

2022 年度

四川省疾病预防控制中心

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
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明.....	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.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	69
一、 收入支出决算总表.....	69
二、 收入决算表.....	69
三、 支出决算表.....	69
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、 财政拨款支出决算明细表.....	69
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	69
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省疾病预防控制中心是2002年1月11日经四川省人民政府批准成立的主要从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的省级公益事业单位。同时挂有“四川省卫生监测检验中心”和“四川省预防医学科学研究所”的牌子。依法承担疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共职能。现设9个职能处室和16个专业机构，具有一批疾病预防控制和卫生监测检验高层次人才。

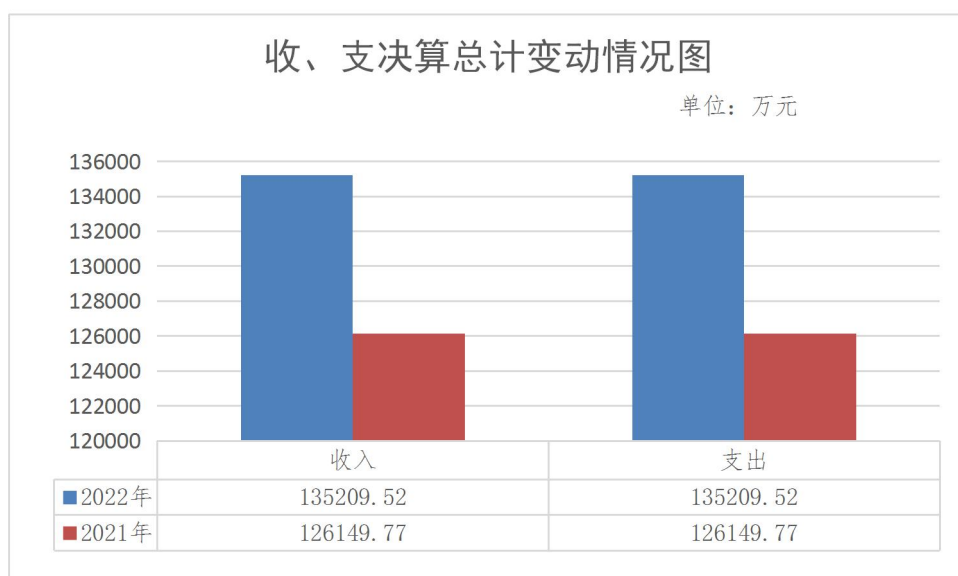
## 二、机构设置

疾控中心由25个部门组成，分别是办公室、业务处、科培处、人事处、计财处、党办（工会）、监审处、离退处、后勤处（基建办）、急传所、寄防所、性艾所、结防所、免规所（疫苗临床研究中心）、地病所、慢病所（均等化指导中心）、理化所、微生物所、毒理所、营卫所、环卫所、职辐所、信息所、健教所、门诊部。

## 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

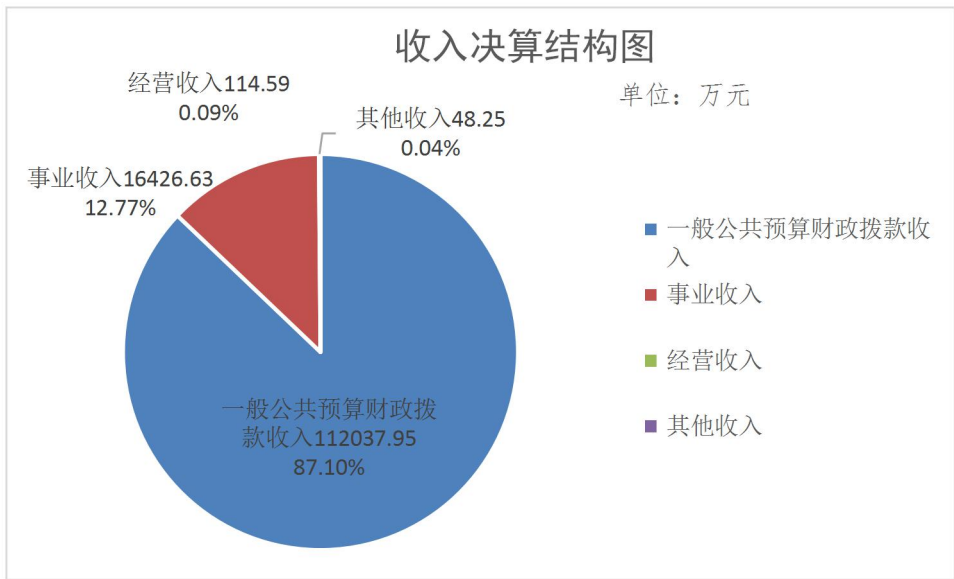
2022 年度收、支总计 135,209.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9,059.75 万元，增长 7.18%。主要变动原因是事业收入-疫苗临床研究中心收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

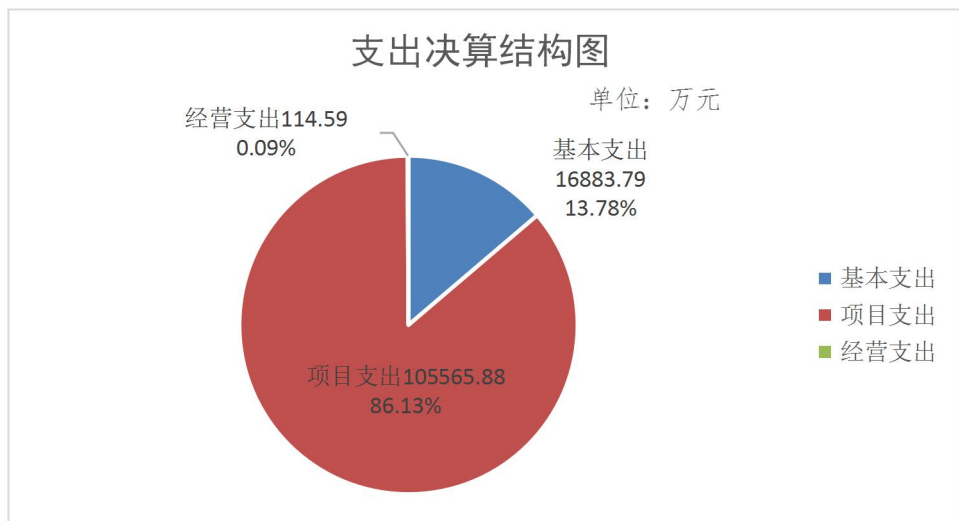
2022 年本年收入合计 128,627.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112,037.95 万元，占 87.10%；事业收入 16,426.63 万元，占 12.77%；经营收入 114.59 万元，占 0.09%；其他收入 48.25 万元，占 0.04%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 122,564.26 万元，其中：基本支出 16,883.79 万元，占 13.78%；项目支出 105,565.88 万元，占 86.13%；经营支出 114.59 万元，占 0.09%。

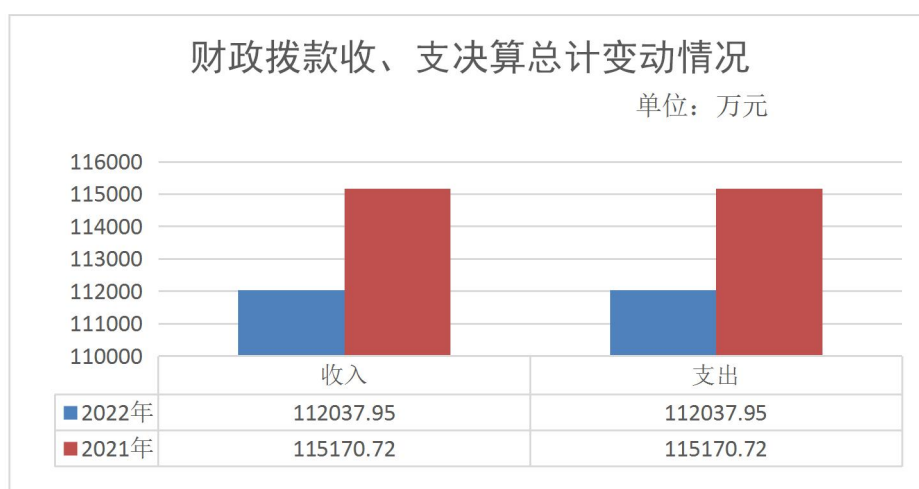


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 112,037.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,132.77 万元，下降

2.72%。主要变动原因是重大公共卫生服务项目收支减少。

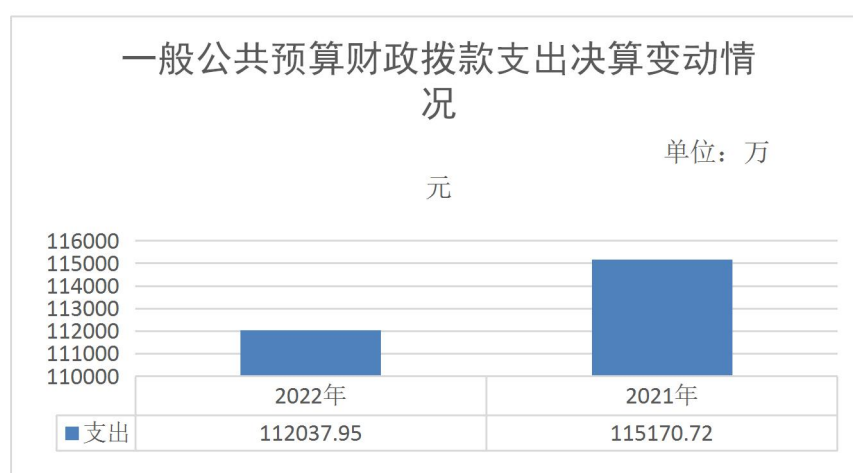


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

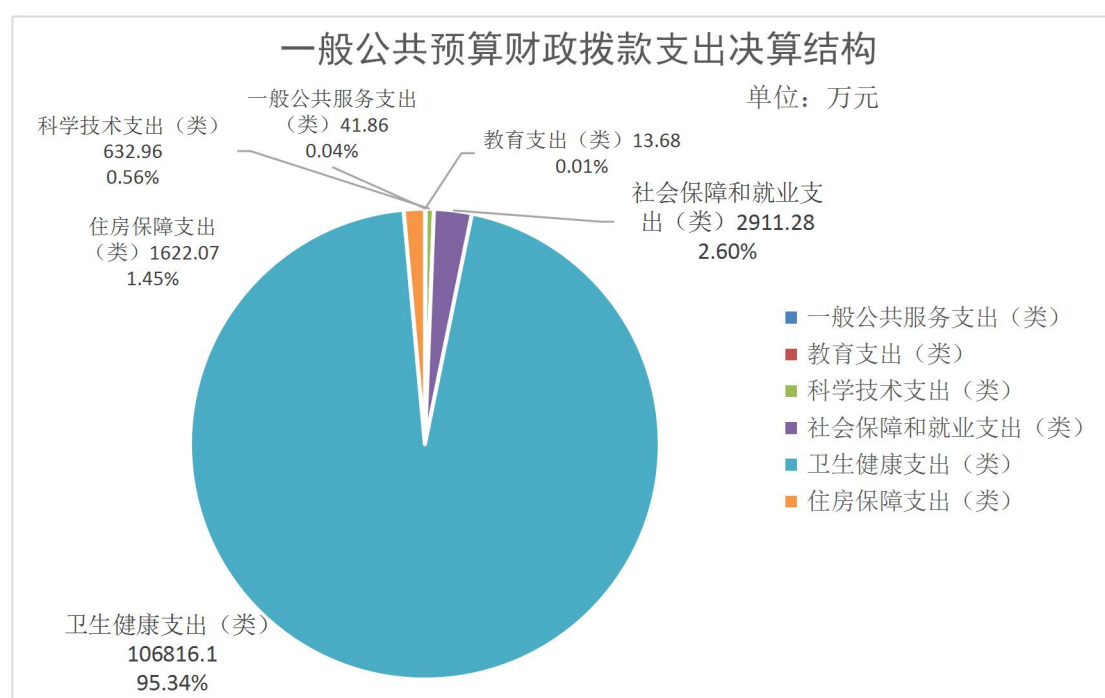
2022 年一般公共预算财政拨款支出 112,037.95 万元，占本年支出合计的 91.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,132.77 万元，下降 2.72%。主要变动原因重大公共卫生服务项目支出减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 112,037.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41.86 万元，占 0.04%；教育支出（类）13.68 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）632.96 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）2,911.28 万元，占 2.60%；卫生健康支出（类）106,816.10 万元，占 95.34%；住房保障支出（类）1,622.07 万元，占 1.45%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 112,037.95 万元，完成预算 76.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 41.86 万元，完成预算 87.20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消



了部分督导、培训任务，或者改为线上视频培训。

**2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 13.68 万元，完成预算 60.10%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消了部分培训任务或者改为线上视频培训。

**3. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：**支出决算为 35.77 万元，完成预算 47.61%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

**4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**支出决算为 19.99 万元，完成预算 37.17%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

**5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**支出决算为 10.07 万元，完成预算 46.41%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

**6. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**支出决算为 561.82 万元，完成预算 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

**7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 5.31 万元，完成预算 3.07%，决

算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

8. 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 1,149.88 万元，完成预算 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制按照 2021 年 10 月数据测算，实际执行过程中略有变化，结余由财政收回。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1,039.92 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 514.00 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 137.16 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 70.32 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1,260.08 万元，完成预算 57.60%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目需按照合同进度付款。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 18,883.79 万元，完成预算 74.27%，决

算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

**15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为 1,873.54 万元，完成预算 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠影响导致部分培训工作改为线上、部分督导调研取消，部分资金为政府采购项目需按照合同进度付款。

**16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为 51,602.37 万元，完成预算 68.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购资金进入政府采购程序尚未付款，部分中央资金用于第二年该项目工作的开展，其余资金财政年底已收回。

**17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**支出决算为 2,304.81 万元，完成预算 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金属于据实结算项目，结余资金已于年底注销。

**18. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为 23,591.17 万元，完成预算 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

**19. 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 809.48 万元，完成预算 100%。

**20. 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6,490.86万元,完成预算81.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目为科研在研专项,按照工作实施进度使用,部分中央资金用于第二年该项目工作的开展,其余资金财政年底已收回。

**21. 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889.02万元,完成预算100%。

**22. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):**支出决算为733.05万元,完成预算96.08%,决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确,资金财政年底已收回。

## **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16,578.23万元,其中:

人员经费15,557.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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1,020.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

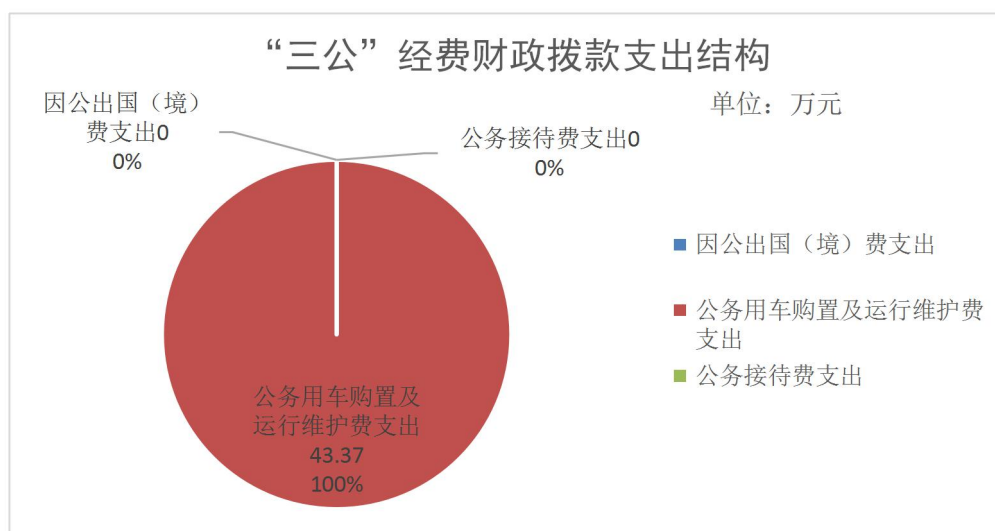
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为43.37万元，完成预算100%，较上年增加2.54万元，增长6.22%。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

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43.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021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43.37万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.54万元，增长6.22%。主要原因是根据项目工作安排，调整公务用车预算。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 49 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 21 辆、载客汽车 10 辆、其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出 43.37 万元。主要用于开展公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出等项目工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2022 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

2022 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## （二）政府采购支出情况

2022年，省疾控中心政府采购支出总额54,410.34万元，其中：政府采购货物支出53,335.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,075.24万元。主要用于采购：HIV耐药检测服务、基因测序服务、一类疫苗及疫苗注射器、艾滋病抗病毒药品、结核病药品及试剂、实验室设备等。授予中小企业合同金额872.81万元，占政府采购支出总额的1.60%，其中：授予小微企业合同金额818.07万元，占政府采购支出总额的1.50%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省疾控中心共有车辆49辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车1辆、其他用车33辆，其他用车主要是用于基本公卫、重大公卫及其他业务工作保障。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）35台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财社【2021】165号基本公共卫生服务补助资金项目、川财社【2021】164号重大传染病防控等17个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取49个项目开展绩效监控，组织对49个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指本单位开展科研、委托合作项目的收入。

3. 经营收入：指本单位开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指本单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指本单位用于其他市场监督管理事务的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于培训等方面的支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：



指本单位用于专项基础科研方面的支出。

12. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位开展社会公益专项研究方面的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指本单位开展技术与开发的支出。

14. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指本单位开展重点研发计划方面的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指本单位用于开展其他科学技术支出的支出。

16. 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）：指本单位开支的离退休经费。

17. 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）：指本单位职工的基本养老保险缴费支出。

18. 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）：指本单位职工的职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）：指本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本单位用于部分省级医疗卫生重点项目的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本单位疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指本单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位的基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位其他用于卫生健康方面的支出。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障厅、财政厅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。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

31. 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。

32. 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。

33. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34. “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

报表编号: 510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000159526-川财社【2020】207号21年医疗服务能力提升								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
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		按照公卫医师规范化培训计划，继续完成公卫医师规范化培训。				按照培训计划招收第2期公卫规培学员9人，所有学员圆满完成两年学习任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.60	43.60	29.74		68.22%	10	6.8		
	其中：财政资金	43.60	43.60	29.74		68.22%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	2期公卫医师规培人数	=	9	人	9	20	20	
		质量指标	规培合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022年9月前完成2期公卫规培学员培训任务	=	100	%	100	10	10	
效益指标	可持续发展指标	提供公卫医师人才储备	=	9	人	9	30	30		
合计										
评价结论	完成第2期公卫规培学员9人的招收任务，所有学员圆满完成两年学习任务，培训后学员预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能得到进一步提升，并为全省公共卫生事业发展提供人才储备。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘玲玲					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000021T000000220099-川财社【2020】211号21年重大传染病防控									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 用于继续开展艾滋病防治、包虫病防治、血吸虫防治、结核病防治、免疫规划和慢病防治项目。					全年在治疗覆盖率达95%，治疗成功率达95%，通过项目工作，为全省HIV感染者提供了免费抗病毒服务，完成年度目标。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		17,308.71		17,308.71		8,141.70		47.04%		10		4.7		预算执行率低于90%的原因：一类疫苗政府采购尚未付款，已申请2023年继续实施。				
	其中：财政资金		17,308.71		17,308.71		8,141.70		47.04%		/		/						
	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		抗病治疗覆盖率		=	90	%	95	30	30							
			质量指标		艾滋病药品合格率		=	100	%	100	30	30							
	效益指标		可持续影响指标		保障艾滋病药品供应		=	1	年	1	30	30							
合计																			
评价结论	通过项目实施，对全省95%已报告的HIV感染者提供了抗病治疗服务，95%接受抗病毒治疗的HIV感染者体内病毒获得有效抑制，提高了患者的生活质量。通过抗病毒治疗服务，有效降低了HIV在人群中的传播，减少了因艾滋病病人的死亡率，维护了当地社会的稳定和经济的发展。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：梁姝、漆琪、陈闯、刘阳、邓颖、雍莉、杨小蓉、许毅										财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004815286-科研委托管理项目									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
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	项目包含科研课题项目、委托项目及科研管理费，用于开展今年相关项目工作，包括督导、培训会议、签订委托合作协议、聘请临时用工人员等。						各科研项目 and 委托项目均按照计划有序开展，出差督导等均完成任务，符合结题标准的均顺利结题。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	7,843.28	18,885.93	9,951.00		52.69%	10	5.3	1. 预算执行未达到90%的原因：该项目包含纵向科研、横向科研及委托项目，均按照协议任务开展项目工作。特别是疫苗临床研究中心的合作项目，年底收到合作单位划拨款项大。2. 疫苗临床研究中心2022年签订合作项目合同较多，导致预算调整较大。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	7,843.28	18,885.93	9,951.00		52.69%	/	/			
	其他资金						/	/			
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	项目出差督导	≥	10	次	201	20	20			
	质量指标	达到结题标准	≥	1	次	3	20	20			
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20			
效益指标	经济效益指标	违规使用科研委托项目资金	=	0	次	0	5	5			
	社会效益指标	委托项目符合委托目标	定性	优良中低差		良	5	5			
	可持续发展指标	保障科研委托项目正常开展	=	1	年	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作服务满意度	≥	80	%	80	10	10			
合计											
评价结论	各科研项目 and 委托项目均按照计划有序开展，出差督导等均完成任务，符合结题标准的均顺利结题。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：邹琼					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000004971665-川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 在培训基地、临床基地及协同单位, 继续对第三批招收的10名和第四批拟招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训, 培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。采取现场流行病学培训, 为市州和区县疾控培养现场流行病学调查能力的骨干人员。					按照培训计划对第3期9名公卫规培学员进行培训, 并完成第4期10名公卫规培学员的招收任务。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		144.60	144.60	67.06	46.38%	10	4.6	预算执行率低于90%的原因: 第4期学员按培训计划需在2023年完成培训, 该项目资金已按政策要求结转至2023年使用。										
	其中: 财政资金		144.60	144.60	67.06	46.38%	/	/											
	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	受训人数	=	20	人数	20	20	20										
		质量指标	考核合格率	≥	90	%	90	10	10										
		时效指标	招生时间	≤	8.31	日	8月19日	20	20										
	效益指标	经济效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	20	人数	20	10	10										
		社会效益指标	为全省公共卫生事业发展提供后备人才	=	20	人数	20	10	10										
		可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	90	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10											
合计																			
评价结论	按照培训计划对第3期9名公卫规培学员进行培训, 并完成第4期10名公卫规培学员的招收任务, 培训后学员预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能得到进一步提升, 并为全省公共卫生事业发展提供人才储备。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人: 刘玲玲										财务负责人: 邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000004971868-川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 按照国家有关标准要求建立规范的菌（毒）种保藏中心，进一步完善新冠病毒等菌（毒）种和感染性样本的管理。2022年度拟完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，供应商中标后立即进场开展有关工作。					2022年度已完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，现场施工正在按合同约定进行。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		500.00		500.00		0.00		0.00%		10		0		预算执行率低于90%的原因： 按合同约定预计2023年7月完成施工，验收合格后支付费用。				
	其中：财政资金		500.00		500.00		0.00		0.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	其他资金								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		制做招标文件		=	1	套	1	20	20							
					制定招标需求		=	1	份	1	20	20							
			质量指标		中标方案符合保藏样本和菌毒种数量要求		≥	100	万份	200	5	5							
					时效指标		完成招标采购工作		≤	12	月	8月							5
	效益指标		社会效益指标		提升保藏能力		≥	50	万份	0	10	0	项目还在建设中						
					提升病原微生物资源管理的规范性(良)		定性	优良中低差		0	10	0	项目还在建设中						
			可持续影响指标		为后续省级菌毒种保藏机构申报工作奠定硬件基础(良)		定性	优良中低差		0	10	0	项目还在建设中						
	满意度指标		服务对象满意度指标		采购需求方满意度		≥	80	%	90	10	10							
	合计																		
评价结论	2022年度已完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，现场施工正在按合同约定进行。																		
存在问题	受采购周期较长、投标单位之间相互投诉等因素影响，该项目于2022年12月签订合同，按合同约定预计2023年完成。																		
改进措施	加快推进建设进度，提前做好菌（毒）种保藏中心制度建设等工作。																		
项目负责人：杨长虹										财务负责人：邹琼									



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000004971875-川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 完成2022年职业病防治相关工作，开展流感监测、布病监测、流行性出血热监测、狂犬病监测、登革热监测、手足口病监测、烟草流行监测、伤害监测、饮用水水质卫生监测、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、环境卫生监测、麻风病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、人禽流感、SARS防控监测、鼠疫防治监测、食品污染物和有害因素监测、食源性疾病预防、食品放射性监测等重大疾病与健康危害因素监测，推进健康促进与健康传播、老年健康与医养结合服务管理、卫生应急处置及队伍运维、健康危害因素监测、地方病、麻风病、寄生虫病防治管理、食品安全与营养健康、基层卫生、卫生健康综合监督等其他公共卫生项目。					已基本完成2022年基本公共卫生服务相关项目。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因										
	总额		2,584.31	1,919.95	1,873.54	97.58%	10	9.8											
	其中：财政资金		2,584.31	1,919.95	1,873.54	97.58%	/	/											
	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	基本公卫相关培训班数量	≥	4	个	5	20	20										
		质量指标	现场流行病培训合格率	≥	90	%	100	15	15										
		时效指标	现场流行病培训按时完成率	=	100	%	100	15	15										
	效益指标	社会效益指标	开展疟疾等其他寄生虫病健康知识科普	≥	2	次	3	10	10										
			为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	10	人数	10	10	10										
		可持续影响指标	提升基层机构人员的基本公卫服务能力(良)	定性	优良中低差		良	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫重点人群满意度调查	≥	85	%	85	10	10											
合计																			
评价结论	已基本完成2022年职业病防治和推进健康促进与健康传播、老年健康与医养结合服务管理、卫生应急处置及队伍运维、健康危害因素监测、地方病、麻风病、寄生虫病防治管理、食品安全与营养健康、基层卫生、卫生健康综合监督等其他公共卫生项目相关工作。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：刘玲玲、刘阳、袁珩、雍利、李津蜀、金必辉、程刚、吕强、杨长虹、杨小蓉、张成云、谭利民、邓颖					财务负责人：邹琼														

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000004992477-川财社【2021】164号重大传染病防控																					
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心							
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											用于完成一类疫苗采购等扩大国家免疫规划工作，实施慢病管理项目，推进新冠肺炎等重点传染病监测工作，加强艾滋病防治和结核病防治工作，落实血吸虫和包虫病防治工作，完成四川省菌种保藏中心建设项目。											全年治疗覆盖率达95%，治疗成功率达95%，通过项目工作，为全省HIV感染者提供了免费抗病毒服务，完成年度目标									
2. 项目实施内容及过程概述																																
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		41,529.75		41,529.75		27,668.76		66.62%		10		6.7		预算执行率低于90%的原因：菌种宝藏中心和一类疫苗采购资金占比较大，且中央资金按政策要求可结转至2023年使用。																	
	其中：财政资金		41,529.75		41,529.75		27,668.76		66.62%		/		/																			
	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		包虫病人主动筛查任务		≥	35	个	35	20	20																				
			质量指标		AFP监测合格便采集率		≥	80	%	95.73	15	15																				
			时效指标		AFP监测标本7天内送达率		≥	80	%	96.01	15	15																				
	效益指标		可持续影响指标		全省免疫规划示范区个数		≥	35	个	47	10	10																				
					艾滋病药品断供事件数		=	0	件	0	10	10																				
	满意度指标		服务对象满意度指标		艾滋病治疗覆盖率		≥	90	%	95	10	10																				
免疫规划示范区培训班学员满意度					≥	90	%	100	10	10																						
合计																																
评价结论											通过项目实施，对全省95%已报告的HIV感染者提供了抗病毒治疗服务，95%接受抗病毒治疗的HIV感染者体内病毒获得有效抑制，提高了患者的生活质量。通过抗病毒治疗服务，有效降低了HIV在人群中的传播，减少了因艾滋病病人的死亡率，维护了当地社会的稳定和经济的发展。																					
存在问题																																
改进措施																																
项目负责人：陈闯、梁妹、刘阳、颜靖、程刚、许毅、雍莉、邓颖、杨小蓉、漆琪、杨长虹、吕强											财务负责人：邹琼																					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999109-物业管理费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
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	用于中心购买物业管理服务。					已完成相关物业管理服务。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	96.75	96.75	96.75		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	96.75	96.75	96.75		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	1年物业管理服务	=	1	年	1	30	30	
		时效指标	提供1年服务	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	为中心提供物业服务	=	1	年	1	30	30	
合计										
评价结论	已完成相关物业管理服务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 颜靖					财务负责人: 邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999250-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
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	按计划开展公卫医师规范化培训。完成职业病诊断机构设备购置和尘肺病康复站（点）设备购置。					已完成第3期10名公卫规培学员的招收任务。已完成职业病诊断机构和尘肺病康复站设备购置。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	3,541.94	3,541.94	3,247.93	91.70%	10	9.2			
	其中：财政资金	3,541.94	3,541.94	3,247.93	91.70%	/	/			
	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	职业病诊断机构和尘肺病康复站（点）设备	≥	100	台	100	30	30	
			3期公卫医师规范化培训人数	=	10	人	10	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	提供公卫医师人才储备	=	10	人	10	30	30	
合计										
评价结论	完成第3期10名公卫规培学员的招收任务，培训后学员预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能得到进一步提升，并为全省公共卫生事业发展提供人才储备。已完成职业病诊断机构和尘肺病康复站设备购置。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘玲玲、谭利民					财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000004999298-省属单位公共卫生服务补助资金									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 新冠肺炎常态化防控下基于个体暴露测量的环境空气PM2.5暴露水平对中老年人群心肺功能的短期健康影响及干预措施实施后的获益研究项目，按照研究设计，完成目标任务书中现场试验的相关研究内容，分析PM2.5暴露水平与研究对象血压、脉搏、肺功能等短期健康效应指标关系，了解环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康影响，以及口罩、空气净化器对中老年人群环境空气PM2.5心肺功能短期健康影响的防护效果。产出2篇科技论文，完成1篇课题报告，培养2名硕士研究生。					课题按年度计划在逐步开展，目前研究取得一定成效，揭示了环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康影响，但是课题目前未结题，研究工作仍在逐步推进中。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		0.42		0.42		0.00		0.00%		10		0		预算执行率未达到90%的原因：项目因为疫情原因，现场工作开展滞后，目前课题延期，结果分析在撰写中。				
	其中：财政资金		0.42		0.42		0.00		0.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
其他资金										/		/							
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
	产出指标		数量指标		科技论文		≥	2	篇	1	30	15	项目因为疫情原因，现场工作开展滞后，目前课题延期，结果分析在撰写中。						
					专题报告		=	1	篇	0	30	0	目前课题延期，课题未结题，专题报告未撰写。						
效益指标		社会效益指标		揭示环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康影响		=	1	次	1	30	30								
合计																			
评价结论	课题研究取得一定成效，按照研究设计，完成目标任务书中部分现场试验的相关研究内容，分析PM2.5暴露水平与研究对象血压、脉搏、肺功能等短期健康效应指标关系，了解环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康影响，揭示了环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康影响，但是课题目前未结题。研究工作在逐步进行中。																		
存在问题	课题进展较滞后。																		
改进措施	加快课题开展进度，按计划开展口罩、空气净化器对中老年人群环境空气PM2.5心肺功能短期健康影响的防护效果，完成论文撰写和课题报告撰写工作。																		
项目负责人：陈剑宇										财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称												51000022T000004999414-四川省科技计划项目专项资金											
主管部门						四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况						项目年度目标						年度目标完成情况										
	按计划开展新型冠状病毒灭活疫苗免疫持久性及加强免疫效果评价和新型冠状病毒灭活疫苗免疫持久性及加强免疫效果评价等科研项目。						已完成新型冠状病毒灭活疫苗免疫持久性及加强免疫效果评价科研项目的现场工作和科研报告等工作。																
2. 项目实施内容及过程概述																							
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		371.43		371.43		309.67		83.37%		10		8.3		预算执行率未达到90%的原因：科技计划项目尚未结题，在2023年按任务计划执行，资金按政策已结转至2023年。								
	其中：财政资金		371.43		371.43		309.67		83.37%		/		/										
	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		现场采血次数		=	5	次	5	30	30											
			质量指标		采集标本实验室检测率		=	100	%	100	20	20											
			时效指标		2022年12月31日完成现场采血工作		=	2022	年	2022	10	10											
	效益指标		可持续影响指标		2剂次接种后1个月中和抗体阳转率		≥	70	%	93.49	30	30											
合计																							
评价结论												通过项目实施，了解了我省新冠病毒灭活疫苗接种免疫原性及持久性效果，为我市新冠防控策略及后续新冠疫苗接种工作提供依据。											
存在问题																							
改进措施																							
项目负责人：刘玲玲、杨一挥、漆琪、唐雪峰、杨小蓉						财务负责人：邹琼																	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000004999420-省级预算内基本建设资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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											四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装完成60%。											四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装已完成60%。				
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		23,853.23		23,853.23		23,533.56		98.66%		10		9.9														
	其中：财政资金		23,853.23		23,853.23		23,533.56		98.66%		/		/														
	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%		/		/														
	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		建筑面积		=	190000		平方米	190000		20		20												
			时效指标		按期完成率		≥	100		%	100		20		20												
	效益指标		经济效益指标		完成固投		≤	26700		万元	26700		30		30												
	成本指标		经济成本指标		投资额		=	26700		万元	26700		20		20												
合计																											
评价结论											四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装完成60%。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：杨龙											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999432-重大传染病防控经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
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	继续用于艾滋病防治、免疫规划、新冠监测、慢病防治、包虫病防治和血吸虫防治项目。				全年治疗覆盖率达95%，治疗成功率达95%，通过项目工作，为全省HIV感染者提供了免费抗病毒服务。				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	6,708.59	6,708.59	6,460.63	96.30%	10				
	其中：财政资金	6,708.59	6,708.59	6,460.63	96.30%	/	/			
	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	抗病毒治疗覆盖率	=	90	%	95	30	30	
		质量指标	艾滋病药品合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	保障艾滋病药品供应	=	1	年	1	30	30	
合计										
评价结论	通过项目实施，对全省95%已报告的HIV感染者提供了抗病毒治疗服务，95%接受抗病毒治疗的HIV感染者体内病毒获得有效抑制，提高了患者的生活质量。通过抗病毒治疗服务，有效降低了HIV在人群中的传播，减少了因艾滋病病人的死亡率，维护了当地社会的稳定和经济的发展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁姝、漆琪、杨小蓉、刘阳、吕强、邓颖					财务负责人：邹琼					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000004999545-省属单位医疗服务能力提升资金									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况								
	按照《生物安全法》《传染病防治法》《反恐怖主义法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规要求，建立符合《人间传染的病原微生物菌(毒)种保藏机构设置技术规范》(WS 315-2010)等国家有关标准要求的菌(毒)种保藏机构，有利于规范、安全管理菌(毒)种和感染性样本等生物资源。为做好我省传染病防控及其相关研究工作，助力进一步提升新冠防控技术能力，我省有必要建立规范的菌(毒)种保藏设施，进一步完善新冠病毒等菌(毒)种和感染性样本的管理。论证，完成招标采购确定供应商，供应商中标后立即进场开展有关工作。					2022年度已完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，现场施工正在按合同约定进行。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		300.00	300.00	0.00	0.00%	10	0	预算执行率低于90%的原因： 按合同约定预计2023年7月完成施工，验收合格后支付费用。										
	其中：财政资金		300.00	300.00	0.00	0.00%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
其他资金						/	/												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	产出指标	数量指标	制定招标需求1份	=	1	份	1	30	30										
		时效指标	2022年底前完成招标采购工作	≤	2022	年	2022	30	30										
	效益指标	社会效益指标	提升病原微生物资源保藏能力50万份	≥	50	万份	0	20	0	项目还在建设中									
	满意度指标	满意度指标	采购需求方满意度	≥	80	%	90	10	10										
合计																			
评价结论	2022年度已完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，现场施工正在按合同约定进行。																		
存在问题	受采购周期较长、投标单位之间相互投诉等因素影响，该项目于2022年12月签订合同，按合同约定预计2023年完成。																		
改进措施	加快推进建设进度，提前做好菌(毒)种保藏中心制度建设等工作。																		
项目负责人：杨长虹										财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999578-中央预算内基建-卫生健康领域第一批									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
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	卫生监测检验暨包虫病防治中心建设项目，所有楼栋装饰装修及室外总平基本完成，具备验收条件。						已完成年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	3,023.76	3,023.76	3,023.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3,023.76	3,023.76	3,023.76			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	建成楼栋数	=	5	座	5	10	10		
			建筑面积	=	44000	平方米	4400	20	20		
		时效指标	按期完成率	≤	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	完成固投	≤	27005	万元	27005	20	20		
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	27005	万元	27005	20	20		
合计											
评价结论	已按要求完成2022年度央财执行目标。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨龙						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000004999673-部分省级医疗卫生重点项目资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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 卫生监测检验暨包虫病防治中心建设项目，所有楼栋装饰装修及室外总平基本完成，具备验收条件。											已完成年度目标。															
2. 项目实施内容及过程概述																											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因												
	总额		2,187.47		2,187.47		1,260.08		57.60%		10		5.8		预算执行率低于90%的原因： 按照施工进度支付工程款项。 剩余进度款已在2023年申请继续实施。												
	其中：财政资金		2,187.47		2,187.47		1,260.08		57.60%		/		/														
	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		建成楼栋数		=	5	座	5	10	10															
					建筑面积		=	44000	平方米	44000	20	20															
			时效指标		按期完成率		≤	100	%	100	20	20															
	效益指标		经济效益指标		完成固投		≤	27005	万元	27005	20	20															
	成本指标		经济成本指标		总投资		≤	27005	万元	27005	20	20															
合计																											
评价结论											本项目于2019年4月开工，2022年10月完成竣工验收，总投资2.7005亿元，其中中央预算内资金2亿元，省级补助资金0.7005亿元。目前中央预算内资金已全部执行完成，结余建设资金均为省级补助。结余建设资金除部分需上缴财政外，其余均用于支付第三方服务合同尾款、燃气引入工程工程款、全过程咨询服务费尾款以及用于退还2024年到期的工程质保金。																
存在问题											因项目正在开展专项验收，部分第三方服务费尾款未达到支付条件。																
改进措施											积极开展项目专项验收，尽快完成剩余资金执行任务。																
项目负责人：杨龙											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999934-新型冠状病毒人间传播的适应性变异与致病规律研究									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
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>①全程跟踪、分析、研判新冠疫情，为防控提供技术支持依据，取得实效。截至2021年11月23日，完成1811例新冠感染者的甄别与确认，并根据病例时空分布包和国内外流行状况，完成224期（份）《四川省新冠肺炎疫情分析报告》和《新冠肺炎疫情形势研判》编制并报送省新冠联防联控指挥部或专家组决策应用。②完成539例本土疫情确诊病例和1193例常态化疫情确诊新冠的来源、时间分布、地区分布、人群分布特点与规律分析，获得新冠属于呼吸道感染为主的一人一传染病、人群普遍易感和可防可控等结论。③成功构建70条新冠传播链，并通过病例及传播因素等分析，探明和较早发现潜伏期及其传染性、新冠无症状感染者传染性、粪便感染传播、家庭生活接触传播、基本再生指数（R0）2.79等流行规律。④通过对本土463例新冠致病特点分析，获得新冠临床症状与体征的多样性表现及其规律，并通过持续监测发现，随着新冠全球持续流行和病毒持续变异，新冠临床症状发生改变，包括无症状感染者比例增高、轻型和普通型比例增大、危重症减少等变化。⑤通过对180例本土确诊病例和1038例境外持续输入新冠的病毒全基因组测序分析，跟踪病毒变异趋势和规律，为本地聚集性疫情防控的病毒溯源、疫情溯源、流调追踪和控制措施及效果评价提供依据，也为四川新冠防控整体效果处于全国先进水平发挥了关键作用。编制报送《入境人员新冠核酸样本二代测序分析报告》和本地聚集性疫情《新冠核酸样本二代测序分析报告》55份。⑥主要成果产出：完成6个与新冠相关的四川省地方标准制定，发表论文29篇，其中SCI论文6篇。</p>					按照年度目标已经完成项目要求内容，并且通过科技厅验收。					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.67	15.67	11.90		75.94%	10	7.6			
	其中：财政资金	15.67	15.67	11.90		75.94%	/	/			
	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	提供疫情分析报告	≥	100	期	224	30	30		
		质量指标	完成病例来源、时间分布、地区分布、人群分布特点与规律分析	≥	1500	份	1811	30	30		
	效益指标	社会效益指标	新冠相关的四川省地方标准制定	≥	6	项	6	30	30		
合计											
评价结论	已经完成全部项目目标，并且通过科技厅验收。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何树森					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999974-新型冠状病毒病病例样品、宏基因组及微进化研究									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	<p>四川省COVID-19确诊病例病原谱和流行特征分析部分，本项目对四川省疾病预防控制中心于2020年2月份收集的44例省内社区传播的COVID-19确诊病例样本，以及96例省内危重症病例样本进行了宏转录组测序。最后分别获得29份和38份符合分析要求的测序结果。整理了自2020年3月14日四川省首次通报境外输入性COVID-19感染者以来，直至2021年4月30日所有境外输入性病例的流行病学信息。全省累计检测COVID-19确诊病例428例，临床严重程度主要为普通型（82.01%），其他为轻型（17.99%）；累计检测到SARS-CoV-2隐性感染者288例。这些入境人员主要来自亚洲和非洲，分别占44.83%和43.16%，还有欧洲和北美，分别占8.66%和3.35%。本项目需要直接对临床样本进行二代测序，并且获得测序质量较高的数据结果。本项目分别建立了临床样本宏转录组测序法、探针捕获法测序和PCR捕获测序法，以及相应的数据分析流程，保证了病毒的宏进化和微进化特征能够被充分挖掘。在研究本土病例阶段，主要采用和比较了宏转录组和探针捕获法，探针捕获法较宏转录组测序法具有更好的成本优势，但可能存在相应基因组序列无法被正常捕获的情况。对于确诊病例病原谱研究，宏转录组测序法最为适合。随着疫情防控进入常态化，为了降低测序成本和减少测序时间，境外输入性病例采用PCR捕获测序法。</p>						按照年度目标已经完成项目要求内容，并且通过科技厅验收。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	4.90	4.90	1.01			20.52%	10	2.1		
	其中：财政资金	4.90	4.90	1.01			20.52%	/	/		
	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	测序数量	≥	500	株	600	20	20		
		质量指标	测序覆盖度	≥	80	%	90	20	20		
		时效指标	测序时间	≤	18	小时	16	10	10		
	效益指标	经济效益指标	测序成本降低	≤	2000	元	1800	30	30		
合计											
评价结论	已经完成全部项目目标，并且通过科技厅验收。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：何树森						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999989-四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
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	完成项目中涉及的水源水总放射性、土壤放射性核素测量、食品放射性核素分析等样品的检测，完成土壤氡浓度的现场检测，完成居室空气氡浓度的现场检测，数据分析和研究报告的撰写。					完成项目中涉及的水源水总放射性、土壤放射性核素测量、食品放射性核素分析等样品的检测，完成土壤氡浓度的现场检测，完成居室空气氡浓度的现场检测，数据分析和研究报告正在撰写。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	9.16	9.16	0.93	10.13%	10	1				
	其中：财政资金	9.16	9.16	0.93	10.13%	/	/				
	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	完成食品放射性核素分析	≥	100	份	200	20	20		
			完成土壤放射性核素分析	≥	300	份	500	30	30		
		质量指标	完成数据库软件优化	=	1	项	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	建立可查询可更新的四川省现存照射辐射动态数据库	=	1	项	1	30	30			
合计											
评价结论	完成项目中涉及的水源水总放射性、土壤放射性核素测量、食品放射性核素分析等样品的检测，完成土壤氡浓度的现场检测，完成居室空气氡浓度的现场检测，正在撰写数据分析和研究报告。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：贺良国					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999998-空间统计分析方法在省艾滋病精准防控策略中的应用研究									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
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	课题现场调查对象应达到2000人份以上，完成成果查新及评价工作						课题共完成现场调查2395人份，完成成果查新及评价工作，成果达到国内先进水平。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	12.37	12.37	9.01		72.87%	10	7.3	预算执行率低于90%的原因： 该课题已完成结题，结余资金已于2022年底注销。		
	其中：财政资金	12.37	12.37	9.01		72.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	调查对象数量	≥	2000	人份	2395	30	30		
		质量指标	完成项目计划成果评价	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	成果初步应用市州数量	=	21	个	21	30	30		
合计											
评价结论	课题共完成现场调查2395人份，完成成果查新及评价工作，成果达到国内先进水平。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘莉						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000015-成都市区通勤中交通相关空气污染物的短期健康效应研究									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 按照研究设计，完成目标任务书中现场试验的相关研究内容，得出不同出行方式颗粒物、极细颗粒物、黑炭和噪声潜在个体暴露水平，揭示了污染物对人群短期健康效应（心率、血压）的影响以及佩戴防护口罩等干预措施的防护效果，产出2篇SCI科技论文，在学术会议交流中报告1次。完成1篇中期报告和1篇最终报告。培养2名硕士研究生。					按照年度目标计划，2022已完成科技厅结题和验收任务，截止目前已经完成目标任务书的相关研究内容。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		0.23		0.23		0.20		87.30%		10		8.7		预算执行率未达到90%原因：2022已完成科技厅结题和验收任务，剩余资金2022年底已注销。				
	其中：财政资金		0.23		0.23		0.20		87.30%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
其他资金										/		/							
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
	产出指标		数量指标		科技论文		≥	2	篇	2	30	30							
					专题报告		=	2	篇	2	30	30							
效益指标		社会效益指标		揭示不同通勤状态受到的空气污染暴露与健康关联		=	1	次	1	30	30								
合计																			
评价结论	按照研究设计，完成目标任务书中现场试验的相关研究内容，得出不同出行方式颗粒物、极细颗粒物、黑炭和噪声潜在个体暴露水平，揭示了污染物对人群短期健康效应（心率、血压）的影响以及佩戴防护口罩等干预措施的防护效果，产出2篇SCI科技论文，在学术会议交流中报告2次。完成1篇中期报告和1篇最终报告。培养4名硕士研究生，2名本科生，揭示不同通勤状态受到的空气污染暴露与健康关联，2022已完成科技厅结题和验收任务。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：张丽										财务负责人：邹琼									



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000005000077-省级科技计划项目HIV分子传播网络干预的应用研究																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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															
		进一步优化适宜于HIV毒株流行特征及传播途径特征的分子传播网络判定方法及标准；并建立适宜我省流行毒株的 HIV 传播方向的系统进化分析方法；有效揭示个体在传播事件中的地位。为解决防控一线工作实际问题，精准地识别重大传染病的传染源提供技术支撑。										探索优化了适宜于HIV毒株流行特征及传播途径特征的分子传播网络判定方法及标准；探索适宜我省流行毒株的 HIV 传播方向的系统进化分析方法；相关方法在传播事件具体应用。															
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述																										
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		0.44		0.44		0.05		10.98%		10		1.1														
	其中：财政资金		0.44		0.44		0.05		10.98%		/		/														
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
	其他资金										/		/														
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析														
	产出指标		数量指标		发表学术论文		=	1	篇	1	30	30															
			质量指标		年度报告		=	1	份	1	30	30															
	效益指标		社会效益指标		优化HIV传染源判定方法及标准，解决艾滋病防治中的关键问题（优）		定性			优	30	30															
合计																											
评价结论	按照年度项目执行计划，有效地推进项目进展。按照项目预算，按时完成项目执行。																										
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：苏玲											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000089-新冠肺炎疫情常态化关键技术研究									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 1. 构建以动态贝叶斯网络和向量自回归移动平均模型为核心方法的空间传播网络模型；2. 根据疫情形势开展实时疫情分析研判，制定相关地方标准，开展病毒基因测序；3. 基于系统动力学模型的卫生资源配置，开展基于居民卫生资源需求的系统研究；4. 开展疫情防控中病例精准诊断、临床救治、院感防控研究。					1. 完成构建以动态贝叶斯网络和向量自回归移动平均模型为核心方法的空间传播网络模型；2. 根据疫情形势，2022年共完成500多期《四川省新冠肺炎疫情分析报告》，已完成3项四川省地方标准的制定，完成四川部分本土和入境人员新冠病毒基因测序；3. 已完成基于居民卫生资源需求的系统动力学模型，包括测度应急卫生需求对常规卫生需求挤出效应大小和构建系统动力学模型仿真预测卫生需求；4. 已完成对成都市医疗机构支援公共卫生中心新冠病人救治的医务人员进行上岗前培训20人次。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		17.13	17.13	12.00	70.04%	10	7	预算执行率低于90%的原因： 该项目已结题，按照项目计划，剩余经费结转至2023年用于结题及课题财务审计。										
	其中：财政资金		17.13	17.13	12.00	70.04%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
其他资金						/	/												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	4	篇	9	30											
		质量指标	技术标准研究	≥	3	项	3	30											
	效益指标	社会效益指标	疫情预测预警有效率	≥	90	%	100	30											
合计																			
评价结论	课题组目前完成构建以动态贝叶斯网络和向量自回归移动平均模型为核心方法的空间传播网络模型。已制定发布四川省地方标准3项，产出工作指南和实施意见3份，制作《学校新冠肺炎疫情防控》教学视频1套。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：袁珩										财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000113-川财教[2018]5号科技计划民族地区包虫病项目									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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>1、研究四川省包虫病主要流行区（如石渠县等）中间宿主棘球绦虫持续感染状态下，人群居住环境中包虫病患病的行为、宿主及环境虫卵污染风险因素，获得居住点的种类特点、风险因素、精准防控策略以及达到防控效果最低驱虫覆盖率；2、研究多房棘球绦虫宿主感染、时空分布及迁移、传播能力及趋势，宿主、病原溯源分子生物学技术及宿主精准防控措施；3、小学儿童包虫病发病率作为防控成效评估指标的敏感性、可行性研究；4、研究基于手机app的包虫病病人管理、诊疗咨询、健康教育及传染源控制犬驱虫的藏汉双语系统开发和运行。</p>					<p>项目研究了解了石渠县人群包虫病患病情况仍然严重，患病特征及危险因素较多，传染源多房棘球绦虫具有丰富的遗传多态性，初步推断我省多房棘球绦虫是由石渠县向外周地区扩散传播；犬只驱虫覆盖率达85%，可有效控制犬只感染情况；人群发病率指标能更好反映防控成效；棘球绦病患者—医生交互系统得以开发和应用。</p>													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		0.16	0.16	0.13	78.66%	10	7.9	预算执行率低于90%的原因：课题已结题，经费有所结余，已在2022年底注销。										
	其中：财政资金		0.16	0.16	0.13	78.66%	/	/											
	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%	/	/											
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	样本搜集数量	=	1642	份	5159	30	30										
		质量指标	采集标本实验室检测率	=	100	%	100	30	30										
	效益指标	社会效益指标	降低疾病负担、经济损失(良)	定性	优良中低差		优	20	20										
合计																			
评价结论	根据项目要求和实施计划，已完成了项目各阶段的任务工作，包括基线调查、试点乡传染源调查、全省新发病人调查、实验样品采集和检测、软件开发、数据结果整理分析和文章撰写等工作。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：刘阳										财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000167-职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 按计划开展职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究					已按计划开展职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究													
2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因				
	总额		5.00		5.00		0.35		7.00%		10		0.7		预算执行率未达到90%的原因:因疫情等原因,项目执行滞后,费用执行未达到预期,已向省科技厅申请延期结题,已获省科技厅批准。				
	其中:财政资金		5.00		5.00		0.35		7.00%		/		/						
	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		完成机构放射卫生能力评估		≥	30	家	30	20	20	因疫情原因,还有10家机构尚未质控						
					完成机构职业卫生能力评估		≥	60	家	50	30	25							
	效益指标		社会效益指标		按项目合同要求完成		=	100	%	60	10	6	待省卫生健康委发文确定质控中心						
					两年内开展职业与放射卫生技术机构质量控制		≥	1	次	30	30	30							
合计																			
评价结论	已完成30家放射卫生机构的能力评估和50家职业卫生机构能力评估,连续两年开展了职业与放射卫生技术机构质量控制,摸清了职业与放射卫生的基本情况 and 能力现状,正在撰写相关报告,省级质控中心待卫生健康委发文。																		
存在问题	经费执行缓慢,职业卫生机构能力评估尚缺10家。																		
改进措施	加快经费执行:尽快完成剩余的10家评估,及时发放专家咨询费和劳务费,撰写项目报告,做好验收准备。																		
项目负责人:邱东平										财务负责人:邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称												51000022T000005000177-川藏线鼠疫生态流行病学与及其灾害的关联研究																					
主管部门						四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心																		
项目年度目标												年度目标完成情况																					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											2021-04-01至2021-06-30, 历史资料检索和分析, 完善研究方案, 对课题组人员进行必要的培训与具体任务分工, 撰写综述性文献1-2篇。 2021-07-01至2022-03-31, 对鼠疫疫源地进行生态学调查, 检测各种可检材料, 收集疫情信息, 采集宿主动物和媒介昆虫标本, 保存可能获取的菌株, 构建疫源地鼠疫菌、宿主动物及其媒介昆虫种群与群落结构变化生态流行病学特征数据库。完成鼠疫宿主动物和媒介昆虫生态学调查文章2-3篇。 2022-04-01至2022-12-31, 对鼠疫自然疫源地生态流行病学特征进行调查和标本采集, 对鼠疫疫源地生态流行病学调查结果进行分析, 收集调查地区气象、工程建设影响和地震灾害数据, 建模分析鼠疫宿主动物、媒介昆虫与鼠疫菌生态学特征与气候因子、工程建设和地震灾害之间关联, 撰写相关论文2-3篇。 2023-01-01至2023-03-30, 课题总结、成果申报及课题验收。											对鼠疫自然疫源地生态流行病学特征进行了现场调查和标本采集, 对鼠疫疫源地生态流行病学调查结果进行分析, 收集到调查地区部分气象、工程建设影响和地震灾害数据, 建模分析鼠疫宿主动物、媒介昆虫与鼠疫菌生态学特征与气候因子、工程建设和地震灾害之间关联, 撰写相关论文2篇。										
	2. 项目实施内容及过程概述																																
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		13.78		13.78		6.82		49.51%		10	5	预算执行率低于90%的原因: 该项目需要进行现场调查, 受疫情影响, 连甘孜州都去不了, 川藏铁路沿线调查无法开展, 故未按时执行。																				
	其中: 财政资金		13.78		13.78		6.82		49.51%		/	/																					
	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		年度报告		=	1		份	1	30	30	课题结题时完成第二篇论文的发表																				
		质量指标		学术论文		≥	2		篇	1	30	15																					
效益指标	社会效益指标		在课题期间为四川鼠疫精准防控提供依据		=	3		年	1	30	10	需要进行现场调查完成项目, 受疫情影响, 川藏铁路沿线调查无法开展, 没有形成结题报告, 故还不能按照预期指导工作。																					
合计																																	
评价结论	完成了已收集到的项目数据, 完成论文2篇, 但受疫情影响无法前往现场开展调查工作, 尚有部分现场数据有待收集。																																
存在问题	受疫情影响, 连甘孜州都去不了, 川藏铁路沿线调查无法开展。																																
改进措施	合理安排时间完成项目工作																																
项目负责人: 魏荣杰											财务负责人: 邹琼																						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000211-传染病简史系列丛书									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 2. 项目实施内容及过程概述					1. 普及传染病防治科学知识，提升国民传染病防治意识、健康素养水平；2. 增强读者民族自豪感、自信心；3. 为四川省公共卫生系统培养更多优秀的科普工作者，使公共卫生人员在工作中能更好的在全省开展健康教育和健康促进工作；4. 以社会效益为主，以经济效益为辅，为其他公共卫生科普知识的传播提供借鉴，同时也能为政府、科研、卫生相关部门提供参考 1. 出版《传染病漫谈》一本，对传染病起源、流行病特征、大事件、人类防疫、疾病预防控制体系建设进行了科普知识梳理；2. 参编人员30余人，培养了专业人员的健康教育和健康促进工作能力；3. 对卫生科普知识进行了传播，获得了“2021年四川省优秀科普作													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因										
	总额		11.19	11.19	0.78	6.99%	10	0.7	预算执行率低于90%的原因： 该课题计划2023年完成，出版书籍费用将在2023年进行报销。										
	其中：财政资金		11.19	11.19	0.78	6.99%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
其他资金						/	/												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	产出指标	数量指标	科普书籍	≥	1	本	1	30	30										
		质量指标	获得科普奖	=	1	项	1	30	30										
	效益指标	可持续影响指标	获得科普奖	=	1	项	1	30	30										
合计																			
评价结论	已出版《传染病漫谈》一本，对传染病起源、流行病特征、大事件、人类防疫、疾病预防控制体系建设进行了科普知识梳理；参编人员30余人，培养了专业人员的健康教育和健康促进工作能力；对卫生科普知识进行了传播，获得了“2021年四川省优秀科普作品”三等奖。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：王卓					财务负责人：邹琼														

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005000214-公共场所沐浴水嗜肺军团菌污染调查及检验方法应用									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
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	了解四川省沐浴水中嗜肺军团菌的污染状况，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供数据支持。						已完成年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	7.45	7.45	1.04		14.01%	10	1.4	预算执行率未达到90%的原因：本项目的实施时间2021年4月-2023年3月，工作基本完成，资金费用在逐步拨出。		
	其中：财政资金	7.45	7.45	1.04		14.01%	/	/			
	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	检测沐浴水样本数量	≥	200	份	230	30	30		
		质量指标	按照任务书要求完成四川省沐浴水中嗜肺军团菌调查及检测	=	100	%	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提供四川省公共场所沐浴水中嗜肺军团菌污染状况分析，为公共场所卫生监督提出可行性建议	=	1	次	1	30	30		
合计											
评价结论	完成项目年度目标，按照任务书的要求完成了公共场所沐浴水样嗜肺军团菌的污染状况调查及检测，共检测了约230份水样调查，发表了一篇关于四川省公共场所沐浴水中嗜肺军团菌的污染状况分析，为公共场所卫生监督提供积极参考。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李娜						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000005000471-2021年省预算内基本建设投资项目									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装完成60%。					四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装完成60%。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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		6,658.00		6,658.00		6,586.00		98.92%		10		9.9						
	其中：财政资金		6,658.00		6,658.00		6,586.00		98.92%		/		/						
	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		建筑面积		=	190000	平方米	190000	20	20							
			时效指标		按期完成率		≥	100	%	100	20	20							
	效益指标		经济效益指标		完成固投		≤	26700	万元	26700	30	30							
	成本指标		经济成本指标		投资额		=	26700	万元	26700	20	20							
合计																			
评价结论	四川省公共卫生综合临床中心建设项目，装饰装修、安装完成60%。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：杨龙										财务负责人：邹琼									



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000005037531-继续实施 重大传染病防控																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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											用于支付一类疫苗和艾滋病药品货款。											完成了相应国家免疫规划疫苗采购合同支付。				
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		7,381.50		7,381.50		7,370.63		99.85%		10		10														
	其中: 财政资金		7,381.50		7,381.50		7,370.63		99.85%		/		/														
	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		完成合同支付		≥	1	个	1	20	20															
			质量指标		货品合格率		≥	90	%	100	20	20															
			时效指标		支付货款时间		≤	12.31	日	12.31	10	10															
	效益指标		社会效益指标		疫苗供应率		≥	90	%	100	20	20															
			可持续影响指标		送货及时率		≥	80	%	100	10	10															
	满意度指标		服务对象满意度指标		验货合格率		≥	90	%	100	10	10															
合计																											
评价结论											通过支付国家免疫规划疫苗采购合同，为我市免疫规划疫苗接种的实施提供了保障。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人: 漆琪											财务负责人: 邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000005037567-继续实施_川财社[2019]144号中央重大公共卫生资金																					
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心							
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											用于结转支付一类疫苗采购合同款项。											完成了相应国家免疫规划疫苗采购合同支付。									
2. 项目实施内容及过程概述																																
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因																	
	总额		1,705.20		1,705.20		1,697.30		99.54%		10		10																			
	其中: 财政资金		1,705.20		1,705.20		1,697.30		99.54%		/		/																			
	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		完成合同支付		≥	1		个	1		20																			
			质量指标		货品合格率		≥	90		%	100		10																			
			时效指标		支付货款时间		≤	12.31		日	12.31		20																			
	效益指标		社会效益指标		疫苗供应率		≥	90		%	100		10																			
			可持续影响指标		送货及时率		≥	80		%	100		20																			
	满意度指标		服务对象满意度指标		验货合格率		≥	90		%	100		10																			
合计																																
评价结论											通过支付国家免疫规划疫苗采购合同，为四川省免疫规划疫苗接种的实施提供了保障。																					
存在问题																																
改进措施																																
项目负责人：漆琪											财务负责人：邹琼																					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000005037575-继续实施_川财社[2017]175号中央公卫																					
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心							
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											结转用于支付一类疫苗采购货款。											完成了相应国家免疫规划疫苗采购合同支付。									
2. 项目实施内容及过程概述																																
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		33.36		33.36		33.36		100.00%		10		10																			
	其中: 财政资金		33.36		33.36		33.36		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		支付合同数		=	1		个	1		20		20																	
			质量指标		货品合格率		≥	90		%	100		10		10																	
			时效指标		支付货款时间		≤	12.31		日	12.31		20		20																	
	效益指标		社会效益指标		疫苗供应率		≥	90		%	100		20		20																	
			可持续影响指标		送货及时率		≥	80		%	100		10		10																	
	满意度指标		服务对象满意度指标		验货合格率		≥	90		%	100		10		10																	
合计																																
评价结论											通过支付国家免疫规划疫苗采购合同，为我市免疫规划疫苗接种的实施提供了保障。																					
存在问题																																
改进措施																																
项目负责人: 漆琪											财务负责人: 邹琼																					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000005037578-继续实施_中央19年重大公卫补助资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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 用于结转支付一类疫苗采购合同款项。											完成了相应国家免疫规划疫苗采购合同支付。															
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		676.57		676.57		229.99		33.99%		10		3.4		预算执行率未达到90%的原因：已达到2022年初计划使用金额，剩余金额预计2023年使用完毕。												
	其中：财政资金		676.57		676.57		229.99		33.99%		/		/														
	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		完成合同支付		≥	1	个	1	20	20															
			质量指标		货品合格率		≥	90	%	100	20	20															
			时效指标		支付货款时间		≤	12.31	%	12.31	10	10															
	效益指标		社会效益指标		疫苗供应率		≥	90	%	100	20	20															
			可持续影响指标		送货及时率		≥	80	%	100	10	10															
	满意度指标		服务对象满意度指标		验货合格率		≥	90	%	100	10	10															
合计																											
评价结论											通过支付国家免疫规划疫苗采购合同，为我市免疫规划疫苗接种的实施提供了保障。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：漆琪											财务负责人：邹琼																

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005037592-继续实施_省属单位医疗服务能力提升资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
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	2022年包虫病防治中心基建完成验收后进行冷链库房施工建设，验收合格后支付合同款项。					未完成冷链库房施工建设。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	259.35	259.35	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	259.35	259.35	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成合同支付	≥	1	个	0	20	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	0	20	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工
		成本指标	支付合同款项	≤	259.35	万元	0	10	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工
	效益指标	可持续发展指标	提升冷链储存能力(良)	定性	优良中低差		0	10	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工
			扩充冷链库房面积	≥	10	平方米	0	20	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工
满意度指标	服务对象满意度指标	库房人员管理满意度	≥	80	%	0	10	0	包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工	
合计										
评价结论	由于包虫病防治中心基建仍未验收交付，冷链建设项目无法入场施工，项目未开展建设，无法评价。									
存在问题	项目建设地包虫病防治中心基建仍未验收交付。									
改进措施	据向基建办了解，包虫病防治中心2023年5、6月份会完成验收，如完成验收冷链建设即可入场施工，预计三个月内可完成。由于该项目属于包虫病防治中心配套建设，与主体工程进度相关，建议不做单独绩效评价。									
项目负责人：颜靖	财务负责人：邹琼									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000006174384-川财社【2022】12号2022年省级补助卫生健康专项资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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				1, 完成2022年生物安全管理相关培训工作, 做好中心生物安全及实验室管理工作, 2, 完成驻点帮扶对口支援工作, 3, 针对民族地区疾控机构专业人员短板和实际需求, 以问题、需求和结果为导向, 持续开展民族地区疾控机构实验室和流调专业人员短期进修, 切实提升民族地区疾控机构实验室和流调核心能力							根据文件要求, 接收来自甘孜州、阿坝州、凉山州、丹巴县、泸定县疾控中心进修人员10名, 分别在微生物所、急传所、寄防所等部门进行3个月的进修, 所有学员均已顺利完成进修工作。															
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数			预算执行率		权重		得分		原因											
	总额		0.00		79.60		63.26			79.47%		10		7.9		预算执行率低于90%的原因: 因新冠疫情的原因, 原计划举办的线下培训改为线上培训, 故经费使用没达到预期标准。											
	其中: 财政资金		0.00		79.60		63.26			79.47%		/		/													
	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		州县疾控专业技术人员受训人数		=	10		人	10		20		20												
			质量指标		生物安全管理培训		≥	1		次	2		20		20												
			时效指标		完成州县疾控机构专业技术人员进修		≤	1		年	0.25		10		10												
	效益指标		可持续发展指标		为全省卫生健康事业发展提供后备人才		=	10		人	10		20		10												
					提升民族地区疾控人员实验室和流调的核心能力		≥	90		%	90		10		90												
满意度指标		服务对象满意度指标		州县疾控机构专业技术人员满意度		≥	90		%	90		10		90													
合计																											
评价结论											该项目计划招生10名, 实际招生10名, 完成率100%。培训时间3个月。通过系统培训, 学员能够提升现场流调和实验室操作能力。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人: 刘玲玲、杨长虹											财务负责人: 邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000006174453-川财社【2022】13号2022年省级财政干部保健补助资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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 保障重大活动项目的顺利进行，做好核酸检测采样工作以及其它保障工作。为应急处置工作和应急人员提供物资保障。											按计划完成了保障重大活动项目的采购，为应急处置工作和应急人员提供了物资保障。															
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		20.00		16.82		84.10%		10		8.4		预算执行率低于90%的原因： 已按要求完成了重大活动保障，结余资金已于2022年底注销。												
	其中：财政资金		0.00		20.00		16.82		84.10%		/		/														
	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		采购应急服数量		≥	10	套	10	20	20															
			质量指标		电脑采购验收合格率		=	100	%	100	20	20															
			时效指标		采购完成时间		≤	1	年	1	10	10															
	效益指标		社会效益指标		核酸检测完成率		≥	80	%	80	20	20															
					保障重大活动顺利开展		=	100	%	100	10	10															
满意度指标		服务对象满意度指		应急人员满意度		≥	70	%	70	10	10																
合计																											
评价结论											按计划完成了保障重大活动项目的采购，为应急处置工作和应急人员提供了物资保障。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：杨长虹、谭利民											财务负责人：邹琼																

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000006174552-川财社【2022】11号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级资金									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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 为探索加强我省疾病预防控制机构公共卫生医师规范化培训，提升公共卫生服务能力和水平，按照国家卫生健康委员会科教司制定印发的《疾病预防控制中心公共卫生医师规范化培训试点工作方案》和《疾病预防控制中心公共卫生医师规范化培训基地标准（试行）》要求，开展四川省公卫医师规范化培训试点工作。在培训基地、临床基地及协同单位，继续对第二批招收的9名和第三批招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训，培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。根据国家卫健委、省卫健委文件要求，给予每名公卫医师规范化培训学员2022年一次性生活补助，6600元/人*19人=12.54万，差旅费5万，培训费6万，会议费3万，咨询费1万。					完成对第二期9名公卫规培学员的培训任务，并按照培训计划继续对第三期10名公卫规培学员进行培训。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
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	27.54	22.92	83.21%	10	8.3	预算执行率低于90%的原因：因疫情原因，师资培训授课专家均是网络授课，未支付交通费和食宿费，导致资金使用量减少。该项目资金已于2022年底注销。										
	其中：财政资金		0.00	27.54	22.92	83.21%	/	/											
	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	时效指标	结业考核通过时间	≤	1	年	1	20	20										
		数量指标	受训人数	≥	19	人数	19	20	20										
		质量指标	结业考核合格率	≥	90	%	100	15	15										
	效益指标	经济效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	19	人数	19	10	10										
			为全省公共卫生事业发展提供后备人才	=	19	人数	19	10	10										
		可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	90	10	10										
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5											
合计																			
评价结论	按照培训计划对第3期9名公卫规培学员和第4期10名公卫规培学员进行培训，培训后学员预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能得到进一步提升，为全省公共卫生事业发展提供人才储备。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：刘玲玲					财务负责人：邹琼														



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000006210917-川财社【2022】12号2022年省级财政卫生健康专项资金（四川省卫健委医学科技项目）									
主管部门					四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心							
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					通过分析不同地区钉螺种群遗传结构和遗传多样性，成功构建基于样本DNA序列与来源地地理环境信息的我省首个本地钉螺基因数据库，从遗传学角度完成对我省钉螺空间分布精准识别的探索。同时，通过分析四川省现有有螺环境和新发现、复现有螺环境中钉螺种群的遗传分化情况，比较钉螺群体间遗传差异，结合现场气候、地形、水文等环境与灾害发生等信息，在分子水平完成对四川省钉螺扩散规律的研究，从而实现钉螺种群分子溯源的探索，为深入开展钉螺监测，科学制定钉螺控制措施，指导我省血吸虫病防控工作提供科学的参考依据。					已按照项目既定计划安排，完成不同地区来源的钉螺收集和分子检测，成功构建我省首个基于样本DNA序列与来源地地理环境信息的本地钉螺基因数据库，目前正就获取的数据信息对钉螺种群遗传结构和遗传多样性进行分析，研究我省钉螺扩散规律，并对钉螺种群分子溯源进行探索。								
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	5.00	3.14	62.89%	10	6.3	预算执行率低于90%的原因： 该项目于2023年结题，按政策要求已结转至2023年使用。										
	其中：财政资金		0.00	5.00	3.14	62.89%	/	/											
	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	质量指标	钉螺基因构建成功率	=	100	%	100	15											
		时效指标	按计划完成项目	=	2	年	2	15											
		数量指标	开展钉螺调查的流行县数	≥	30	个	30	20											
	效益指标	可持续影响指标	研究成果持续性为我省各流行县(市、区)钉螺监测与控制提供技术支持	=	63	份/县	63	20											
			对我省血吸虫病传播风险进行研判，保护流行区人民群众身体健康(优)	定性	优良中低差		优	10											
满意度指标	服务对象满意度指标	项目考核指标完成率(获得项目资助单位的满意)	=	100	%	100	10												
合计																			
评价结论	本项目目前已完成30个流行县的钉螺调查工作，成功构建我省钉螺基因库，完成质量与数量指标，同时按照目前项目进度，预定在2年期内完成项目工作。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：刘阳					财务负责人：邹琼														

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000006540494-川财教【2022】19号2022年第一批科技计划项目资金																								
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心										
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											完成凉山州结核病合并艾滋病双重感染患者的动态治疗效果评价，都江堰岷河供水工程对血吸虫病传播影响及对策研究，血中7种形态的砷的HPLC-ICP/MS检测方法研究及四川省砷职业接触者内暴露水平监测，重大传染病监测预警与应对等四个科技厅项目。											血中7种形态的砷的HPLC-ICP/MS检测方法研究及四川省砷职业接触者内暴露水平监测项目实施截止目前发表相关论文1篇，授权发明专利1项。		
2. 项目实施内容及过程概述																																			
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			414.00			269.51			65.10%			10			6.5						
											其中：财政资金			0.00			414.00			269.51			65.10%			/			/						
											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%			/			/						
绩效指标 (90分)											一级指标			二级指标			三级指标			指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重		得分		未完成原因分析					
											产出指标			数量指标			发表学术论文			≥	1		篇	1		20		20							
														质量指标			检验方法建立成功率			=	100		%	70%		20		14					项目实施期为两年，2023年结题		
														时效指标			血中砷检测方法研究及监测水平项目完成时限			≤	2		年	1		10		5					项目实施期为两年，2023年结题		
											效益指标			社会效益指标			对我省砷内暴露水平进行监测，保护职业接触者身体健康(优)			定性	优良中低差			良		20		10					项目实施期为两年，2023年结题		
																	提交发明或实用新型专利保护			=	1		项	1		10		10							
满意度指标			服务对象满意度指标			项目考核指标完成率(获得项目资助单位的满意)			≥	80		%	50		10		5		项目实施期为两年，2023年结题																
合计																																			
评价结论											项目实施截止目前发表相关论文1篇，授权发明专利1项。项目实施期为两年，项目尚未结题。																								
存在问题											1、去年受疫情影响，项目实施进度稍缓慢。2、方法建立过程中出现分析柱故障。3、项目实施期为两年，2023年12月31日结题。																								
改进措施											查找出现故障原因，分析过程中保证分析柱正常使用，避免后面遇到类似情况。																								
项目负责人：雍莉、杨小蓉、刘阳、吕强											财务负责人：邹琼																								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000006749909-川财社（2022）35号2022年省级疫情防控补助资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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 1, 省级核酸检测能力建设项目建设完成后, 省疾控中心新增每日新冠病毒核酸检测能力1万份。 2, 省级生物安全实验室设备配置完毕后, 新冠病毒测序速度提升至18小时内											已经按要求完成相关能力建设, 省疾控核酸检测能力大于等于10000份每天, 测序能力从24小时缩短到18小时。															
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		964.50		954.89		99.00%		10		9.9														
	其中: 财政资金		0.00		964.50		954.89		99.00%		/		/														
	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		省级核酸检测能力建设提升及生物安全实验室购买		≥	23		台	23		10		10												
			数量指标		省疾病预防控制中心新增每日核酸检测能力		=	10000		支	10000		10		10												
			质量指标		新冠病毒测序完成时长		≤	24		小时	18		10		10												
	效益指标		质量指标		使用购买设备参加质控考核合格率		=	100		%	100		10		10												
			质量指标		新冠病毒基因测序时长缩短时间		≤	6		小时	6		15		15												
			可持续发展指标		提升省级核酸检测能力(良)		定性	优良中低差			优		10		10												
	可持续发展指标		核酸日检量		≥	10000		份	10000		10		10														
满意度指标		满意度指标		实验室人员满意度		≥	80		%	1		15		15													
合计																											
评价结论											已经按要求完成相关能力建设, 省疾控核酸检测能力大于等于10000份每天, 测序能力从24小时缩短到18小时。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人: 杨小蓉、谭利民、杨龙、颜靖											财务负责人: 邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000007005020-川财行【2022】43号2022年市场监管专项																					
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心							
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											完成呼吸道传染病集中医学观察场所设置技术规范等12项地方标准的修订和培训。											完成了呼吸道传染病集中医学观察场所设置技术规范等12项地方标准的修订并发布，成功举办了两期地方标准宣贯培训班。									
2. 项目实施内容及过程概述																																
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		48.00		41.86		87.20%		10		8.7		预算执行率未达到90%的原因：该项目为后补助经费，影响了资金执行，任务已完成。完成了呼吸道传染病集中医学观察场所设置技术规范等12项地方标准的修订并发布，成功举办了两期地方标准宣贯培训班。结余资金已于2022年底注销。																	
	其中：财政资金		0.00		48.00		41.86		87.20%		/		/																			
	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		地方标准修订数量		=	12	项	12	20	20																				
			质量指标		完成地方标准的修订		=	12	项	12	20	20																				
			时效指标		完成地方标准宣贯培训		≤	1	年	1	10	10																				
	效益指标		社会效益指标		地方标准市州覆盖率		≥	90	%	100	20	20																				
					指导开展防疫工作的市(州)个数		≥	21	个	21	10	10																				
满意度指标		满意度指标		培训人员满意度		≥	80	%	100	10	10																					
合计																																
评价结论											12项地方标准涵盖了学校、公共场所、交通、工业企业等领域的新冠肺炎疫情防控技术规范，是四川省批准发布的首批新冠肺炎疫情防控地方标准，填补了我省地方标准在该领域的空白，也标志着我中心在标准化建设上迈出坚实的一步。地方标准宣贯培训班的成功举办切实提高了疾控系统相关人员标准化实施与编制能力。																					
存在问题																																
改进措施																																
项目负责人：杨小蓉、刘玲玲、袁珩、张成云、雍莉、陈剑宇											财务负责人：邹琼																					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000007075613-川财社（2022）65号2022年医疗服务能力服务中央资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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											完成2022年四川省疾控机构骨干人才培训、实验室生物安全人才培训和职业病防治人才培训相关工作。											已完成2022年四川省疾控机构骨干人才培训、实验室生物安全人才培训和职业病防治人才培训相关工作。				
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		100.10		73.84		73.77%		10		7.4		预算执行率低于90%的原因：因为新冠疫情的原因，很多线下培训班无法举办，为完成培训任务，只能开展线上授课，因此影响了资金的执行率。该项目结余资金已于2022年底注销。												
	其中：财政资金		0.00		100.10		73.84		73.77%		/		/														
	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		疾控机构骨干人才培训人数		=	40	人	40	20	20															
			质量指标		疾控机构骨干人才培训合格率		≥	90	%	100	20	20															
			时效指标		完成职业病防治人才培训时间		≤	1	年	1	10	10															
	效益指标		社会效益指标		为全省提供职业病危害监测评估专业骨干人才		≥	90	人	115	20	20															
					有效提高市州疾控人员的现场流行病学调查能力		定性	良		良	10	10															
满意度指标		服务对象满意度指标		职业病防治人才培训对象满意度		≥	90	%	92	10	10																
合计																											
评价结论											已完成2022年四川省疾控机构骨干人才培训、实验室生物安全人才培训和职业病防治人才培训相关工作。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：刘玲玲、张成云、杨长虹											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007172376-川财社【2022】78号临时性工作补助									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
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	发放2020年9月至2021年3月临时性工作补助。						已完成临时性工作补助发放。			
2. 项目实施内容及过程概述											
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	9.58	9.58		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	9.58	9.58		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)	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	补助月份数	=	7	个	7	20	20		
		数量指标	发放人数	=	55	人	55	20	20		
		时效指标	12月31日前完成发放	≤	12.31	日	12.31	10	10		
		安全指标	按参与疫情防控人员名单发放	=	55	人	55	20	20		
满意度指标	满意度指标	领取人员满意度	≥	80	%	80	20	20			
合计											
评价结论	已完成临时性工作补助发放。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 卢卉						财务负责人: 邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007214566-川财社【2022】91号四川省公共卫生综合临床中心									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	省临床中心拟打造为国家区域性、开放性、国际性公共卫生临床中心，建成集疾病预防、临床治疗、应急处置、病患管理、科研 培训、国际交流“六位一体”的大型医疗卫生机构。坚持防治结合、医研结合、平战结合“三个原则”， 突出新发传染病监测预警和重危传染病诊治“两个能力”，规划 建设公共卫生诊疗中心、公共卫生大数据中心、生物医学研究中心 和传染病紧急医学救援基地、药物疫苗临床研究基地、公共卫生教 学（培训）基地“三中心三基地”。 2022年拟采购设备如下：DSA1台； MRI1台； CT2台； DR4台						2022年拟采购设备DSA1台， MRI1台， CT2台， DR4台等8台专用设备计划任务于2022年完成并已支付5%预付款。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	7,000.00	578.55	8.26%	10	0.8	预算执行率低于90%的原因：按合同要求，于2023年设备验收合格后支付款项，资金已按政策要求结转至2023年。		
	其中：财政资金		0.00	7,000.00	578.55	8.26%	/	/			
	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	=	8	台	8	20	20		
		数量指标	项目总建筑面积	=	190000	平方米	190000	20	20		
		数量指标	公共卫生诊疗中心楼栋数量	=	3	座	3	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	10	0	本项目2022年12月5日开标，已签合同，未进入验收阶段	
	效益指标	社会效益指标	四川省覆盖范围率	=	100	%	100%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	使用单位的医务人员对项目满意度	≥	80	%	80%	10	10		
合计											
评价结论	2022年拟采购设备DSA1台， MRI1台， CT2台， DR4台等8台专用设备计划任务于2022年完成并已支付5%预付款。										
存在问题	2022年4月底，华西医院提供了2022年设备采购清单及分年度设备预算，由于华西医院人员变化及医院项目筹建组成立等原因，根据其医院规划及科室需求，重新调整了设备采购清单于9月28日最终确定了分包情况。10月10日我中心就设备购置工作召开党委会和办公会，研究决定同意项目按华西医院提供的采购清单、计划、分包和参数等要求开展1.2亿的医疗设备政府采购工作。10月31日四个项目完成采购公告信息挂网，于11月-12月完成开标，中标（成交）结果公告期间均未收到质疑和投诉。12月21日完成合同签订程序并支付5%预付款，待设备到货、调试及验收合格后支付剩余款项。根据华西医院设备采购经验以及设备到位到安装调试合格周期在3个月左右，因此设备验收跨年度，影响资金执行。										
改进措施	2022年所采购专用设备如安装到位，则需对所对应的房间承重，结构，门窗的位置等重新调整，目前设计人员积极对接设备厂家人员重新进行设计，待完成设计后庚即开展施工工作。待设备安装到位，完成验收，调试合格后达到合同支付条款予以剩余资金。										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称												51000022T000007249927-川财社（2022）93号2022年新冠肺炎疫情防控能力提升省级补助资金											
主管部门						四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况						项目年度目标						年度目标完成情况										
	根据国务院联防联控机制《大规模奥密克戎疫情应对处置方案》要求，省级必须建立不少于500人的流调溯源机动队伍。为全面提升省级流调机动队伍作战能力和应急处置效率，急需配置一批轻便易携、能够同时满足现场调查数据录入和后台数据分析处理的应急包。达到1、提升我省新冠肺炎疫情常态化防控和应急处置能力，做好秋冬季疫情防控准备；应急采购500套流调溯源应急包，尽快提升省级流调机动队伍作战能力和应急处置效率。						按计划完成便携易携、能够同时满足现场调查数据录入和后台数据分析处理的应急包采购和配发并应用。达到提升我省新冠肺炎疫情常态化防控和应急处置能力、做好秋冬季疫情防控准备的目的，大大提升了省级流调机动队伍作战能力和应急处置效率。																
2. 项目实施内容及过程概述																							
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		685.00		684.95		99.99%		10		10										
	其中：财政资金		0.00		685.00		684.95		99.99%		/		/										
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/										
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/										
	其他资金										/		/										
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析										
	产出指标		数量指标		购置流调应急包		=	500	套	500	20	20											
			质量指标		应急包产品质量合格率		=	100	%	100	20	20											
			时效指标		完成采购时间		=	8	月	8	10	10											
	效益指标		社会效益指标		省级流调队员覆盖市州范围		=	15	个	15	20	20											
			可持续影响指标		装备省级流调机动队伍人数		=	500	人	500	10	10											
满意度指标		满意度指标		流调人员现场使用满意度		≥	80	%	80	10	10												
合计																							
评价结论		按计划完成便携易携、能够同时满足现场调查数据录入和后台数据分析处理的应急包采购和配发并应用。达到提升我省新冠肺炎疫情常态化防控和应急处置能力、做好秋冬季疫情防控准备的目的，大大提升了省级流调机动队伍作战能力和应急处置效率。																					
存在问题																							
改进措施																							
项目负责人：杨长虹												财务负责人：邹琼											



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000007445305-川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金																					
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心							
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											1, 建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列, 为本次和长期的低剂量辐射流行病学研究提供技术平台。建立四川省介入放射学、核医学操作人员的全身和辐射敏感器官受照剂量及其影响因素数据库, 为辐射防护研究提供剂量学证据。建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业健康资料数据库, 为辐射危害研究提供健康效应证据。建立四川省介入放射学、核医学操作人员受照剂量影响因素模型和剂量与健康危害效应模型, 为评估其职业健康辐射风险提供一种定性和定量的方法。2, 进一步优化适宜于HIV毒株流行特征及传播途径特征的分子传播网络判定方法及标准; 并建立适宜我省流行毒株的 HIV 传播方向的系统进化分析方法; 有效揭示个体在传播事件中的地位。为解决防控一线工作实际问题, 精准地识别重大传染病的传染源提供技术支持										
2. 项目实施内容及过程概述																																
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		30.00		9.56		31.87%		10		3.2									
											其中: 财政资金		0.00		30.00		9.56		31.87%		/		/									
											财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
											单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
其他资金										/		/																				
绩效指标 (90分)											一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析								
											产出指标		数量指标		立医学近源操作人员随访队		≥	200		人	200	30	30									
													质量指标		按照课题任务书完成研究		≤	2		年	1	20	10									
											效益指标		社会效益指标		建立人员健康数据库		=	1		个	1	30	30									
											满意度指标		满意度指标		医学近源操作人员满意度		≥	80		%	80	10	10									
合计																																
评价结论											已建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列, 建立了相应数据库																					
存在问题																																
改进措施																																
项目负责人: 杨长虹、张成云											财务负责人: 邹琼																					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000023T000007836572-川财社（2022）128号2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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 目前新冠新变异株不断出现，传染性不断增强，快速准确的对病例样本进行二代测序十分关键。截至今年8月，中心已完成2800余份新冠样本测序分析及10余万人次新冠核酸检测工作，为我市新冠疫情防控提供了强有力的技术支持。以此测算我省后续还将开展测序数量为2600份，每份测序综合测算费用为2000元；测序经费合计520万，核酸检测样本为1万份，每份检测费用约为10元，核酸检测经费10万。											按要求完成基因测序5000余份，并且完成了约43万余人的核酸检测任务。															
2. 项目实施内容及过程概述																											
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		668.75		655.39		98.00%		10		9.8														
	其中：财政资金		0.00		668.75		655.39		98.00%		/		/														
	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		新冠病毒基因测序数量		≥	2600		份	5792	30	30														
			时效指标		重要样本测序时间		≤	24		小时	16	20	20														
	效益指标		社会效益指标		完成新冠核酸检测		≥	10000		份	430000	20	20														
			可持续影响指标		防控我省新冠疫情		定性	达到防控目的			达到防控目的	10	10														
	满意度指标		满意度指标		本土疫情测序工作完成率		≥	90		%	7	10	10														
合计																											
评价结论											按要求完成基因测序5000余份，并且完成了约43万余人的核酸检测任务。																
存在问题																											
改进措施																											
项目负责人：杨小蓉、杨长虹、袁珩											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000023T000008736178-川财教（2022）156号-三代测序平台研发及大规模疫情应对方案研究																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标										年度目标完成情况															
		根据项目任务书和各单位任务分工表，以及项目进度安排计划等，组建团队，收集资料，协调相关参与单位，以项目总体目标为原则，以主要指标为抓手，组织各相关单位启动项目研究，以任务表为指引，开展各项工作。主要负责建立本土新型冠状病毒基因组数据库，三代测序平台的验证，标准操作和数据分析										2022年12月26日下达该项目经费，正在按计划搜集相关数据，尚未使用经费。															
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述																										
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		100.00		0.00		0.00%		10		0		预算执行率未达到90%的原因：因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。												
	其中：财政资金		0.00		100.00		0.00		0.00%		/		/														
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
	其他资金										/		/														
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重		得分		未完成原因分析										
	产出指标		数量指标		形成三代测序标准操作手册		=	1		份	0		20		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
			质量指标		国产三代测序barcode试剂盒种类		≥	24		种	0		20		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
	效益指标		时效指标		2023年10月底前在5家市州疾控完成推广应用		≤	10		月	0		20		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
			社会效益指标		向市州疾控完成推广应用三代测序标准		≥	5		家	0		10		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
	满意度指标		可持续影响指标		培训市州疾控实验技术人员利用三代测序平台进行测序溯源		≥	5		家	0		10		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
			满意度指标		实验室检测人员满意度		≥	80		%	0		10		0		因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。										
合计																											
评价结论	因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。																										
存在问题	因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。																										
改进措施	2023年按照项目任务书逐一开展研究，按时完成绩效指标。																										
项目负责人：杨晓蓉											财务负责人：邹琼																

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000023T000008736914-川财教（2022）156号大规模新冠疫情处置模式优化研究及应用																
主管部门											四川省卫生健康委员会部门											实施单位 (盖章)			四川省疾病预防控制中心		
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		系统性地收集和整理四川省新冠本土聚集性疫情处置数据，建立基于不同社会、经济、环境、阶段防控措施及其综合的成效模型，构建和验证具有四川特色的大规模新冠疫情处置模式优化决策模型，为新冠疫情处置提供模式化、定量化和智能化的决策支撑。						2022年12月26日下达该项目经费，正在按计划搜集相关数据，尚未使用经费。																		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因												
	总额		0.00		50.00		0.00		0.00%		10		0		预算执行率低于90%的原因：2022年12月26日下达该项目经费，正在按计划搜集相关数据，尚未使用经费。												
	其中：财政资金		0.00		50.00		0.00		0.00%		/		/														
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/														
其他资金										/		/															
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析													
	产出指标		质量指标		论文数量		≥	4		篇	0	20	0	2022年12月26日下达该项目经费													
			时效指标		完成研究的结题时间		≤	10		月	0	20	0	2022年12月26日下达该项目经费													
			数量指标		研究报告		=	1		篇	0	20	0	2022年12月26日下达该项目经费													
	效益指标		生态效益指标		减少污染的程度		≤	50		%	0	10	0	2022年12月26日下达该项目经费													
社会效益指标			推广应用的的城市数量		≥	2		个	0	20	0	2022年12月26日下达该项目经费															
合计																											
评价结论	2022年12月26日下达该项目经费，正在按计划搜集相关数据，尚未使用经费。																										
存在问题	因经费2022年12月26日才下达，2022年未开展项目。																										
改进措施	2023年按照项目任务书逐一开展研究，按时完成绩效指标。																										
项目负责人：杨长虹											财务负责人：邹琼																

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,037.95	一、一般公共服务支出	32	41.86
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	16,426.62	五、教育支出	36	13.68
六、经营收入	6	114.59	六、科学技术支出	37	632.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.25	八、社会保障和就业支出	39	3,191.90
	9		九、卫生健康支出	40	117,061.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,622.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	128,627.42	<b>本年支出合计</b>	58	122,564.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,582.10	年末结转和结余	60	12,645.26
	30			61	
<b>总 计</b>	31	135,209.52	<b>总 计</b>	62	135,209.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：四川省疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>128,627.42</b>	<b>112,037.95</b>		<b>16,426.62</b>	<b>114.59</b>		<b>48.25</b>
201	一般公共服务支出	41.86	41.86					
20138	市场监督管理事务	41.86	41.86					
2013899	其他市场监督管理事务	41.86	41.86					
205	教育支出	13.68	13.68					
20508	进修及培训	13.68	13.68					
2050803	培训支出	13.68	13.68					
206	科学技术支出	632.96	632.96					
20602	基础研究	35.77	35.77					
2060206	专项基础科研	35.77	35.77					
20603	应用研究	19.99	19.99					
2060302	社会公益研究	19.99	19.99					
20604	技术与开发	10.07	10.07					
2060499	其他技术与开发支出	10.07	10.07					
20609	科技重大项目	561.82	561.82					
2060902	重点研发计划	561.82	561.82					
20699	其他科学技术支出	5.31	5.31					
2069999	其他科学技术支出	5.31	5.31					
208	社会保障和就业支出	2,966.10	2,911.28		6.57			48.25
20805	行政事业单位养老支出	2,758.62	2,703.80		6.57			48.25
2080502	事业单位离退休	1,149.88	1,149.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.92	1,039.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.82	514.00		6.57			48.25
20808	抚恤	137.16	137.16					
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16					
20899	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32					
210	卫生健康支出	123,350.08	106,816.10		16,419.39	114.59		
21002	公立医院	1,260.08	1,260.08					
2100299	其他公立医院支出	1,260.08	1,260.08					
21004	公共卫生	114,786.45	98,255.68		16,416.18	114.59		
2100401	疾病预防控制中心	19,038.83	18,883.79		40.45	114.59		
2100408	基本公共卫生服务	1,873.54	1,873.54					
2100409	重大公共卫生服务	51,602.37	51,602.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,304.81	2,304.81					
2100499	其他公共卫生支出	39,966.90	23,591.17		16,375.73			
21011	行政事业单位医疗	812.69	809.48		3.21			
2101102	事业单位医疗	812.69	809.48		3.21			
21099	其他卫生健康支出	6,490.86	6,490.86					
2109999	其他卫生健康支出	6,490.86	6,490.86					
221	住房保障支出	1,622.73	1,622.07		0.66			
22102	住房改革支出	1,622.73	1,622.07		0.66			
2210201	住房公积金	889.68	889.02		0.66			
2210203	购房补贴	733.05	733.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	122,564.26	16,883.79	105,565.87		114.59	
201	一般公共服务支出	41.86		41.86			
20138	市场监督管理事务	41.86		41.86			
2013899	其他市场监督管理事务	41.86		41.86			
205	教育支出	13.68		13.68			
20508	进修及培训	13.68		13.68			
2050803	培训支出	13.68		13.68			
206	科学技术支出	632.96		632.96			
20602	基础研究	35.77		35.77			
2060206	专项基础科研	35.77		35.77			
20603	应用研究	19.99		19.99			
2060302	社会公益研究	19.99		19.99			
20604	技术与开发	10.07		10.07			
2060499	其他技术与开发支出	10.07		10.07			
20609	科技重大项目	561.82		561.82			
2060902	重点研发计划	561.82		561.82			
20699	其他科学技术支出	5.31		5.31			
2069999	其他科学技术支出	5.31		5.31			
208	社会保障和就业支出	3,191.90	3,191.90				
20805	行政事业单位养老支出	2,984.42	2,984.42				
2080502	事业单位离退休	1,149.88	1,149.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.14	1,223.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.40	611.40				
20808	抚恤	137.16	137.16				
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16				
20899	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32				
210	卫生健康支出	117,061.12	12,069.16	104,877.37		114.59	
21002	公立医院	1,260.08		1,260.08			
2100299	其他公立医院支出	1,260.08		1,260.08			
21004	公共卫生	108,497.49	11,256.47	97,126.43		114.59	
2100401	疾病预防控制中心	19,038.83	11,256.47	7,667.77		114.59	
2100408	基本公共卫生服务	1,873.54		1,873.54			
2100409	重大公共卫生服务	51,602.37		51,602.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,304.81		2,304.81			
2100499	其他公共卫生支出	33,677.94		33,677.94			
21011	行政事业单位医疗	812.69	812.69				
2101102	事业单位医疗	812.69	812.69				
21099	其他卫生健康支出	6,490.86		6,490.86			
2109999	其他卫生健康支出	6,490.86		6,490.86			
221	住房保障支出	1,622.73	1,622.73				
22102	住房改革支出	1,622.73	1,622.73				
2210201	住房公积金	889.68	889.68				
2210203	购房补贴	733.05	733.05				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

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	112,037.95	一、一般公共服务支出	33	41.86	41.86		
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	13.68	13.68		
	6		六、科学技术支出	38	632.96	632.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,911.28	2,911.28		
	9		九、卫生健康支出	41	106,816.10	106,816.10		
	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	1,622.07	1,622.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112,037.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>112,037.95</b>	<b>112,037.95</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>112,037.95</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>112,037.95</b>	<b>112,037.95</b>		

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：四川省疾病预防控制中心

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
合计		1	112,037.95	112,037.95	16,578.23	95,459.72						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	14,004.58	14,004.58	13,957.95	46.62						
30101	基本工资	3	3,780.76	3,780.76	3,780.76							
30102	津贴补贴	4	944.83	944.83	944.83							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,743.95	5,743.95	5,743.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,039.92	1,039.92	1,039.92							
30109	职业年金缴费	9	514.00	514.00	514.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	809.48	809.48	809.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	152.08	152.08	152.08							
30113	住房公积金	13	889.02	889.02	889.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	130.53	130.53	83.91	46.62						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	56,647.56	56,647.56	1,020.86	55,626.70						
30201	办公费	17	45.78	45.78	44.60	1.19						
30202	印刷费	18	234.41	234.41		234.41						
30203	咨询费	19	44.35	44.35		44.35						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	12.00	12.00	12.00							
30206	电费	22	264.00	264.00	180.00	84.00						
30207	邮电费	23	178.17	178.17	53.84	124.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	505.52	505.52	372.32	133.20						
30211	差旅费	26	606.70	606.70	27.23	579.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	327.46	327.46		327.46						
30214	租赁费	29	4.11	4.11		4.11						
30215	会议费	30	37.79	37.79		37.79						
30216	培训费	31	572.98	572.98		572.98						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	51,522.63	51,522.63		51,522.63						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	193.58	193.58		193.58						
30227	委托业务费	37	1,201.80	1,201.80		1,201.80						
30228	工会经费	38	131.28	131.28	131.28							

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省疾病预防控制中心

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	112,037.95	112,037.95	16,578.23	95,459.72						
30229	福利费	39	103.55	103.55	103.55							
30231	公务用车运行维护费	40	43.37	43.37	43.37							
30239	其他交通费用	41	166.81	166.81	2.87	163.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	451.26	451.26	49.80	401.46						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,609.00	1,609.00	1,599.42	9.58						
30301	离休费	45	183.53	183.53	183.53							
30302	退休费	46	45.38	45.38	45.38							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	137.16	137.16	137.16							
30305	生活补助	49	6.00	6.00	6.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.57	0.57	0.57							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,236.36	1,236.36	1,226.78	9.58						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	34,981.95	34,981.95	—	34,981.95	—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63	34,403.41	34,403.41	—	34,403.41	—	—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65	578.55	578.55	—	578.55	—	—	—	—	—	
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			—		—	—	—	—	—	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	4,794.87	4,794.87	—	4,794.87	—	—	—	—	—	

# 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：四川省疾病预防控制中心

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
合计		1	112,037.95	112,037.95	16,578.23	95,459.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	690.05	690.05		690.05						
31003	专用设备购置	78	4,061.82	4,061.82		4,061.82						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	43.00	43.00		43.00						
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项		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	112,037.95	16,578.23	95,459.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>41.86</b>		<b>41.86</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>41.86</b>		<b>41.86</b>
2013899	其他市场监督管理事务	41.86		41.86
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.68</b>		<b>13.68</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>13.68</b>		<b>13.68</b>
2050803	培训支出	13.68		13.68
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>632.96</b>		<b>632.96</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>35.77</b>		<b>35.77</b>
2060206	专项基础科研	35.77		35.77
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>19.99</b>		<b>19.99</b>
2060302	社会公益研究	19.99		19.99
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>10.07</b>		<b>10.07</b>
2060499	其他技术与开发支出	10.07		10.07
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>561.82</b>		<b>561.82</b>
2060902	重点研发计划	561.82		561.82
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.31</b>		<b>5.31</b>
2069999	其他科学技术支出	5.31		5.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,911.28</b>	<b>2,911.28</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,703.80</b>	<b>2,703.80</b>	
2080502	事业单位离退休	1,149.88	1,149.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.92	1,039.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>137.16</b>	<b>137.16</b>	
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>70.32</b>	<b>70.32</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106,816.10</b>	<b>12,044.88</b>	<b>94,771.22</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,260.08</b>		<b>1,260.08</b>
2100299	其他公立医院支出	1,260.08		1,260.08
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>98,255.68</b>	<b>11,235.40</b>	<b>87,020.28</b>
2100401	疾病预防控制中心	18,883.79	11,235.40	7,648.39
2100408	基本公共卫生服务	1,873.54		1,873.54
2100409	重大公共卫生服务	51,602.37		51,602.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,304.81		2,304.81
2100499	其他公共卫生支出	23,591.17		23,591.17
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>809.48</b>	<b>809.48</b>	
2101102	事业单位医疗	809.48	809.48	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>6,490.86</b>		<b>6,490.86</b>
2109999	其他卫生健康支出	6,490.86		6,490.86
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,622.07</b>	<b>1,622.07</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,622.07</b>	<b>1,622.07</b>	
2210201	住房公积金	889.02	889.02	
2210203	购房补贴	733.05	733.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

项		工资福利支出																
科目代码	科目名称	合计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		112,037.95	14,004.58	3,780.76	944.83			5,743.95	1,039.92	514.00	809.48		152.08	889.02		130.53	56,647.56	45.78
201	一般公共服务支出	41.86															41.86	
20138	市场监督管理事务	41.86															41.86	
2013899	其他市场监督管理事务	41.86															41.86	
205	教育支出	13.68															13.68	
20508	进修及培训	13.68															13.68	
2050803	培训支出	13.68															13.68	
206	科学技术支出	632.96	36.93													36.93	596.03	
20602	基础研究	35.77	6.40													6.40	29.37	
2060206	专项基础科研	35.77	6.40													6.40	29.37	
20603	应用研究	19.99															19.99	
2060302	社会公益研究	19.99															19.99	
20604	技术与开发	10.07	1.17														1.17	8.90
2060499	其他技术与开发支出	10.07	1.17														1.17	8.90
20609	科技重大项目	561.82	29.36														29.36	532.46
2060902	重点研发计划	561.82	29.36														29.36	532.46
20699	其他科学技术支出	5.31															5.31	
2069999	其他科学技术支出	5.31															5.31	
208	社会保障和就业支出	2,911.28	1,553.92						1,039.92	514.00							15.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,703.80	1,553.92						1,039.92	514.00							15.00	
2080502	事业单位离退休	1,149.88															15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.92	1,039.92						1,039.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00							514.00								
20808	抚恤	137.16																
2080801	死亡抚恤	137.16																
20899	其他社会保障和就业支出	70.32																
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32																
210	卫生健康支出	106,816.10	10,791.65	3,780.76	211.78			5,743.95			809.48		152.08			93.60	55,980.98	45.79
21002	公立医院	1,260.08																
2100299	其他公立医院支出	1,260.08																
21004	公共卫生	98,255.68	9,982.17	3,780.76	211.78			5,743.95					152.08			93.60	55,705.24	45.76
2100401	疾病预防控制中心	18,883.79	9,972.48	3,780.76	211.78			5,743.95					152.08			83.91	1,440.96	44.60
2100408	基本公共卫生服务	1,873.54															1,586.19	0.26
2100409	重大公共卫生服务	51,602.37	0.09													0.09	51,535.23	0.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,304.81															1,102.22	
2100499	其他公共卫生支出	23,591.17	9.60													9.60	40.64	0.16
21011	行政事业单位医疗	809.48	809.48								809.48							
2101102	事业单位医疗	809.48	809.48								809.48							
21099	其他卫生健康支出	6,490.86															275.74	0.03
2109999	其他卫生健康支出	6,490.86															275.74	0.03
221	住房保障支出	1,622.07	1,622.07		733.05									889.02				
22102	住房改革支出	1,622.07	1,622.07		733.05									889.02				
2210201	住房公积金	889.02												889.02				
2210203	购房补贴	733.05	733.05		733.05													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。











### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	13,957.95	302	商品和服务支出	1,020.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,780.76	30201	办公费	44.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	944.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,743.95	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,039.92	30206	电费	180.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	514.00	30207	邮电费	53.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	809.48	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	372.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.08	30211	差旅费	27.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	889.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,599.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	183.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.38	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	137.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	103.55	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	43.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,226.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.80			
	人员经费合计	15,557.37		公用经费合计				1,020.86

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：四川省疾病预防控制中心

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
合		计	<b>95,459.72</b>	<b>95,459.72</b>
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>41.86</b>	<b>41.86</b>
<b>20138</b>		市场监督管理事务	<b>41.86</b>	<b>41.86</b>
2013899		其他市场监督管理事务	41.86	41.86
<b>205</b>		教育支出	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>
<b>20508</b>		进修及培训	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>
2050803		培训支出	13.68	13.68
<b>206</b>		科学技术支出	<b>632.96</b>	<b>632.96</b>
<b>20602</b>		基础研究	<b>35.77</b>	<b>35.77</b>
2060206		专项基础科研	35.77	35.77
<b>20603</b>		应用研究	<b>19.99</b>	<b>19.99</b>
2060302		社会公益研究	19.99	19.99
<b>20604</b>		技术与开发	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>
2060499		其他技术与开发支出	10.07	10.07
<b>20609</b>		科技重大项目	<b>561.82</b>	<b>561.82</b>
2060902		重点研发计划	561.82	561.82
<b>20699</b>		其他科学技术支出	<b>5.31</b>	<b>5.31</b>
2069999		其他科学技术支出	5.31	5.31
<b>208</b>		社会保障和就业支出		
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出		
2080502		事业单位离退休		
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		
<b>20808</b>		抚恤		
2080801		死亡抚恤		
<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出		
2089999		其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>94,771.22</b>	<b>94,771.22</b>
<b>21002</b>		公立医院	<b>1,260.08</b>	<b>1,260.08</b>
2100299		其他公立医院支出	1,260.08	1,260.08
<b>21004</b>		公共卫生	<b>87,020.28</b>	<b>87,020.28</b>
2100401		疾病预防控制机构	7,648.39	7,648.39
2100408		基本公共卫生服务	1,873.54	1,873.54
2100409		重大公共卫生服务	51,602.37	51,602.37
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,304.81	2,304.81
2100499		其他公共卫生支出	23,591.17	23,591.17
<b>21011</b>		行政事业单位医疗		
2101102		事业单位医疗		
<b>21099</b>		其他卫生健康支出	<b>6,490.86</b>	<b>6,490.86</b>
2109999		其他卫生健康支出	6,490.86	6,490.86
<b>221</b>		住房保障支出		
<b>22102</b>		住房改革支出		
2210201		住房公积金		
2210203		购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：四川省疾病预防控制中心 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							

本表无数据

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

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	1	2	3	4
栏次		1	2	3	4
合 计					

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省疾病预防控制中心

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				

本表无数据

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2022年度

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
43.37		43.37		43.37		43.37		43.37		43.37	

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。