务							106.99			106.99				
2100409	重大公共卫生服务							279.73			273.75			5.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理							586.77		18.10	476.24			63.50	
2100499	其他公共卫生支出							1.57			1.57				
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资金注入	其他对企业补助	小计	资金注入	
	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	合 计					28.93										
207	文化旅游体育与传媒支出															
20703	体育															
2070305	体育竞赛															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210	卫生健康支出					28.93										
21004	公共卫生					28.93										
2100401	疾病预防控制机构															
2100408	基本公共卫生服务															
2100409	重大公共卫生服务															
2100410	突发公共卫生事件应急处理					28.93										
2100499	其他公共卫生支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

项 目		对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出							
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合 计														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070305	体育竞赛														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100401	疾病预防控制机构														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493.83	302	商品和服务支出	106.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.00	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.88	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.04	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	17.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	595.04	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,606.61						106.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合 计	3,805.70	3,805.70
207	文化旅游体育与传媒支出	27.04	27.04
20703	体育	27.04	27.04
2070305	体育竞赛	27.04	27.04
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599	其他行政事业单位养老支出		
210	卫生健康支出	3,778.66	3,778.66
21004	公共卫生	3,778.66	3,778.66
2100401	疾病预防控制机构	537.01	537.01
2100408	基本公共卫生服务	134.64	134.64
2100409	重大公共卫生服务	1,781.30	1,781.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.97	1,095.97
2100499	其他公共卫生支出	229.74	229.74
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开11表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开12表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.85		50.85	28.93	21.92		50.85		50.85	28.93	21.92	

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