2020年度

广元市利州区疾病预防控制中心部门决算

目 录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况.........................................................4

一、基本职能及主要工作................................................4

二、机构设置.................................................................7

第二部分 部门决算情况说明...........................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................8

二、收入决算情况说明...................................................8

三、支出决算情况说明...................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................16九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................16

十、其他重要事项的情况说明 ....................................16

第三部分 名词解释.......................................................29

第四部分 附件..............................................................32

附件1.........................................................................33

附件2........................................................................36

第五部分 附表...............................................................55

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

我中心作为公共卫生专业机构，承担了辖区60余万常住人口和城区10余万流动人口的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等七大项基本职责和212项具体工作任务，主要工作职能包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。

## （二）2020年重点工作完成情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，作为利州辖区唯一的公共卫生专业机构，区疾病预防控制中心面对来势凶猛的新冠肺炎疫情，全体干部职工严格按照习近平总书记“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头”的重要指示精神，全面贯彻落实省委、市委和区委、区政府决策部署，在主要做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，也确保了脱贫攻坚和其他日常业务工作的有序推进，取得了新冠肺炎疫情防控的阶段性成效和其他业务工作同步推进的工作目标。

**一是新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。**累计出动流调队伍155批次429人次开展现场流行病学调查，核酸累计检测1824人次，采集标本2280份；高（中）风险人员管控和密切接触者追踪调查累计出动应急队伍328批次，1347人次，共追排管理1597人次；加强了商场、宾馆等重点场所消毒指导和消杀，累计指导12458家。累计消毒7547.71万平方米；开展复工复学前疫情防控工作验收325家，其中学校和幼托机构141家，校外培训机构160家，宗教场所15家，电影院9家；适时抽检车站、社区、学校、企业、商场超市、休闲娱乐场所等人员共939人；开展高考、中考考前新冠肺炎疫情防控知识培训6场次，中心专业人员驻高考和中考点指导疫情防控53人次；举办新冠肺炎疫情防控相关专题培训43期，共培训2990人次；开展全区新冠肺炎疫情防控卫生员培训1532人；培训社区网格员476人，培训覆盖率100%。

 **二是传染病信息报告质量管理**、异常信息反馈、症状监测、疾病监测、发病趋势预测等工作均规范开展，确保了全区未发生一起传染病暴发引起的公共卫生突发事件。

**三是免疫规划工作。**本地儿童和流动儿童基础免疫全程接种率、加强免疫全程接种率均达98%以上，超过国家要求指标。

**四是职卫防卫工作。**食品安全风险监测完成审核上报病例信息813条、标本信息122条；处置核实 “食源性疾病监测报告系统” 预警事件5起，排除事件5起；处置9起疑似食源性疾病事件，排除食源性疾病事件6起，确认食源性疾病事件3起，对34例疑似食物中毒病例开展流行病学调查；完成1463例职业性尘肺病患者在利州区公安、人社、医保、民政等相关单位企业的信息核查工作。

**五是慢性病防治工作。**国家慢性病综合防控示范区建设成果得到进一步巩固；全人群死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告、儿童伤害监测全面完成；慢性阻塞性肺疾病类风湿关节炎健康管理率、规范管理率进一步提升；多形式开展了健康教育与健康促进工作，制作各种宣传横幅60余幅，制作播放健康教育宣传主题片等线上宣传30期，利用户外电子屏等形式开展宣传108期次。开展健康巡讲进社区、进学校、进单位等专项活动98场，直接受众92000余人；制作新冠肺炎防控、慢性病防控相关宣传资料50余种60万余份。发放宣传资料60万余份，发放限盐勺控油壶10000余套，发放体重指数转盘800套，接受健康咨询35000余人次，直接受益人群16000余人。

**六是艾滋病防治工作。**艾滋病感染者发现率87.5%，抗病毒治疗覆盖率达94.5%，病毒载量检测率达97.8%，治疗成功率95.9%，无艾滋病母婴传播病例，各人群艾滋病防治知识知晓率达到90%。

**七是结核病防治工作。**肺结核可疑症状检查任务完成率达到85％以上，肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到85％以上，肺结核患者成功治疗率达到90％以上，肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到95％以上。

**八是地方病和疟疾防治工作。**完成利州区碘盐监测和生活饮用水水碘含量调查工作，18个（乡镇、街办）全覆盖，合格率99.7%，碘盐食用率99.7%；完成1500人的血检任务和境外输入性病例个案调查、血检复核及疫点处置工作。

**九是麻风病防治工作。**继续巩固基本消灭麻风目标，共计管理现症病人5人，麻风病联合化疗覆盖率、规则服药率、治愈率均达到100%，现症病人的畸残率控制在10%以下，现症病人的随访监测率达到100%，现症病人的密切接触者检查率达到100%。

**十是卫生监测工作。**完成1600余家公共场所卫生监测和消毒效果卫生监测，完成全区81所学校及托幼机构的学校卫生监测，完成全区76个村、社区和乡镇的饮用水监测任务，监测率100%，经整改后复查合格率100%。

## 二、机构设置

广元市利州区疾病预防控制中心根据工作需要和参照上级疾控机构科室设置标准，内设办公室、党办（监察室）、财务科、综合科、信息科、传防科、慢病科、重传科、卫生监测科、职卫放卫科、检验科、免规科等12个科室。

区疾控中心无下属二级单位。

纳入疾控中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 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3569.13万元。比2019年收入1240.42万元增加2328.71万元，增长187%；2020年支出总计2991万元。与2019年1262.68万元相比增加1728.32，增长136%。主要变动原因是新冠疫情防控投入较大，以及新增国债迁建项目资金。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3569.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2243. 03万元，占63.1%；政府性基金预算财政拨款收入1165万元，占32.4%；上级补助收入0万元，占\*\*%；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161.1万元，占4.5%。其他收入主要为新冠疫情防控项目捐款。 （注：数据来源于财决01表）

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2991万元，其中：基本支出646.8万元，占21.6%；项目支出2344.2万元，占78.4%；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%。（注：数据来源于财决04表）

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3569.13万元、比2019年收1240.42万元增加2328.71万元，增长187%；2020年支出总计2991万元。与2019年1262.68万元相比增加1728.32，增长136%。主要变动原因是新冠疫情防控投入较大，以及新增国债迁建项目资金845万元。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2243.03万元，占本年支出合计的74%。与2019年1240.42万元相比，一般公共预算财政拨款增加1002.61万元，增长80%。主要变动原因是增加新冠疫情防控支出投入且金额较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2243.03.万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出决算为68.15万元，占总支出3%；卫生健康支出（类）2128.73万元，占95%；住房保障支出（类）40.63万元，占1.8%；农林水支出（类）5.52万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2243.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（208类）

行政事业退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205项）:支出决算为54.21万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算数为8.85万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出 （2089901项）支出决算数为5.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210类）

公共卫生（21004项）疾病预防控制机构（2100401项）支出决算为582.39万元，完成预算100%；基本公共卫生服务（2100408项）支出决算数为97.35万元，完成预算100%；重大公共卫生服务（2100409项）支出决算数为939.33万元，完成预算100%；事业单位医疗（2101102项）决算支出数25.61万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213类）

其他扶贫支出（2160599）决算支出数为5.52万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221类）

住房改革支出（22102款）住房保障支出住房公积（2210201项）支出决算数为40.63万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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715.46万元，其中：

人员经费668.69万元，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46.77万元，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。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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1.49万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的三公经费主要用于公务接待，2020年受新冠疫情影响，公务接待活动减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

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2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.49万元，完成预算82%。公务接待费支出决算比2019年1.75减少0.26万元，下降14%。主要原因是新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.49万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：开展业务活动督导等工作的餐饮及住宿费。

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1165万元。其中320万元用于新冠疫情防控物资；845万元用于疾控中心迁建项目。

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，利州区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年利州区疾病预防控制中心政府采购支出总额260.22万元，其中：政府采购货物支出260.22万元，主要新冠核酸检测设备，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，利州区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆.其他用车主要是用于疫苗冷链运输、采水、流行病学调查、疫情防控应急等；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对新冠疫情防控项目、结核病防治项目、慢性病防治项目、职业卫生监测项目、免疫规划项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

完成法定传染病发病率控制、免疫规划、重大传染病防治、地方病防治、慢性病防控、传染病暴发疫情和食源性疾病及突发公共卫生事件调查处置、生活饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、学校卫生监测、卫生应急工作等工作。

完成人员培训、下基层指导等职能指标和公共卫生服务工作。

完成生态文明、社会治理以及深化改革、依法治区、从严治党、脱贫攻坚等重点工作指标任务。

本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目运行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映新冠疫情防控项目、结核病防治项目、慢性病防治项目、职业卫生监测项目、免疫规划项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 新冠疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为320万元，完成现场流行病学调查；完成隔离医学观察；完成核酸检测工作任务；完成高（中）风险人员管控和密切接触者追踪调查；完成商场、宾馆等重点场所消毒指导和消杀；完成复工复学前疫情防控工作验收；完成新冠肺炎疫情防控相关专题培；完成全区新冠肺炎疫情防控卫生员培训、社区网格员培训，培训覆盖率100%。

（2）结核病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.2万元，执行数为39.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年，DOTS覆盖率100%，肺结核患者成功治疗率98.88%，基层医疗机构肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者密切接触者筛查率100%，肺结核患者病原学阳性率为45.65%，肺结核患者总体到位率98.28%，高危人群耐药筛查率及新病原学阳性患者耐药筛查率均为100%。全年无结核病聚集性疫情发生。

（3）慢性病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.88万元，执行数为57.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建了慢性病综合防控示范区；推动全民健康生活方式行动；死因监测任务；心脑血管疾病发病事件报告率；中西部地区儿童口腔疾病干预综合防治项目；肿瘤随访登记工作。

（4）职业卫生监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过职业健康工作。为辖区落实《职业病防治规划(2016~2020年)》、尘肺病防治攻坚行动和职业健康保护提供了保障；为辖区建立健全职业病防治体系，推进各项政策措施落地见效，提高企业主体责任意识，切实保护劳动者职业健康权益打下基础。
主要问题：职业卫生数据库不完善，基础数据不准确：职业卫生监测检验能力水平不高，无专业的监测检验队伍。
改进措施：进一步完善职业卫生数据库，为进一步加强职业病防治工作提供基础数据；进一步健全完善职业健康制度体系，全面提升职业健康治理能力和治理水平；进一步加强综合治理、系统治理，提高工作的整体性和协同性；为构建“党委政府统一领导，有关部门依法监管、行业组织严格自律、企业落实主体责任、社会各方监督支持”的职业卫生的联防联控工作体系进一步添砖加瓦；贯彻落实“防、治、管、教、建”5字策略，坚持综合防控，坚持系统推进职业卫生工作。

（5）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.43万元，执行数为21.43万元，完成预算的100%。通过项目实施。一、得成效1.质量目标。全年疫苗冷链运转贮存温度合格率达100%，培训考核合格率达98%，督导覆盖率100%，完成了预定目标。2.社会效益目标。适龄儿童接种率达96%，降低了传染病发病率。3.服务对象满意度目标。受种儿童家长满意度达95% 。二、项目存在的问题。1、管理制度不够健全。执行上级或行业的相关规定，制定针对专项工作经费专门的项目资金管理有待进一步健全。2、项目未经相关的风险评估和专家论证。改进措施：1、继续健全专项工作经费管理制度。2、争取完成项目的风险评估及专家论证保障。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表1（2020 年度） |
| 项目名称 | 新冠疫情防控 |
| 预算单位 | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 320.00 | 执行数: | 320.00 |
| 其中-财政拨款: | 320.00 | 其中-财政拨款: | 320.00 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成现场流行病学调查；完成隔离医学观察；完成核酸检测工作任务；完成高（中）风险人员管控和密切接触者追踪调查；完成商场、宾馆等重点场所消毒指导和消杀；完成复工复学前疫情防控工作验收；完成新冠肺炎疫情防控相关专题培；完成全区新冠肺炎疫情防控卫生员培训、社区网格员培训，培训覆盖率100%。  | 完成现场流行病学调查；政府下达的核酸检测任务；采集标本2280份；高（中）风险人员管控和密切接触者追踪调查1347人次，追排管理1597人次；商场、宾馆等重点场所消毒指导12458家，消毒7547.71万平方米；复工复学前疫情防控工作验收325家；举办新冠肺炎疫情防控相关专题培训43期，共培训2990人次；开展全区新冠肺炎疫情防控卫生员培训1532人；培训社区网格员476人，培训覆盖率100%。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 疫情防控措施落实到辖区62万余常住人口 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 流调完成率，追踪到位率、排查管理率、人员培训率、消杀指导率、健康教育宣传率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年2月至12月 |  |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统筹安排专项经费、严格控制成本支出、按照财政要求规范使用经费 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格落实各项疫情防控措施，最大限度控制疫情发生，切实减轻群众因病发生的经济负担；避免商户、生产经营企业因疫情造成的经济损失。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严防新冠肺炎疫情输入和传播，维护社会和谐稳定 | 100% | 100% |
| …… | 生态效益指标 | 控制疫情，提高居民健康水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 做实各项疫情防控工作，提升广大人民群众满意度。 | 100% | 100% |
|  |
| 项目绩效目标完成情况表2（2020 年度） |
| 项目名称 | 结核病防治 |
| 预算单位 | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 39.2 | 执行数: | 39.2 |
| 其中-财政拨款: | 39.2 | 其中-财政拨款: | 39.2 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 结核病初诊病人痰检率达到95%、总体到位率90%、涂阳患者密切接触者筛查率95%、新涂阳患者治愈率85%、结核病人系统管理率95%。  | 结核病初诊病人痰检率达到95%、总体到位率90%、涂阳患者密切接触者筛查率95%、新涂阳患者治愈率85%、结核病人系统管理率95%。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 治疗覆盖结核病人400人 | 90% | 90% |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 指标2：新涂阳患者治愈人数达到340人 | 90% | 90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 |  |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：及时规范治疗病人，最大限度减少病人因病致贫。2.掌握防病知识、提高防病意识、减少发病率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会疾病负担；维护社会稳定 | 100% | 100% |
| …… | 生态效益指标 | 减少结核病，提高居民健康水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高工作人员业务水平和工作积极性，达到工作高效运转，提升百姓服务满意度。 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表3（2020 年度） |
| 项目名称 | 慢性病防治 |
| 预算单位 | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 57.88 | 执行数: | 57.88 |
| 其中-财政拨款: | 57.88 | 其中-财政拨款: | 57.88 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 规范开展慢病随访管理和治疗工作，慢病示范区建设达标活动 | 规范开展慢病随访管理和治疗工作，慢病示范区建设达标活动 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  1.慢病示范区建设2.规范开展慢病管理工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 1.慢病示范区建设达标2.规范开展慢病管理工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 |  |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：及时规范治疗病人，最大限度减少病人因病致贫。2.掌握防病知识、提高防病意识、减少发病率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会疾病负担；维护社会稳定 | 100% | 100% |
| …… | 生态效益指标 | 减少慢性病，提高居民健康水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高工作人员业务水平和工作积极性，达到工作高效运转，提升百姓服务满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成情况表4（2020 年度） |
| 项目名称 | 职业卫生监测 |
| 预算单位 | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对辖区相关单位职业病报告工作的业务指导、技术培训、质量控制、信息收集，对《职业病报告系统》进行日常维护、网络直报用户的管理和权限分配、报告数据质量的督导管理、数据的审核、查重、汇总、分析和上报，宣传、培训职业病防治知识 | 完成辖区相关单位职业病报告工作的业务指导、技术培训、质量控制、信息收集，对《职业病报告系统》进行日常维护、网络直报用户的管理和权限分配、报告数据质量的督导管理、数据的审核、查重、汇总、分析和上报，宣传、培训职业病防治知识 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 随访1483名职业性尘肺病患者信息；完成辖区重点行业中24家企业现场危害因素监测；完成辖区6个乡镇/社区的企业进行现状调查和数据网报。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 规范医疗机构对职业病的检查和管理，提高企业职工的自我防护意识。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 |  |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率，降低工作成本，降低职业病发病率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业员工自我保护意识，降低职业危害 | 100% | 100% |
| …… | 生态效益指标 | 促进企业操作环境改善、提高职业人群素质，爱护生态、保护环境。 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高工作人员业务水平和工作积极性，达到工作高效运转，提升百姓服务满意度 | 100% | 100% |
|  |
| 项目绩效目标完成情况表5（2020 年度） |
| 项目名称 | 免疫规划 |
| 预算单位 | 广元市利州区疾病预防控制中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 21.43 | 执行数: | 21.43 |
| 其中-财政拨款: | 21.43 | 其中-财政拨款: | 21.43 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照国家、省、市强化免疫方案要求完成适龄儿童摸底调查和疫苗接种  | 按照国家、省、市强化免疫方案要求完成适龄儿童摸底调查和疫苗接种  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成所有适龄儿童强化免疫疫苗 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 确保疫苗接种安全有效 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至12月 |  |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成所有适龄儿童强化免疫疫苗，避免浪费 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格执行节约疫苗，避免浪费行为。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少传染病的发生，提高全区人民身体健康水平。 | 100% | 100% |
| …… | 生态效益指标 | 管理好疫苗接种产生的废弃物，达到环保要求 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众身体健康有保障，满意度进一步提高 | 100% | 100% |
|  |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区疾病预防控制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对新冠疫情防控项目、慢病防治项目、结核病防治项目、免疫规划项目、职业卫生监测项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

 10卫生健康支出210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

 11. 卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指基本公共卫生支出。

12.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 13. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 14.农林水213（类）05（款）06（项）扶贫社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。

农林水213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：指用于扶贫其他方面的支出。

 15.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：指事业单位按人为痀 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

第四部分 附件

附件1

利州区疾控中心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

广元市利州区疾病预防控制中心隶属于广元市利州区卫生健康局。为独立核算，全额拨款公益一类事业单位。执行事业单位会计制度。无下属部门。2020年编制51人，2020年末在编在职49人。

（二）机构职能

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、传染病防治技术指导及免疫规划工作等。

（三）人员概况

利州区疾控中心全额事业编制51人。年初在编47人，年末在编49人，财务人员2人，退休16人。长期聘用8人，借调1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，利州区疾控中心财政资金拨款收入总计3382.66万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2217.66万元，政府性基金预算财政拨款收入1165万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年，利州区疾控中心财政资金拨款支出总计2991.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1826.02万元，政府性基金预算财政拨款支出1165万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年利州区疾控中心部门整体支出资金绩效评价总体较良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项计工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

新的政府会计制度下，业务操作不太熟练，在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

平时加强业务学习，进一步增加预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件2-1

新冠疫情防控2020年绩效评价报告

一、新冠肺炎疫情防控整体支出管理和使用情况

2020年度中央财政安排我中心新冠肺炎疫情防控专项资金320万元；2020年我中心专项资金实际支出为320万元，占专项资金总投入100%。

二、项目执行情况

（一）强化了应急值班值守。中心创新工作机制、编织起纵横交叉时间空间全覆盖的立体卫生应急网，有效解决了头绪繁多、人手不足、时间紧迫的实际困难。建立了由专业组牵头、应急分队去实施的应急工作模式，我们把全体职工分为7个应急工作组，负责综合协调、疫情监测、应急处置、采样检测、消毒防护、舆情监测和健康教育领域的防控任务，确保了专业上的全覆盖；把54名干部职工综合年龄、性别、专业因素，分为6个应急分队，全天24小时值守，负责开展流行病学调查、样品采集、环境卫生消毒与指导、健康教育宣传与促进以及处置来电、摸排、答询、应急物资管理与分发等疫情防控工作任务，保证了应急队伍全天候待命和规范有序运行。

（二）强化了专业技术支撑。为保证全区疗卫生机构规范、有序、高效应对疫情，第一时间制定和下发了《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控信息报送工作的通知》、《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置工作方案的通知》等文件，并及时转发了四川省疾病预防控制中心《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者集中医学观察消毒指南的通知》、《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎报告工作的通知》、《关于印发四川省家庭“新型冠状病毒感染的肺炎”预防指南等5个预防指南的通知》、《关于印发四川省新型冠状病毒肺炎疫区返回人员排查管理指南的通知》等四个技术规范性文件，为全区各医疗卫生机构及时规范高效应对疫情提供了强有力的技术支撑。

（三）强化了应急物资储备。在区委、区政府和区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部的高度重视和大力支持及协调下，在面对疫情防控应急物资供应十分紧缺的情况下，区疾控中心广开门路、多方奔走、积极协调，及时采购和储备了一批口罩、消毒液、防护服、防护手套、体温检测仪等应急物资，规范管理和及时分发了区应急指挥部及市级相关部门配送的大批应急物资，基本保证了前期疫情防控应急物资需要。

（四）强化了健康教育宣传。为了做到应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控政策和防护知识家喻户晓、人人皆知，区疾控中心第一时间印制了“防控新型冠状病毒感染肺炎疫情告市民书”、“新型冠状病毒感染的肺炎健康科普”、“致在利州朋友的一封公开信”、“防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情须知”、“一般接触者健康风险告知”、“四川省公共交通工具新型冠状病毒感染的肺炎预防指南”、“四川农贸市场新型冠状病毒感染的肺炎预防指南”、“四川省公共场所室内环境新型冠状病毒感染的肺炎预防指南”、“四川省家庭新型冠状病毒感染的肺炎预防指南、“新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南”、“预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南”共34万余份，并及时下发到各乡镇、街道、区级相关部门和群众手中，为广大人民群众依法防治、科学防控疫情起到了积极推动作用。

（五）强化了防控措施落实。一是累计出动流调队伍155批次429人次开展现场流行病学调查，共调查对象177例；二是我区累计隔离医学观察71例，解除71例；三是新冠肺炎病毒核酸累计检测1824人次，采集标本2280份，检测阴性1819人次，检测阳性5人次（利州区外确诊病例，含复检）；四是高（中）风险人员管控和密切接触者追踪调查累计出动应急队伍328批次，1347人次，共追排管理1597人次；五是严格国境外回广人员管控，中心安派专人和专车49趟次，累计从成都、重庆等机场口岸接回从美国、德国、日本、英国、韩国、泰国等地回广人员102人，均严格落实了隔离观察措施；六是加强商场、宾馆等重点场所消毒指导和消杀，累计指导12458家。累计消毒7547.71万平方米；七是开展复工复学前疫情防控工作验收325家，其中学校和幼托机构141家，校外培训机构160家，宗教场所15家，电影院9家；八是适时抽检车站、社区、学校、企业、商场超市、休闲娱乐场所等人员共939人；九是开展高考、中考考前新冠肺炎疫情防控知识培训6场次，中心专业人员驻高考和中考点指导疫情防控53人次。

（六）强化了专业人员培训和工作督导指导。一是中心参加和举办新冠肺炎疫情防控相关专题培训43期，共培训2990人次。其中，流调人员130人次，检验人员38人次，消杀人员70人次，基层防控卫生员（含公卫人员）2752人次；二是开展全区新冠肺炎疫情防控卫生员培训1532人，其中教育系统培训473人，工矿企业369人，公共场所工作人员61人，餐饮行业从业人员27人，特殊场所工作人员14人，村和社区相关人员588人；三是培训社区网格员476人，培训覆盖率100%；四是开展了三轮全区新冠肺炎疫情防控工作督导与指导，其中2020年1月，对全区15家二级医疗机构发热门诊运行情况开展了督导；2020年4月，督导学校59家，幼托机构82家，校外培训机构160家；2020年6月和7月，集中督导医疗机构23家，学校31家，幼托机构4家，超市8家，酒店11家，农贸市场2家，企业4家，车站、机场4家，养老机构3家，确保了全区新冠肺炎疫情防控工作规范化和制度化。

（七）强化酸检测实验室建设和检测工作。在区委、区政府高度重视下，区财政投入300万元用于中心核酸检测实验室建设，2020年7月中旬完成建设并顺利通过市卫健委验收，设有试剂配制室、样品处理室、核酸扩增及产物分析室、消毒室，各区布局合理，有核酸提取仪、实时荧光PCR仪、生物安全柜、高压锅、离心机、冰箱等仪器设备。

三、存在的问题

（一）思想松懈麻痹。由于长期连续作战，部分单位和群众出现了疲劳松懈思想和侥幸心理，直接反应到工作中就是标准降低、要求不严、自我放松。

（二）措施不细、针对性不强。目前疫情形势总体趋缓，但外防输入一刻也不能放松，加之我区为市委市政府驻地，人员流动大，还应减少人员大量聚集，对公园、医院、商场、银行等人员聚集场所有的管理方式还很粗放或疏于管理。

四、建议和改进措施

（一）统一思想，提高认识。要统一干部群众思想，始终保持抗大疫、救大灾的政治认识和思想准备，抓紧抓实各项疫情防控工作；要充分认识到，病毒有可能在一定程度上长期存在，决不能放松警惕，任何形式的松懈、麻痹和侥幸都有可能付出惨重代价。

（二）抓住重点，优化措施，严管严控。对中高风险外来人员要进一步强化隔离医学观察和核酸检测工作，严格按照标准落实隔离管控措施；对外出人员的准出和再回来条件要制定统一的办法和流程，制定更严的工作要求；对学校、医院、商场、超市、银行等重点单位和场所要制定更严更细的管理办法，要结合实际严防严控，确保万无一失。

附件2-2

结核病控制项目2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

按照广元市卫生健康委员会关于印发《2020年中央财政补助艾滋病结核病等防治项目第一批资金实施方案》的通知和广元市卫生健康委员会关于印发《广元市2020年中央和省级财政补助艾滋病、结核病、包虫病项目第二批资金和免疫规划、精神卫生、慢病防治项目第三批资金实施方案》的通知文件精神，2020年全区肺结核可疑症状检查任务完成率达到85％以上，肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到85％以上，肺结核患者成功治疗率达到90％以上，肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到95％以上。结核病综合防治项目经费总计39.2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

按照中财、省财结核病经费工作方案，结合利州的实际，制定全区结核病资金分配方案。涉及结核病的DOTS工作领域、质量控制领域、耐多药防治和肺结核疑者检查、患者随访检查、报病补助、报告患者追踪、密切接触者调查、患者治疗管理、网络专报和工作指导。

（二）总体绩效目标完成情况分析

预防和控制结核病的传播流行，关系人民群众生命健康和社会和谐稳定，关系国家安全和民族兴衰，是一项长期、艰巨的系统工程。当前，我区结核病疫情呈居高不下的态势，传播流行方式难以控制，防控形势十分严峻。为贯彻落实中央、省、市文件精神，按照有关工作指标要求，因地制宜的制定综合结核病防治措施，持续推进结核病三位一体服务模式，分别落实患者发现报告、转诊追踪和治疗随访管理等领域的工作要求，有效遏制结核病疫情上升势头。

（三）绩效指标完成情况分析

2020年全区肺结核可疑症状检任务完成率达到95％，肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到95％，肺结核患者成功治疗率达到97％，肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到100％，病原学阳性率65%，报告患者总体到位率99%，耐药筛查率100%，基层医疗机构管理率99%。通过该项目的实施全年无结核病聚集性疫情发生，减少结核病危害，提高了居民健康水平和知病防病能力，减少社会疾病负担，维护社会稳定。达到了让患者及家属满意，医防合作满意，上级部门肯定的目的。

三、存在主要问题及下一步打算

我区结核病发病率偏高，在全市呈较高的态势。为降低发病率**一是**各乡镇社区医疗机构应与基本公共卫生工作相结合，落实对各地居民进行体格检查、症状询问，做到早发现、早隔离、早治疗。**二是**加强综合医院对疑似病人的发现报告和转诊工作，定点医疗机构要加强肺结核诊疗技术和治疗管理能力。**三是**加强执法部门对定点医院的监督执法，严格落实结核病诊疗技术规范，杜绝误诊、过度诊疗等行为。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关财务管理规定要求，加强项目资金使用监管，实行专账核算，在区财政局规划财务相关股室的全程监管下，按照项目方案要求开支，确保专款专用，没有违纪违规现象，达到了公开、公平、公正的原则。

附件2-3

慢性病防治项目2020年绩效评价报告

一、绩效评价目的

通过绩效评价，了解我区慢病预防控制情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

二、绩效评价原则、评价方法

（一）绩效评价原则

根据《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价的通知》文件精神，结合单位的特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映整体资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（二）评价方法

根据省市区工作要求，为加强对我区慢病预防控制工作的管理和效果评价，从全区疾病预防控制工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行综合分析和评价，收集疾病预防控制工作的相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐条审核，形成客观有效的自我评价。

三、慢性病综合防控整体支出管理和使用基本情况

2020年度财政预算安排我中心慢性病防控专项资金共计57.88万元；2020年我中心专项资金实际支出为57.88万元，占专项资金总投入100%。

四、项目执行情况

在区委区政府的坚强领导下，在上级业务部门的大力支持下，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，积极促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，切实加强疾病预防控制机构内部建设，逐步建立健全和完善各项管理制度，不断提高疾控队伍整体素质，切实加强对慢性病的防控工作，进一步完善了成人慢性病与营养监测工作机制，为促进我区疾控事业长足发展奠定了良好的基础。

1.国家慢性病综合防控示范区建设成果巩固：严格按照《建设国家慢性病综合防控示范区指标体系》的标准，切实做好了慢病示范区建设、全民健康生活方式行动、高危人群发现和干预以及患者健康管理等工作，按国家慢性病综合防控示范区建设动态管理总体要求，完成了区慢性病综合防控示范区建设动态管理数据收集和专网数据上传工作，并取得了较为显著的慢性病防控成效。

2.全人群死因监测：各医疗机构网络报告覆盖率100%，2020年1月1日至12月1日，全区全人群死亡录入2163例，其中户籍人口死亡1653例，粗死亡率648/10万（常住人口53.9万）。

3.肿瘤随访登记：截止12月，共收到肿瘤病例报告卡1060例，经过审核、查重、剔除外地病例报卡，其中属于我区的恶性肿瘤病例及中枢神经系统的良性肿瘤470例，发病率为73/10万。死亡245例，死亡发病比为0.64。

4.心脑血管事件报告：截至12月累计共报告心脑血管事件1620例，区内户籍人924例，因心脑血管疾病死亡92例。

5.儿童伤害监测：全区所有中小学校及幼儿园学生总数111960人，男生58957人、女生53003人，均全面开展儿童伤害监测工作，截至12月共报告263例儿童伤害事件。

6.慢性阻塞性肺疾病类风湿关节炎健康管理：截止12月，慢性阻塞性肺疾病患者总数10035人，共登记慢性阻塞性肺疾病2125例，登记率为21.17%，管理1897例，管理率为18.80%，规范管理1603例，规范管理率为85%。类风湿关节炎患者总数859人，共登记类风湿关节炎343例，登记率为39.53%，管理339例，管理率为39.27%，规范管理326例，规范管理率为98.43%，新发现工作落实较差。

7.健康教育与健康促进：一是多形式开展了“新冠肺炎线上线下广度宣传”、“慢性病防控知识宣传”。在全区举办了“无烟日”、“爱牙日”、“高血压日”“糖尿病日”、“肿瘤宣传周”以及精准扶贫进村大型健康宣传活动，制作各种宣传横幅60余幅，四川电视台、广元电视台、区卫生健康局微信公众号制作播放健康教育宣传主题片等线上宣传30期，利用户外电子屏等形式开展宣传108期次。针对辖区广大区居民、职业人群开展健康专题讲座、健康巡讲进社区、进学校、进单位等专项活动98场，直接受众92000余人。设计制作新冠肺炎防控、慢性病防控相关宣传资料50余种60万余份。播放健康教育宣传相关新闻4期；制作利州健康微信信息72条，共发放宣传资料60万余份，发放限盐勺控油壶10000余套，发放体重指数转盘800套，接受健康咨询35000余人次，直接受益人群16000余人。二是慢病筛查工作稳步推进。完成1060位肿瘤患者登记随访、3200位高危人群初筛，开展适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查6000人次;首诊测血压比例逐年提高;18家医疗机构全部完成“健康小屋”建设，覆盖率达100%。三是慢病患者健康管理持续规范。全年共开展次高血压和糖尿病自我管理小组活动，参与活动800余名患者，累计规范管理高血压患者27992余人、糖尿病患者7990人。开展大型营养周宣传活动。

8.全民健康生活方式行动：一是计划建设健康示范单位、健康示范社区、健康学校各8个，健康文化墙19处（在健身之中）；健康主体公园1个（完成），积极开展健康知识讲座和“三减三健”专项行动;半年共培养729名健康生活方式指导员，对群众进行健康生活方式适宜技术和心理健康等慢性病防控和健康指导。二是将慢病防控与今年新冠肺炎防控有机整合。达到预期效果。三是在全区党政机关和企事业单位、学校、贫困人口开展卫生员培训，除新冠肺炎知识培训外，积极推广了三减三健助健康等，大大提高了广大干部职工参与有氧活动的兴趣和爱好。利州区全民健身活动的持续深入开展，积极倡导了科学、文明、健康的生活方式和养成良好的体育锻炼习惯，在全社会形成崇尚健身、参与健身的良好氛围。

五、存在的问题

1.工作有差距。一年来，各项工作取得了较好的成绩，慢性病防控事业也得到了较大发展。但还存在一些薄弱环节和不足之处，与上级的要求还有较大的差距。一是疾病威胁仍十分严峻，与健康利州建设要求不相适应。慢性病发病快速上升，群众不健康生活方式比较普遍，常见精神障碍和不良心理行为逐年增多。二是疾控工作人员严重不足，专业结构也不完全合理，且年龄结构老化情况突出。疾控事业发展方式与全方位全周期保障人民健康的要求不相适应。

2.2020年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。

六、建议和改进措施

1.抓住健康中国行动实施意见时机，加大专业人才引进，为利州区慢性病防控提供技术保障。

2.我单位资金使用缺乏预见性，预算调整较为频繁。将在下一年度的部门预算执行中提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，不断完善经费管理制度，确保全面完成各项工作。

附件2-4

职业卫生监测项目2020年绩效评价报告

按照上级主管部门要求，2020年职业卫生健康工作取得成效：为辖区落实《职业病防治规划(2016-2020年)》、《尘肺病防治攻坚行动方案》和职业健康保护提供了保障；为辖区建立健全职业病防治体系，推进各项政策措施落地见效，提高企业主体责任意识，切实保护劳动者职业健康权益打下基础。
 根据《2020年职业病防治工作方案》要求，2020年职业卫生主要工作包括：一是随访了1483名职业性尘肺病患者信息；二是对辖区重点行业中24家企业现场危害因素监测；三是多辖区6个乡镇/社区的企业进行现状调查和数据网报；四是完成辖区医疗机构放射卫生基本情况调查、辖区土壤和空气放射性元素监测等。主要问题：职业卫生数据库不完善，基础数据不准确：职业卫生能力水平不高，无专业的监测检验队伍。
 改进措施：继续完善职业卫生数据库，为进一步加强职业病防治工作提供基础数据；进一步健全完善职业健康制度体系，全面提升职业健康治理能力和治理水平；进一步加强综合治理、系统治理，提高工作的整体性和协同性；为构建“党委政府统一领导，有关部门依法监管、行业组织严格自律、企业落实主体责任、社会各方监督支持”的职业卫生的联防联控工作体系进一步添砖加瓦；贯彻落实“防、治、管、教、建”5字策略，坚持综合防控，坚持系统推进职业卫生工作。

附件2-5

免疫规划项目2020年绩效评价报告

一、项目绩效分析

（一）质量目标。根据《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》和《疫苗储存与运输管理规范（2017年版》等要求，年内我中心狠抓疫苗流通和冷链管理，配备了专职疫苗管理人员、冷链运输车及驾驶员，从而使全区疫苗及冷链管理进一步规范，达到了国家和省市要求。按相关要求为接种单位配送疫苗，做到了疫苗遴选、使用计划报送、疫苗出入库规范、科学，为全区疫苗保质保量供应提供了有力支撑。各接种点均配备了疫苗专用医用冰箱，安装了疫苗冷链监测智能系统，目前全区所有接种门诊和产科医院接种室系统运转正常。疫苗储存设备和区疾控中心运输车辆均实行24小时全程监控，建立了逐级温度监控异常报警及处置机制，有效保证了疫苗安全。全年疫苗冷链运转贮存温度合格率达100%。建立健全了例会制度，召开免疫规划工作人员常规培训会议5次，共计培训相关专业人员500余人次。及时针对工作中存在的问题及时进行分析，指导整改措施，有效促进免疫规划工作的开展。在专业人员培训方面一是通过季度例会以会代训，着重加强《疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《疫苗储存与运输管理规范（2017年版）》等的学习和宣传贯彻。二是在理论考核合格的基础上继续执行新上岗人员到“免疫规划教学基地”进行技能培训和实习制度，年内共培训16人次。三是邀请了4名外市（县区）专家和省疾控中心免规所长现场授课。四是按省市要求举办了“利州区2020年预防接种知识技能竞赛”活动。参加了“2020年广元市预防接种知识技能竞赛”活动，并取得了全市团体第一和4人获得个人第一，2人获得“广元市五一劳动奖章”。通过这些形式的培训，极大地提升了我区免疫规划人员业务水平和服务能力，弘扬了广大基层工作者的敬业奉献精神，展现了预防接种工作人员精益求精的职业素养，为打造一支业务精良、素质过硬、服务于民的预防接种队伍奠定了坚实基础。培训考核合格率达98%。

按照市卫健委的安排部署，年内接受了省级交叉检查。对存在问题的单位进行了通报并限期整改。我区全年针对接生单位和20家预防接种门诊进行了4轮次常规性的工作督导，对各单位存在的问题进行了回头看，提高了相关问题整改效率。督导覆盖率100%，完成了预定目标。

（二）社会效益目标。2020年，在各级党委、政府及上级主管部门的正确领导下，在省、市疾控中心的精心指导下，全区免疫规划工作坚持以“强基础、抓重点、严管理、重创新、求实效”为指导思想，通过加强预防接种门诊规范化建设，积极探索科学、规范的疫苗和冷链管理新模式，狠抓业务人员理论知识和技能培训，在全面做好新冠肺炎疫情防控的基础上不断提高儿童预防接种率和服务质量，改善服务环境，提升群众满意度，取得了明显成效。适龄儿童接种率在96%以上，有效降低了传染病发病率。

（三）服务对象满意度目标。圆满完成了上级下达的各项免疫规划工作任务目标，受种儿童家长满意度达95%。

二、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.管理制度不够健全。执行上级或行业的相关规定，制定针对专项工作经费专门的项目资金管理有待进一步健全。

2.由于经验的不足，项目未经相关的风险评估和专家论证。

（二）改进措施

1.继续健全专项工作经费管理制度，进一步细化工作目标责任，制定切实可行的措施。

2.针对专项工作特点，争取完成项目的风险评估及专家论证。

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