

2020 年度  
四川省德阳市广汉市疾病  
预防控制中心决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、 基本职能及主要工作.....                 | 1         |
| 二、 机构设置.....                      | 4         |
| <b>第二部分 2020 年度决算部门情况说明</b> ..... | <b>5</b>  |
| 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.....          | 7         |
| 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.....      | 9         |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....         | 10        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 11        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....          | 11        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 11        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | <b>16</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | <b>19</b> |
| 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....           | 19        |
| 艾滋病防治项目支出绩效自评报告.....              | 30        |
| 2020 年慢病治项目支出绩效自评报告.....          | 40        |
| 2020 年血吸虫病防治项目支出绩效.....           | 47        |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | <b>53</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 53        |
| 二、收入决算表.....                      | 53        |
| 三、支出决算表.....                      | 53        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 53        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....                | 53        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 53        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 53        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 53        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....          | 53        |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 53        |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 53        |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 53        |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....       | 53        |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 53        |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）负责组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）负责组织开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（3）负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（4）负责组织开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（5）负责组织开展研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的

检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

(6) 负责组织开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

(7) 负责组织开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

(8) 承担食品、奶制品、药品、化妆品、消毒产品、生活饮用水生产经营人员、公共场所直接为顾客服务人员七类从业人员健康体检工作。

(9) 负责国家基本公共卫生服务项目中健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理(糖尿病和高血压)、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、健康素养共6项工作的人员培训、技术指导，并参与质控和考核。

(10) 负责开展社区药物维持治疗门诊工作。

(11) 负责开展城乡饮水检测工作。

(12) 负责开展国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区和全国健康促进县建设工作，巩固示范区成果。

(13) 负责完成市卫健局交办的其他任务。

(二) 2020年重点工作完成情况。

1. 全力以赴、投入新冠肺炎疫情防控工作

第一时间组建 8 个防控工作组，先后召开疫情防控会商会 34 次，完成 6 期疫情研判，协助起草 10 多个技术文件。抓实抓细流调、集中医学观察、消毒指导、防疫物资保障等工作，有效阻断两起聚集性疫情。奋战 15 天建成 PCR 实验室，开展重点区域、重点环境、重点人群的“应检尽检”和常态化监测。截至 12 月 31 日，已检测 33329 个样品，为疫情防控提供有力技术支撑。严格按照要求做好全市应急物资验收、储存、分发工作，共入库 686 批次，出库 5126 批次，确保全市应急物资管理规范有序。

## 2. 强力推进、重大传染病和地方病防治工作

加强传染病监测预警，传染病报告率 100%，报告发病率比去年同期下降 33.64%。“三线一网底”艾滋病防治体系有序运行，艾滋病 10 项重点指标任务全面完成。持续推进社区药物维持治疗门诊工作。规范处置学校结核病疫情、开展学校新生结核病入学筛查工作，结核病防治各项指标均达到上级要求。巩固血吸虫病消除达标成果，继续做好疟疾、土源性线虫病等寄生虫病的防治。持续维持碘缺乏病、砷子病消除状态。

## 3. 持续巩固、提升“三大”成果

持续巩固提升国家慢性病综合防控示范区建设成果，做好死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、儿童伤害监测、儿童口腔疾病综合干预项目，组织参加全国第四届“万步有约”职业人群健走激励大赛，荣获“全国优秀健走示范区”等多项荣誉。进一步健全全市健康教育市、乡、村三级

网络，发挥健康教育网络的作用，持续巩固全国健康促进县成果。做好城乡饮用水卫生监测工作，巩固四川省饮用水卫生监测示范区成果。

#### 4. 主动作为、服务经济社会发展

做好学校卫生工作联合督导，开展学生近视和其他重点常见病及健康影响因素监测和干预项目。做好公共场所、职业卫生、放射卫生、医疗机构消毒效果监测和食源性疾病预防性健康体检，办理健康证。

## 二、机构设置

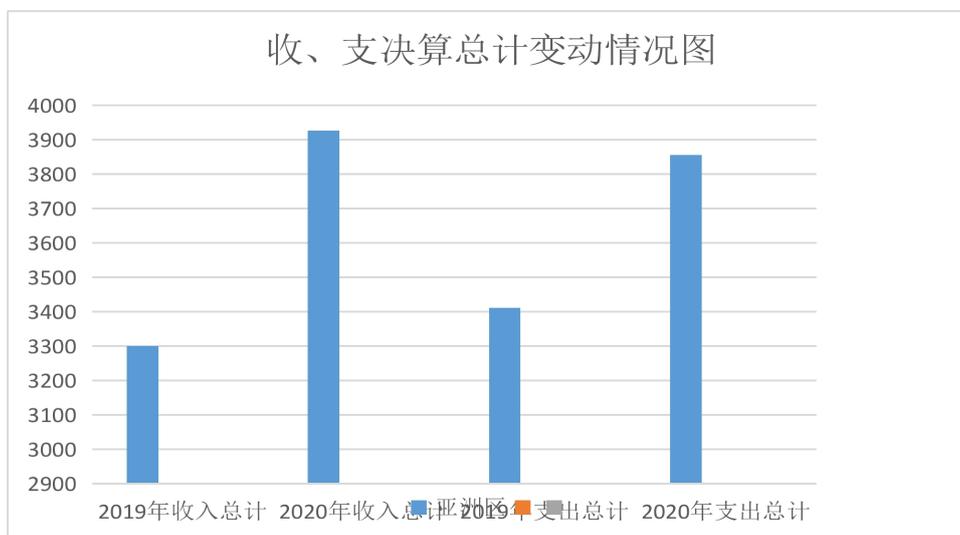
广汉市疾病预防控制中心是广汉市卫生健康局举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。单位共有 16 个科室，分别是免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、血吸虫病防治科、健康教育与健康促进科、卫生监测一科、卫生监测二科、检验科、质量控制科、财务科、后勤设备科、中心办公室、突发公共卫生事件应急管理办公室、美沙酮门诊、预防医学门诊。

经市委编委会 2020 年第四次会议和市委编办 2020 年第 14 次室务会审定，同意为市疾病预防控制中心增核事业编制 10 名，所需编制从市医疗卫生系统事业编制中调剂。调整后，市疾病预防控制中心事业编制 87 名。2020 年末，单位工作人员共 88 人，其中在编人员 75 人，临聘人员 13 人。退休人员 37 人，其中 2020 年退休 5 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3925.71 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 625.67 万元，增长 18.96%，主要变动原因是由于新冠影响，造成疾病预防控制机构收入增加、重大公共卫生专项收入增加；2020 年度支出总计 3855.00 万元，与 2019 年相比，增加 443.99 万元，增长 13.02%，主要变动原因是由于新冠影响，造成疾病预防控制机构支出增加、重大公共卫生专项支出增加等。

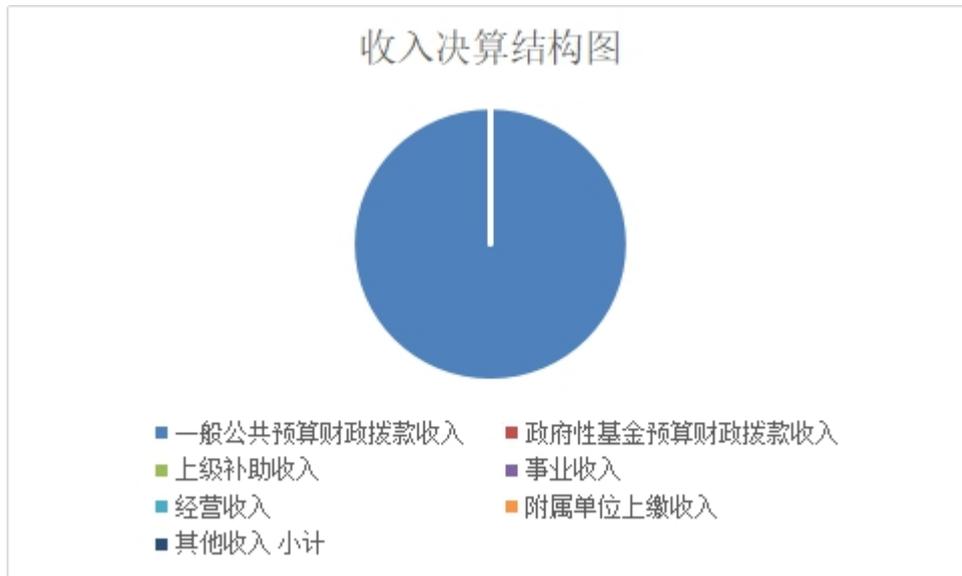


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3925.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3925.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

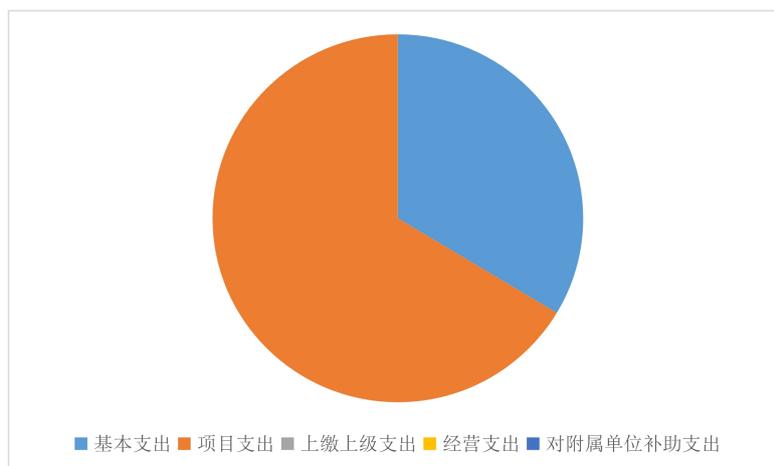
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

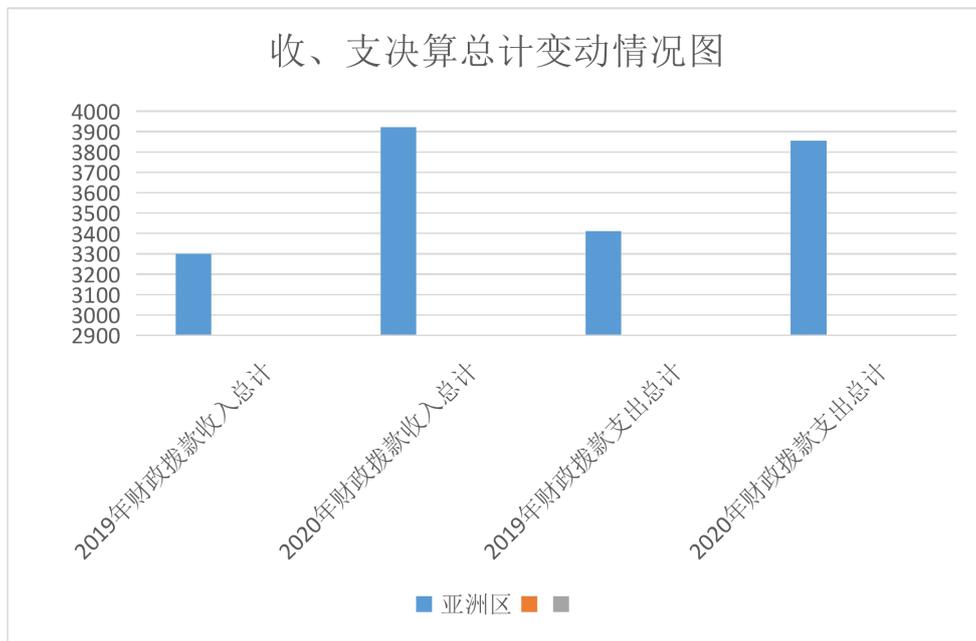
2020 年本年支出合计 3855.00 万元，其中：基本支出 1295.20 万元，占 33.60%；项目支出 2559.80 万元，占 66.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020年财政拨款收入总计为3925.71万元，2019年财政拨款收入总计为3300.04万元，比上年增长625.67万元，增长比例为18.96%，2020年财政拨款支出3855.00万元，2019年财政拨款支出3411.01万元，比上年增加443.99万元，增长比例为13.02%。主要变动原因由于新冠影响，造成疾病预防控制机构增加、重大公共卫生专项增加等。



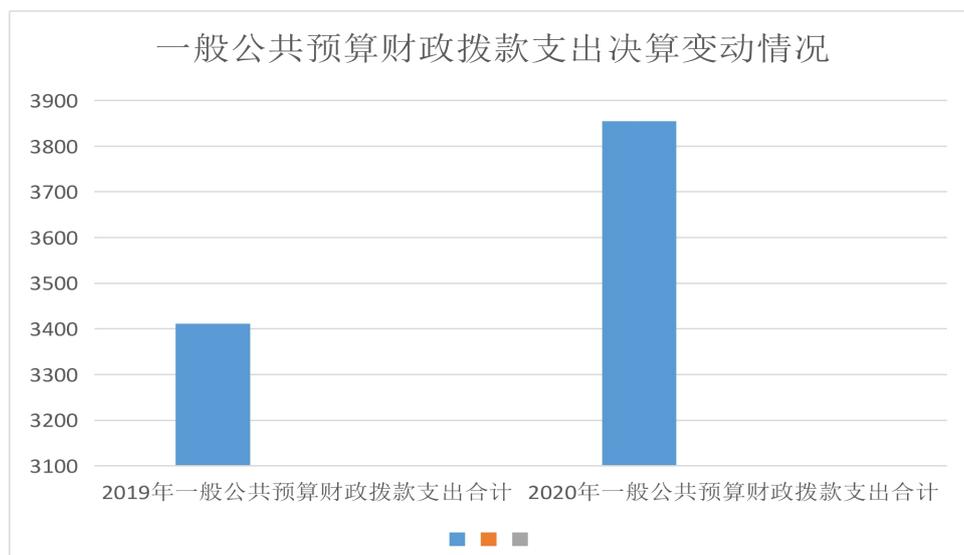
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出3855万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出3411.01万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.99万元。主要变动原因由于新冠影响，造成疾病预防控制机构增加、重大公共卫生专

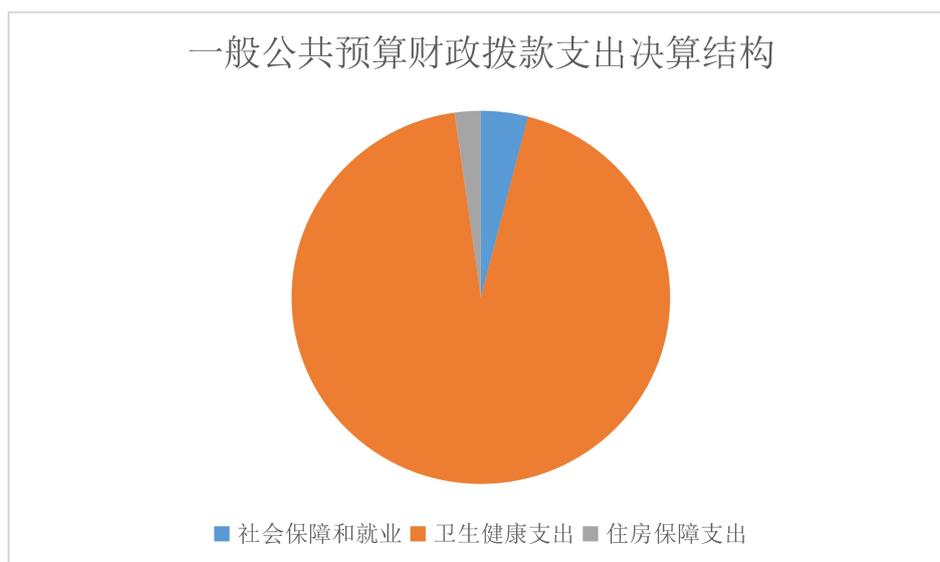
项增加等。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3855.00 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出 154.67 万元，占 4.01%；**卫生健康**支出 3614.94 万元，占 93.77%；**住房保障**支出 85.39 万元，占 2.22%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 3855 万元，完成预算 96.84%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出决算为 154.67 万元。其中，事业单位离退休 39.33 万，机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.26 万，机关事业单位职业年金缴费支出 38.08 万。完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）支出决算为 3614.94 万元。其中，疾病预防控制机构 2875.42 万元，基本公共卫生服务 27.85 万元，重大公共卫生服务 644.69 万元，事业单位医疗 34.27 万元，其他卫生健康支出 32.71 万元。完成预算 95.31%，决算数小于预算数的主要原因有政府采购结余经费和中央重大传染病资金下达比较晚，有部分经费未支付形成财政应返还额度。

3. 住房保障支出（类）支出决算为 85.39 万元，

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1295.20 万元，其中：

人员经费 1143.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 151.30 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

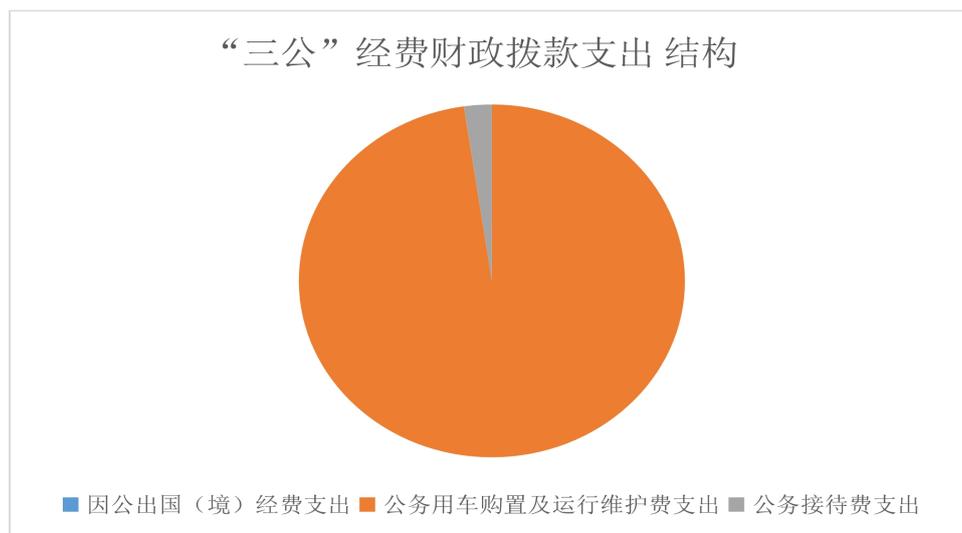
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.37万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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22.83万元，占97.69%；公务接待费支出决算0.54万元，占2.31%。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，预算为0万元，与

2019 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.83 万元**, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.77 万元, 下降 10.82%。主要原因是报废了两辆车。

公务用车运行维护费支出 22.83 万元。主要用于应急保障用车、特种专业技术用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月底的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费支出 0.54 万元**, 完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元, 下降 35.71%。主要原因是响应国家政策, 减少不必要的开支。其中:

国内公务接待支出 0.54 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次, 77 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.54 万元, 具体内容包括: 餐费 0.54 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2020年，广汉市政府采购支出总额269.98万元，其中：政府采购货物支出269.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于体检需要购买x光机（69.8万）；为符合新冠疫苗集中配送要求，购买冷链车辆（19.96万），以及其他科室购买专用医疗设备，电脑，打印机等。无授权中小企业合同金额。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，疾控中心共有车辆10辆，其中：应急保障用车7辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、结核病防治项目、血吸虫病防治项目、免疫规划及传染病防治项目、慢病防治项目等项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标。

#### （1）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。

艾滋病防治项目：计划指标71.8万（其中：中央补助65.3万，地方配套6.5万），实际到位71.8万，按照项目实施方案已经使用51.71万，资金使用率达72.03%。2020年，指标要

求常住人口艾滋病检测覆盖率大于等于20%，完成35.02%，达到指标要求。艾滋病毒感染者病人抗病毒治疗覆盖率大于等于90%，完成96.32%。指标要求。艾滋病毒载量检测率大于等于90%，完成96.18%；治疗成功率大于等于90%，完成96.67%，达到指标要求。

### （2）结核病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标16.34万，实际收到16.34万，资金到位率100%。其中，中央资金9.84万，地方配套资金6.5万。资金使用9.05万。其中，中央资金2.55万，本级配套资金6.5万。使用率55.4%。2020年，肺结核患者成功治疗率，指标要求90%，实际完成率92.6%；肺结核患者病原学阳性率，指标要求50%，实际完成率64.6%；报告患者总体到位率，指标要求96.5%，实际完成率100%；耐多药肺结核高危人群筛查率，指标要求95%，实际完成率100%；新病原学阳性患者耐药筛查率，指标要求90%，实际完成率94%；耐多药患者的发现及治疗率，指标要求70%，实际完成率100%；肺结核患者报告发病率，指标要求58/10万，实际完成30.3/10万；涂阳患者密切接触者筛查率，指标要求95%，实际完成率100%；肺结核患者规范管理率，指标要求90%，实际完成率98.7%；

### （3）血吸虫病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标244.61万，实际收到244.61万，资金到位100%。其中，中央资金109.8万，市级资金5万，地方配套资金20万。资金使用192.46万，其中中央资金172.46万，地方配套资金20万，资金使用率78.68%。2020年，指标要求查螺面积1400

万平方米，实际完成查螺面积1615.1168万平方米，完成任务数115.37%。指标要求灭螺面积600万平方米，实际完成灭螺面积775.7万平方米，完成任务数129.28%。指标要求查病人数81500人，实际完成查病人数89760人（询检53831人，血检33914人，粪检2015人），完成任务数110.13%。钉螺检测数量236512只，无感染性钉螺。持续巩固血吸虫病消除达标成果。

（4）免疫规划及传染病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标30.62万，实际收到30.62万，资金到位率100%。其中，中央资金5.62万，地方配套资金25万。资金使用26.01万。其中，中央资金1.01万，地方配套资金25万。使用率84.94%。2020年，免疫规划疫苗接种率，指标要求达95%以上，实际完成98.18%。维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，相关病例和AEFI监测指标达到国家、省级要求，加强对疫苗针对传染病病例的发现、追踪、排查和疫情处理。

（5）慢病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标65.42万，实际收到65.42万，资金到位率100%，其中，中央资金65.42万。资金使用58.89万。使用率90.01%。2020年，肿瘤登记工作指标要求肿瘤新发病率达到150/十万，我市登记肿瘤发病率285.15/十万，超额完成了上级下达的指标任务；启动心血管病早期筛查与综合干预项目，慢病示范区建设工作开展有序，每年完成慢病防控工作信息上报。

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市疾病预防控制中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7. 结余分配：指事业单位按照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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 广汉市疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况

#### 1. 机构组成

广汉市疾病预防控制中心是广汉市卫生健康局举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的二级预算单位。单位共有 16 个科室，分别是免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、血吸虫病防治科、健康教育与健康促进科、卫生监测一科、卫生监测二科、检验科、质量控制科、财务科、后勤设备科、中心办公室、突发公共卫生事件应急管理办公室、美沙酮门诊、预防医学门诊。

#### 2. 机构职能

（1）负责组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）负责组织开展突发公共卫生事件处置和救灾防病

的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。

(3) 负责管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

(4) 负责组织开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。

(5) 负责组织研究、应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

(6) 负责组织开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

(7) 负责组织开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

(8) 承担食品、奶制品、药品、化妆品、消毒产品、生活饮用水生产经营人员、公共场所直接为顾客服务人员七

类从业人员健康体检工作。

(9) 负责国家基本公共卫生服务项目中健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理(糖尿病和高血压)、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、健康素养共 6 项工作的人员培训、技术指导,并参与质控和考核。

(10) 负责开展社区药物维持治疗门诊工作。

(11) 负责开展城乡饮水检测工作。

(12) 负责开展国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区和全国健康促进县建设工作,巩固示范区成果。

(13) 负责完成市卫健局交办的其他任务。

### 3. 人员概况

经市委编委会 2020 年第四次会议和市委编办 2020 年第 14 次室务会审定,同意为市疾病预防控制中心增核事业编制 10 名,所需编制从市医疗卫生系统事业编制中调剂。调整后,市疾病预防控制中心事业编制 87 名。2020 年末,单位工作人员共 88 人,其中在编人员 75 人,临聘人员 13 人。退休人员 37 人,其中 2020 年退休 5 人。

## 二、预算管理情况

### (一) 预算编制情况

根据广汉市财政局关于编制 2020 年市级部门预算的通知(广财预[2019]25 号)要求,结合中心实际,编制 2020 年中心预算。本年年初在编在岗人数 74 人,退休职工 32 人,临聘人员(指标人数) 13 人,人均公用支出 1.8 万元/年/人(财政压减 10%公用支出),目标奖 3 万元/年/人,工会经

费 0.1 万元/年/人，车辆 3 万元/辆/年。

2020 年疾控中心上年财政应返还额度 56.68 万元，本年总收入为 3925.71 万元，年初预算数为 3073.58 万元，年度中追加 852.13 万元，包括人员变动经费、公用经费和项目经费。决算总支出为 3855.00 万元，其中基本支出 1295.20 万元，项目支出 2559.80 万元。

## （二）预算执行情况

2020 年总收入为 3925.71 万元，2019 年总收入 3300.04 万元，比上年增长 18.96%，2020 年支出 3855.00 万元，2019 年支出 3411.01 万元，比上年增长 13.02%。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

2020 年预算总收入经费 3073.58 万元，决算总收入经费 3925.71 万元，本年追加 852.13 万元，其中项目经费 704.55 万元，剩余为人员变动经费和公用经费。

### 2. 收入支出结构分析。

2020 年总收入 3925.71 万元，其中社会保障和就业支出补助 154.67 万元，公共卫生支出补助 3618.58 万元，事业单位医疗补助 34.27 万元，其他卫生健康支出补助 32.80 万元，住房保障支出补助 85.39 万元。

2020 年总支出 3855.00 万元，其中基本支出 1295.20 万元，包括工资福利支出 1104.43 万元，占基本支出的 85.27%，商品和服务支出 151.30 万元，占基本支出的 11.68%，对个人和家庭的补助支出 39.46 万元，占基本支出的 3.05%。项目支出合计 2559.80 万元，占总支出的 66.40%，

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) 2020 年“三公”经费支出 23.38 万元，其中公务用车 22.83 万元，较上年减少 13.65%；公务接待费 0.54 万元，较上年减少 35.71%，严格按照公务接待标准执行。

(2) 2020 年会议费支出 1.35 万元，较上年减少 69.32%。

(3) 培训费支出情况：2020 年培训费支出 15.77 万元比 2019 年 6.97 万元增加 8.8 万元，增加 126.26%。2020 年人均支出 60 元。培训费用较去年增加的原因是项目培训工作量增加，尤其是艾滋病培训、新冠培训等。

### 4. 一般公共预算财政拨款收入支出分析

2020 年一般公共预算财政拨款收入 3925.71 万元，其中基本经费收入 1295.20 万元，项目经费收入 2630.51 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3855.00 万元。基本支出 1295.20 万元，项目支出 2559.80 万元

基本支出中：社会保障和就业支出 154.67 万元、卫生健康支出 1055.14 万元、住房保障支出 85.39 万元。

基本支出中：人员支出 1143.90 万元，人员支出比率为 88.32%，公用支出 151.30 万元，公用支出比率为 11.68%。

项目支出中：疾控预防控制机构支出 1854.55 万元，主要包含生物制品支出 1618.96 万元、美沙酮门诊支出 21.74 万元、购买 X 光机支出 69.8 万元、体检监测耗材支出 90 万、艾滋病体检监测耗材 25 万等。基本公共卫生服务支出 27.85 万元，其中包含公共场所监测支出 6.77 万元、学生常见病和健康影响因素监测支出 8 万、学校卫生监测支出 3.98 万

元等。重大公共卫生服务支 644.69 万元，艾滋项目支出 112.43 万元、血吸虫防治支出 252.45 万元、疫苗冷库能力建设 137.30 万元、新冠肺炎等重大传染病监测和能力建设支出 19.19 万元等。其他卫生健康支出 32.71 万元。

### **（三）年末结转和结余情况。**

2020 年末项目经费结余 125.96 万元，因项目资金到位较迟，且部分项目跨年度实施，故结余金额较大。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）综合管理情况**

1. 政府性债务管理：按照相关规定，加强对各部门政府性债务管理，全年全系统无新增债务。

2. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

4. 信息公开情况。根据卫生局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了

决算，做到基础数据真实、准确、完整。

5. 绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对 2020 年单个项目预算在 100 万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

## （二）部门履职效能

### 1. 全力以赴、投入新冠肺炎疫情防控工作

第一时间组建 8 个防控工作组，先后召开疫情防控会商会 34 次，完成 6 期疫情研判，协助起草 10 多个技术文件。抓实抓细流调、集中医学观察、消毒指导、防疫物资保障等工作，有效阻断两起聚集性疫情。奋战 15 天建成 PCR 实验室，开展重点区域、重点环境、重点人群的“应检尽检”和常态化监测。

### 2. 强力推进、重大传染病和地方病防治工作

加强传染病监测预警，传染病报告率 100%，报告发病率比去年同期下降 33.64%。“三线一网底”艾滋病防治体系有序运行，艾滋病 10 项重点指标任务全面完成。持续推进社区药物维持治疗门诊工作。规范处置学校结核病疫情、开展学校新生结核病入学筛查工作，结核病防治各项指标均达到上级要求。巩固血吸虫病消除达标成果，继续做好疟疾、土源性线虫病等寄生虫病的防治。持续维持碘缺乏病、碘子

病消除状态。

### 3. 持续巩固、提升“三大”成果

持续巩固提升国家慢性病综合防控示范区建设成果，做好死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、儿童伤害监测、儿童口腔疾病综合干预项目，组织参加全国第四届“万步有约”职业人群健走激励大赛，荣获“全国优秀健走示范区”等多项荣誉。进一步健全全市健康教育市、乡、村三级网络，发挥健康教育网络的作用，持续巩固全国健康促进县成果。做好城乡饮用水卫生监测工作，巩固四川省饮用水卫生监测示范区成果。

### 4. 主动作为、服务经济社会发展

做好学校卫生工作联合督导，开展学生近视和其他重点常见病及健康影响因素监测和干预项目。做好公共场所、职业卫生、放射卫生、医疗机构消毒效果监测和食源性疾病预防工作。做好食品、药品、公共场所等七类从业人员进行预防性健康体检，办理健康证。

#### （四）结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、结核病防治项目、血吸虫病防治项目、免疫规划及传染病防治项目、慢病防治项目等项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标。

##### （1）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。

艾滋病防治项目：计划指标 71.8 万（其中：中央补助 65.3 万，地方配套 6.5 万），实际到位 71.8 万，按照项目实

施方案已经使用 51.71 万，资金使用率达 72.03%。2020 年，指标要求常住人口艾滋病检测覆盖率大于等于 20%，完成 35.02%，达到指标要求艾滋病毒感染者病人抗病毒治疗覆盖率大于等于 90%，完成 96.32%。指标要求。艾滋病毒载量检测率大于等于 90%，完成 96.18%；治疗成功率大于等于 90%，完成 96.67%，达到指标要求。

### （2）结核病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标 16.34 万，实际收到 16.34 万，资金到位率 100%。其中，中央资金 9.84 万，地方配套资金 6.5 万。资金使用 9.05 万。其中，中央资金 2.55 万，本级配套资金 6.5 万。使用率 55.4%。2020 年，肺结核患者成功治疗率，指标要求 90%，实际完成率 92.6%；肺结核患者病原学阳性率，指标要求 50%，实际完成率 64.6%；报告患者总体到位率，指标要求 96.5%，实际完成率 100%；耐多药肺结核高危人群筛查率，指标要求 95%，实际完成率 100%；新病原学阳性患者耐药筛查率，指标要求 90%，实际完成率 94%；耐多药患者的发现及治疗率，指标要求 70%，实际完成率 100%；肺结核患者报告发病率，指标要求 58/10 万，实际完成 30.3/10 万；涂阳患者密切接触者筛查率，指标要求 95%，实际完成率 100%；肺结核患者规范管理率，指标要求 90%，实际完成率 98.7%；

### （3）血吸虫病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标 244.61 万，实际收到 244.61 万，资金到位 100%。其中，中央资金 109.8 万，市级资金 5 万，地方配套

资金 20 万。资金使用 192.46 万，其中中央资金 172.46 万，地方配套资金 20 万，资金使用率 78.68%。2020 年，指标要求查螺面积 1400 万平方米，实际完成查螺面积 1615.1168 万平方米，完成任务数 115.37%。指标要求灭螺面积 600 万平方米，实际完成灭螺面积 775.7 万平方米，完成任务数 129.28%。指标要求查病人数 81500 人，实际完成查病人数 89760 人（询检 53831 人，血检 33914 人，粪检 2015 人），完成任务数 110.13%。钉螺检测数量 236512 只，无感染性钉螺。持续巩固血吸虫病消除达标成果。

（4）免疫规划及传染病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标 30.62 万，实际收到 30.62 万，资金到位率 100%。其中，中央资金 5.62 万，地方配套资金 25 万。资金使用 26.01 万。其中，中央资金 1.01 万，地方配套资金 25 万。使用率 84.94%。2020 年，免疫规划疫苗接种率，指标要求达 95%以上，实际完成 98.18%。维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，相关病例和 AEFI 监测指标达到国家、省级要求，加强对疫苗针对传染病病例的发现、追踪、排查和疫情处理。

（5）慢病防治项目绩效目标完成情况综述。

计划指标 65.42 万，实际收到 65.42 万，资金到位率 100%，其中，中央资金 65.42 万。资金使用 58.89 万。使用率 90.01%。2020 年，肿瘤登记工作指标要求肿瘤新发病率达到 150/十万，我市登记肿瘤发病率 285.15/十万，超额完

成了上级下达的指标任务；启动心血管病早期筛查与综合干预项目，慢病示范区建设工作开展有序，每年完成慢病防控工作信息上报。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

通过绩效评价，我中心 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

##### （二）存在问题

1. 由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2. 工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

##### （三）改进建议

1. 提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2. 加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

广汉市疾病预防控制中心

2021 年 7 月 14 日

## 附件 2

# 广汉市疾病预防控制中心 艾滋病防治项目支出绩效自评报告

根据上级相关部门关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知精神，现将广汉市疾病预防控制中心 2020 年艾滋病防治项目支出绩效自评情况报告如下：

### 一、项目概况

广汉市艾滋病综合防治中央补助地方公共卫生项目由广汉市疾病预防控制中心负责执行，项目主要是针对大众人群、高危人群、艾滋病病毒感染者等开展一系列教育、行为干预和关怀活动，内容包括大众健康教育、高危人群干预、艾滋病检测咨询、为艾滋病病毒感染者提供随访和抗病毒治疗、专业能力建设等。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

按照中央和省级下达的项目指标和任务执行

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 完善机制

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，结合《四川省遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022 年）》，制定年度艾滋病性病防治工作计划或方案，落实部门联动、上下联动，优化完善“三线一网底”艾滋病防治体系，围绕监测检测、宣传干预、综合治理、抗

病毒治疗、预防母婴传播、血液安全等重点环节提升防治工作质量。

## 2. 监测检测

开展艾滋病、梅毒免费咨询和检测工作，完成免费自愿咨询和检测 1340 人次。按要求开展实验室检测质量考评，加强艾滋病实验室检测能力建设，完成全年度实验室质量考评任务。

## 3. 高危行为干预

扩大吸毒人群维持治疗覆盖面，提高检测率，减少吸毒导致的艾滋病传播。全市美沙酮门诊全年覆盖治疗人数达 200 人，艾滋病病毒、丙肝和梅毒 3 项检测率均不低于 80%，入组病人治疗年保持率达到 75% 以上。对美沙酮维持治疗和针具交换无法覆盖的吸毒人员开展培训、同伴教育、发放艾滋病性病宣传材料等活动。

全市暗娼干预人数达 353 人，男男干预人数达 28 人，检测率达到 70% 以上，培训暗娼干预工作人员 15 人（包括疾控、社区卫生服务机构专业人员及同伴教育人员等）；支持开展医疗卫生机构人员、社会组织能力建设。公安部门加大在全市开展艾滋病经性传播专项打击力度。

开展重点人群干预工作，联合妇联、教委、共青团等部门在学校、社区、商业区等场所开展艾滋病、性病、丙肝的预防干预活动，提高妇女、大中学生、老年人口、流动人口相关疾病的防治意识和知识水平，营造支持性环境。

## 4. 性病、丙肝防治

加强性病疫情监测管理人员、实验室人员及基层医务人员培训；加强实验室能力建设与质量管理，逐步建立健全性病实验室质量管理体系；加强规范化性病服务的管理，提高规范化治疗率；加强健康教育，组织开展多种形式的宣传活动。加强对辖区内医疗机构性病病例报告等工作的指导，全年性病门诊干预人数不少于 978 人次，加强对性病就诊人员艾滋病性病防治知识的宣传，达到规定的性病干预服务包发放人数并有原始记录。

#### 5. 随访服务和预防配偶间传播

应随访并治疗艾滋病病毒感染者人数不少于 503 人，完成首次随访检测人数不少于 150 人；现住址存活感染者和病人规范化随访干预（含 CD4 检测）比例达 90%，单阳家庭配偶检测比例达 85%，随访到的感染者和病人接受结核病筛查比例达 90%。

#### 6. 关怀救助

生活困难、愿意接受帮扶的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家庭 90%以上得到帮扶，艾滋病致孤儿童 100%得到帮扶。

#### 7. 开展艾滋病性传播专项行动治理

公安部门加大对卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒等违法犯罪行为的打击力度，对抓获的卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒人员一律开展艾滋病检测，对艾滋病阳性卖淫嫖娼人员故意传播艾滋病等违法行为一律立案查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

### (三)项目资金申报相符性

本项目申报资金用于艾滋病防治工作，严格执行项目实施方案及财务管理制度，按项目实施计划完成了 2020 年度艾滋病防治工作任务，项目资金使用情况符合该项目工作内容，达到了项目目标。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

项目资金全部纳入预算管理，实行收支两条线，本中心制定了财务管理制度和专项资金管理办法；属政府采购范畴的按照采购程序进行采购；中心开立了一个基本账户，并严格按照相关要求和制度进行财务核算，对上级拨付的项目资金根据省卫生厅工作计划和资金分配表结合本地的实际情况制定了项目实施方案，按照要求进行申报、审核和支付，做到专款专用。

2020 年资金计划、到位及使用情况.

艾滋病防治项目：计划指标 71.8 万（其中：中央补助 65.3 万，地方配套 6.5 万），实际到位 71.8 万，按照项目实施方案已经使用 51.71 万，资金使用率达 72.03%。

### (二) 项目财务管理情况

根据相关法律法规和财务制度运用电算化进行财务核算，严格备用金制度，坚持钱帐分管的原则，对发生的经济业务进行严格审核报批制度，有经手人、项目主管、分管负责人、会计审核和单位负责人的签字，保证手续完整，内容真实，开支合法。

### （三）项目组织实施情况

广汉市 2015 年成立了广汉市重大传染病防治工作委员会，由分管市长任主任、市政府目督办主任和卫计局局长为副主任，各相关部门主要负责人为成员。市政府与相关成员部门每年签订《艾滋病防治工作目标责任书》，明确职责，将防艾工作纳入政府对部门的年度目标考核。

项目执行到位每年均按照上级下达的项目实施方案，制定本市工作实施方案及资金使用预算报上级主管部门批准后实施，在执行过程中严格按照有关财务管理的要求，做到合法合规，专款专用，严格按照项目活动和预算执行。

在项目开展实施过程中整合艾滋病防治的中央和地方配套资金，严格按照项目计划开展艾滋病综合防治工作，项目经费与工作实行同步挂钩，按照活动的数量和质量支出项目经费。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

#### 1. 政府主导、部门参与、社会动员

广汉市政府、广汉市艾滋病防治工作委员会就高度重视全市艾滋病防制工作，组织召开了广汉市政府常务会专题研究艾滋病防治工作，党委、政府主要领导参加艾滋防治活动。广汉市政府与各部门及乡镇签订目标责任书明确各部门职责，各部门、乡镇高度配合，积极参与到艾滋病防治工作中，保证了艾滋病防治各项工作的顺利开展。

教育部门开展中学生艾滋病防治知识健康教育，；广电

部门提供艾滋病宣传教育的媒体平台，制作和播放宣传片和广告标语；民政部门筹措资金，发放艾滋病病人/病毒感染者生活困难补助；公安机关积极打击吸毒、卖淫嫖娼等社会丑恶现象，并配合卫生部门开展羁押人员艾滋病检测工作和高危场所干预工作及海洛因成瘾者社区维持治疗工作；劳动部门积极开展流动人口艾滋病防治健康教育工作；人口与计生部门提供免费安全套，在高危场所及宣传教育中发放。

各乡镇、社区分别采取宣传动员；咨询服务；脱访、未治疗病人追踪等形式开展艾滋病社区综合防治工作，动员广大人民群众的力量共同遏制艾滋病。

## 2. 宣传教育

发布了以艾滋病三大传播途径为主题的大型广告。广汉电视台播放艾滋病宣传片共 12 期，“微广汉”报发布以艾滋病防治为主题的健康微信等。市委党校开展机关干部等艾滋病专题培训。

在广汉市北新广场开展 2020 年“6.26 世界禁毒日”艾滋病防治多部门宣传教育活动，活动覆盖现场 600 多部门工作人员和市民。共发放宣传资料 2 种共 1000 余份，宣传小礼品 1 种 600 余份。

9 月 14 日，广汉市疾病预防控制中心对中国民用航空飞行学院 2000 余名大一新生进行了艾滋病防治知识培训。

10-11 月，广汉市疾病预防控制中心与雒城街道社区卫生服务中心、连山镇第二卫生院在辖区合作开展艾滋病防治社区反歧视宣传活动。活动共覆盖 500 余人。为艾滋病病人

及感染者营造更加友善、理解、健康的生活和工作环境。

2020年12月，世界艾滋病日期间，组织开展了“12.1”禁毒防艾知识网络有奖问答活动、政府领导慰问调研及性病防治宣传周活动等。其中，网络有奖问答活动总访问量：142781人次；问卷参与答题人数：71427人次；发放红包个数为11250个；活动取得了良好的宣传效果。

### 3. 人员培训

认真参与上级部门组织的培训活动，组织艾滋病防治专业人员、临床医生、参加省、市级视频培训。

积极组织本级培训工作，组织开展艾滋病检测点工作培训和艾滋梅毒丙肝防治工作培训。

### 5. 艾滋病综合干预

为加强广汉市艾滋病防治工作，防止艾滋病在高危人群中传播和蔓延，2020年广汉市失足妇女干预月均223人，干预2807人次，月均覆盖82.6%，检测254人，检测率100%；发放宣传资料2807份，安全套28070支。2020年男男同性恋干预月均35人，干预432人次，月均覆盖77.8%，检测78人，检测率97.4%；发放宣传资料204份，安全套1684支。干预静脉吸毒者月均9人，干预1286人次，月均覆盖率90.0%，检测23人，检测率100%，发放宣传资料1153份，安全套11100支。

### 6. 医疗救治

2018年我市10月，我市落实抗病毒治疗“双下沉”工作，将抗病毒治疗方案制定及录入网络治疗情况表下沉至各

乡镇卫生院与社区卫生服务中心。2020年我市继续巩固“三线一网底”艾滋病防治策略和“双下沉”工作成果。

#### 7. “四免一关怀”活动

民政部门发放艾滋病病人/感染者生活困难补助。每人每月100元。

#### 8. 督导管理

##### 感染者随访管理

对于艾滋病人和HIV感染者（包括外地发现转介我市管理）均开展了个案调查，建立了感染者个人健康档案，对辖区内现存例能访视的感染者每季度开展一次随访。

#### 3. 信息报送与交换

将感染者个案和定期随访信息录入国家疾病预防控制信息系统，并定期收集、分析、上报各种有关疫情信息和工作信息。

与抗病毒治疗管理办公室、母婴阻断办公室及乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按月定期交换数据、信息。

#### 10. 技术指导和督导

综合管理办公室对辖区内乡（镇）卫生院（社区卫生服务中心）每季度开展艾滋病防治工作技术指导和督导，“三线”每半年开展艾滋病防治工作技术指导和督导。

### （二）项目效益情况

我市防艾机制逐步完善，政府领导、部门协作、全社会共同参与的工作机制已经建立，并逐步完善，防治工作各种保障措施落实到位。

低成本投入的艾滋病防控举措降低了社会经济负担，有效发挥了项目资金的使用效能，同时，随着国家“四免一关怀”政策落实，艾滋病患者权益得到保障，歧视艾滋病患者的现象也在进一步转变，维护和促进了社会稳定。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）评价结论**

广汉市 2020 年艾滋病防治项目工作按项目计划如期完成各项工作，各项指标均超过项目要求，项目资金的社会效益、经济效益明显。

##### **（二）存在的问题**

1、近年来，中央、省级和地方财政加大对艾滋病防治的经费投入力度，但经费使用一直未能制定详细的财务手册，每年经费使用规则因受地方财政政策的影响变化较大。各级财政历年经费使用一般延续 2 年，导致经费使用率一般。

2、根据项目资金到位情况，结合省级卫生行政主管部门的项目工作计划，制定本单位的项目实施方案，由于项目资金到位和项目工作计划不同步，造成项目实施方案不能及时制定并实施。

3、项目资金严格按照项目实施方案执行，但在执行过程中涉及采购、印刷等需要招标的项目，由于招标程序复杂不能及时支付，造成资金滞留。

##### **（三）相关建议**

建议加强项目执行和财务培训，建议项目方案中制定相应的财务手册，使经费使用合法、依规，适应工作需要。

广汉市疾病预防控制中心  
2020年7月14日

### 附件 3

# 广汉市疾病预防控制中心 2020 年慢病治项目支出绩效自评报告

根据上级要求开展 2020 年财政绩效评价工作，现将广汉市疾病预防控制中心慢病防治项目（2020 年）支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

广汉市 2020 年中央和省级补助慢性病防治项目由广汉市疾病预防控制中心负责执行。项目主要针对大众开展一系列健康教育与健康促进，打造健康支持性环境，开展慢病监测工作，内容包括慢病示范区建设、全民健康生活方式开展、心脑血管疾病监测、肿瘤随访登记工作及心血管病高危人群早期筛查与干预项目实施等。

项目的资金申报、批复及资金分配等均按照中央和省级下达的项目指标和任务执行。

### （二）项目绩效目标

1.继续巩固维持慢病综合防控示范区建设：全年开展慢病专业技术培训不少于两次，围绕慢病日开展宣传活动不少于 6 次，年终完成慢病示范区建设工作网报。

2.全民健康生活方式行动：开展业务培训及指导，打造 3 家健康支持性环境。

3.死因监测工作：对基层单位开展业务培训及指导，要

求我市上报的粗死亡率>650/10万,信息报送总错误率<5%,完成年度分析报告。

4.肿瘤随访登记工作:开展培训及指导,要求肿瘤粗发病率>150/10万,完成年度分析报告。

5.心脑血管疾病监测:开展培训及指导,按照国家要求开展网报,完成年度分析报告。

6.心血管病高危人群早期筛查与干预项目:完成3500人初筛任务及875名高危人群筛查与干预任务。

(三)资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

根据川财社〔2020〕89号及川财社〔2020〕211号文件精神,为做好广汉市卫生健康局关于印发《广汉市2020年中央补助免疫规划和精神卫生项目(第三批)资金实施方案》的通知(广卫健发〔2020〕50号)和广汉市卫生健康局关于印发《广汉市2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目资金实施方案》的通知(广卫健发〔2021〕21号)各项任务,结合我中心实际情况,制定资金实施方案。

本中心严格执行项目实施方案及财务管理制度,按项目实施计划完成了2020年度慢病防治工作任务,项目资金使用情况符合该项目工作内容,达到了项目目标。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

项目资金全部纳入预算管理,实行收支两条线,本中心制定了财务管理制度和专项资金管理办法;属政府采购范畴

的按照采购程序进行采购；中心开立了一个基本账户，并严格按照相关要求和制度进行财务核算。本年度所有慢病防治资金均为上级拨付，我中心根据省卫健委工作计划和资金分配表结合本地的实际情况制定了项目实施方案，按照要求进行申报、审核和支付，做到专款专用。

计划指标 65.42 万，实际收到 65.42 万，资金到位率 100%，其中，中央资金 65.42 万。资金使用 58.89 万。使用率 90.01%。

## （二）项目财务管理情况

疾控中心设置专门财务科，配备会计人员 2 人，出纳 1 人，根据相关法律法规和财务制度运用电算化进行财务核算，严格备用金制度，坚持钱帐分管的原则，对发生的经济业务进行严格审核报批制度，有经手人、项目主管、分管负责人、会计审核和单位负责人的签字，保证手续完整，内容真实，开支合法。

## 三、项目实施情况及管理情况

我市于 2012 年成立慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作领导小组，由分管市长任组长，市卫生健康局及各部门领导担任成员，每年将慢病工作纳入绩效考核，在市卫生健康局的组织管理下，牵头开展心血管病早期筛查与干预项目、牵头完成死因、肿瘤、心脑血管疾病监测工作，指导各基层开展全民健康生活方式行动。

项目执行到位，每年均按照上级下达的项目实施方案制定本市工作实施方案及资金使用预算，并报上级主管部门批

准后实施，在执行过程中严格按照有关财务管理的要求，做到合法合规，专款专用，严格按照项目活动和预算执行。

在项目开展实施过程中严格按照项目计划开展慢病综合防治工作，项目经费与工作实行同步挂钩，按照活动的数量和质量支出项目经费。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

1.慢病综合防控示范区：持续巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果，针对大众开展健康教育与健康促进，圆满完成了国家网络信息报送。

2.慢病监测工作：做好死因监测、肿瘤登记和心脑血管事件报告。全市 2020 年共计报告户籍地为本市的死亡病例 4110 例，报告粗死亡率 744.61/10 万；新发肿瘤报告病例 1547 例，全年报告发病率 256.91/10 万；报告心脏性猝死、急性心肌梗死和脑卒中病例 3304 例，推算全年报告发病率为 613.08/10 万，以上指标均达到了上级的任务要求。

3.全民健康生活方式行动：继续打造健康支持性环境，2020 年我市新打造 3 家健康支持性环境，在德阳市对我市的年终考核中名列前茅。继续深入开展全民健康生活方式行动第二阶段行动，重点实施“健康骨骼”专项行动。开展“爱牙日”、“无烟日”、“全民健康生活方式行动日”等慢病日健康知识宣传活动，参与“广汉市三星堆半程马拉松比赛”、“职工运动会”等大型健身活动。组织参加全国第五届“万步有约”健走激励大赛，广汉市赛区从全国 453 个县市区中脱颖而出，斩

获了“全国优秀健走示范区”、“卓越健走示范区”，我单位荣获“全国优秀健走单位奖”。

4.心血管病高危人群早期筛查与干预项目：组织安排心血管病高危人群早期筛查与干预项目，指导项目开展，目前已完成初筛 3500 人，并对高危人群开展检查，相关干预，圆满完成了上级下达的目标任务。

### （三）项目效益情况

我市已建立了政府主导、多部门协作、专业机构支持，全社会广泛参与的工作机制，群众健康知识知晓率不断提高，健康支持性环境建设覆盖率不断增加，全民健身的氛围不断增强。

#### 1.居民健康素养水平不断提升

我市在以往常规宣传教育的基础上，利用民俗节日的平台进行慢病知识宣传，开展了“保保节”“桃花节”“美食节”等大型宣传活动。利用各类慢病日开展宣传活动，形成了多层次，多形式的宣传模式。在宣传手段上，利用媒体，报纸，网络，手机报、微信公众号等形式，扩大宣传效果。此外，我市增加了学校宣传的力度，在民航飞行学院，四川师范大学中开展了慢病等知识宣讲，在各类中小学中，开展了口腔知识讲座，控烟知识讲座等。广汉市居民健康素养水平不断提升，通过调查统计，我市的居民健康素养水平 2018 年、2019 年、2020 年分别为：21.01%、22.53%、25.3%。达到了国家慢病中长期规划标准。

#### 2.广汉市重大慢性病过早死亡率不断下降

通过慢病综合防控项目的开展和多渠道干预，广汉市2017年重大慢性病过早死亡率为17.68%，2018年为14.74%，2019年为14.01%，2020年为13.42%。

### 3.全民健康生活方式覆盖率不断提升

我市自2009年启动全民健康生活方式行动以来，逐年深化行动内容，扩大覆盖范围，将全民健康生活方式行动与健康教育、“五进”活动、健康促进县等工作相结合，扩大宣传效应，深入推广健身活动，塑造了人人参与，积极运动的良好氛围。2020年全民健康生活方式行动覆盖我市各镇（街道），覆盖率100%

### 4.监测网络日臻完善，监测水平不断提升。

目前，我市医疗机构纳入监测体系覆盖率达100%，监测机制完善，基本掌握我市死因、肿瘤及心脑血管疾病流行趋势，为后期政策的制定提供了科学依据。

### 5.疾病早诊早治内容不断丰富

近年来，我市先后开展了宫颈癌、乳腺癌“两癌”筛查，市人民医院开展了上消化道癌筛查，2020年，市疾控中心启动了心血管病早期筛查与干预项目，慢性病早期发现工作在巩固中不断深化内涵，拓展内容，切实为老百姓做好服务。

### 6.个性化健康干预得到推广

我市利用健康小屋，结合家庭医生团队，对日常发现的慢性病患者人群开展个性化健康指导。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题

1.近年来，我市的慢病防治经费一直由中央财政给予支持，无地方配套，慢病防控经费较少，不能满足工作需要。其次，慢病经费多在年底到位，川财社〔2020〕211号文件的经费更是在2021年3月才到位，且个别项目的执行截止日期为2021年6月，造成经费使用进度滞后。

2、根据项目资金到位情况，结合省级卫生行政主管部门的项目工作计划，制定本单位的项目实施方案，由于项目资金到位和项目工作计划不同步，造成项目实施方案不能及时制定并实施。

3、项目资金严格按照项目实施方案执行，但在执行过程中个别资金使用方案与上级发布的年初工作指标有出入，且地方政策有所变动，给工作增加了难度也让资金容易滞留。

## （二）相关建议

建议加强项目执行和财务培训，建议上级项目方案中结合实际，制定经费合理、依规，适应工作需要，并加快经费的下达速度，给基层预留充分的时间。

广汉市疾病预防控制中心慢病科

2021年7月14日

## 附件 4

# 广汉市疾病预防控制中心 2020 年血吸虫病防治项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 广汉市血吸虫病防治中央补助地方公共卫生项目由广汉市疾病预防控制中心负责执行，其项目经费主要用于广汉全境的查灭螺、查治病、健康教育以及国家监测点的监测等工作。

2. 按照中央和省级下达的项目指标和任务执行。

#### （二）项目绩效目标。

1. 根据国家任务完成每年春秋两季在全市范围开展钉螺调查和钉螺杀灭任务。

2. 根据国家任务完成下达的查治病工作任务。

3. 积极在全市范围内开展血吸虫病健康教育宣传，在全市进行广泛宣传。使全市中小学生血吸虫病知识知晓率达 98% 以上，正确行为形成率达 95% 以上。

4. 持续对现存的晚期血吸虫病病人进行救助和健康关怀。

5. 根据国家血吸虫病疫情监测方案，完成对选定的国家监测点的监测任务。

#### （三）项目自评步骤及方法。

本项目下拨资金用于血吸虫病防治工作，严格执行项目实施方案及财务管理制度，按项目实施计划完成了 2020 年度的血吸虫病防治工作任务，项目资金使用情况符合该项目工作内容，达到了项目目标。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我市的血吸虫病防治项目经费一直由市财政统一管理，经费使用由疾控中心每年根据国家任务和资金数量制定资金使用方案，结合我市实际，在上报市卫生健康局、市财政局同意后执行。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。除用好用活上级拨付相关资金外，根据我市实际情况，由市疾控中心制定相关实施方案，本级财政根据上报方案核实所需经费后拨付本级血吸虫病防治工作经费。

2. 资金到位。计划指标 244.61 万元（其中：中央补助 219.61 万元，市级补助 5 万元，本级补助 20 万元），实际到位 244.61 万元。

3. 资金使用。截止 2020 年底，共计使用 192.46 万元，资金使用率达 78.68%，所支付资金均按照规定，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

每年均按照上级下达的项目实施方案，制定我市工作实施方案及资金使用预算报上级主管部门批准后实施，在执行

过程中严格按照有关财务管理的要求，做到合法合规，专款专用，严格按照项目活动和预算执行。

在项目开展实施过程中整合血吸虫病防治的中央、市级和地方配套资金，严格按照项目计划开展血吸虫病综合防治工作，项目经费与工作实行同步挂钩，按照完成的实际数量和质量支出项目经费。

### 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由相关业务科室根据上级相关要求及我市实际情况制定相应的实施方案，报中心“三重一大”审核，通过后报中心财务科、市卫健局、市财政局备案后实施。

（二）项目管理情况。项目资金全部纳入预算管理，实行收支两条线。本中心制定了财务管理制度和专项资金管理办法；属政府采购范畴的按照采购程序进行采购；中心开立了一个基本账户，并严格按照相关要求和制度进行财务核算，对上级拨付的项目资金根据省卫生健康委员会印发的工作计划和资金分配表结合本地的实际情况制定了项目实施方案，按照要求进行申报、审核和支付，做到专款专用。

（三）项目监管情况。市卫健局不定期组织相关人员对项目具体实施情况进行督查、考核，项目执行完毕后由项目执行科室编写项目报告（工作总结）上交市卫健局；按照项目要求，省市两级主管部门在项目执行中期及终期都将收集相关数据及资料进行实时考核；在项目执行过程中，所有使用经费均由市财政局相关业务股室人员按照上报实施方案

审核后拨付使用。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

##### 1.查灭螺

2020 年完成查螺任务 1400 万平方米，实际查螺 1615.1168 万 m<sup>2</sup>，完成任务数 115.37%。灭螺任务 600 万平方米，实际灭螺 775.7 万 m<sup>2</sup>，完成任务数 129.28%。

##### 2.查治病

2020 年查病任务 81500 人次，实际完成查病 89760 人(询检 53831 人，血检 33914 人，粪检 2015 人) 完成任务数 110.13%，扩大化疗任务 4500 人，实际完成治病 5198 人，完成任务数 115.51%。

##### 3.健康教育宣传

2020 年受血吸虫病健康教育宣传覆盖人次为 40 余万人次。全市中小学生血吸虫病知识知晓率达 98%以上，正确行为形成率达 95%以上。

##### 4.晚血救助

2020 年晚血应救助 15 人次， 实际晚血救助 6 人 12 人次，体检 99 人，使用救助经费 41781 元。

##### 5.国家监测点

在高坪镇马堰村开展国家监测点项目，共完成钉螺调查 52390 平方米，完成钉螺检测 181 只，完成人群查病 510 人，完成家畜监测 35 头。

##### 6.广汉市级监测点

我市在 2020 年本市设立的监测工作中，共对 4 个行政村进行了血吸虫病的疫情监测，共完成钉螺调查 152120 平方米，完成钉螺检测 946 只，完成人群查病 1772 人，完成家畜监测 171 头。

## （二）项目效益情况。

我市血吸虫病防治工作经几十年的努力，防治工作取得了积极成效，2019 年顺利达到国家血吸虫病消除标准.特别是近年来现存钉螺面积稳中有降，一直保持较低水平，连续 15 年未发现感染性钉螺，连续 12 年未发生当地感染性血吸虫病病人，连续 14 年未发现血吸虫病病畜急性血吸虫病病人，持续巩固了我市达标的成效。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年按时完成了上级安排的常规工作及临时指定性项目工作，全年无触及“三条红线”的情况发生，产生的所有资金支出均按照相关实施方案进行支付。

### （二）存在的问题。

近年来，中央、省级和地方财政加大了对血吸虫病防治的经费投入力度，但每年经费使用规则因受政策的影响变化较大。导致部分经费使用率过低。1.晚期血吸虫病救助人次和救助资金额定未能完成任务，其主要原因：一是必须要符合救助条件的晚血病人（是晚血并发症而不是其他疾病）。二是大多病人家庭经济条件差，入院治疗只解决急症，而调养类的治疗都在家中进行，所以救助额度达不到救助上限，

致使救助资金有部分余留。2.本年度资金使用率 78.68%的问题，剩余部分主要是中央第三批经费及德阳市级财政资金，为避免第二年上级资金不能及时下达，历年常规工作经费一直采取盖瓦式使用，涉及的试剂、耗材及灭螺药品采购均在 2021 年上半年进行，钉螺基地项目需待省级部门制定实施方案后方可开展，其他项目具有长期性，资金需整合来年项目资金统一使用。

### （三）相关建议。

- 1.加强项目执行和财务培训。
- 2.省级项目方案中制定相应的财务手册，使经费使用合法、依规，适应工作需要。
3. 实行定期审核制度。
- 4.对于长期项目工作延长资金使用时限。

广汉市疾病预防控制中心

2021 年 7 月 14 日

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表