2020年度

巴中市疾病预防控制中心

单位决算公开说明

目录

公开时间：2021年9月15日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 12](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度决算情况说明 13](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 14

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

十、其他重要事项的情况说明......................... ..20

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

第四部分 附件 32

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

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区计划内疫苗管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，并实施应急控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**2020年，在市委、市政府和市卫生健康委的坚强领导、省疾控中心有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“预防为主”方针，坚决打赢疫情防控阻击战，切实履行公共卫生职能职责，高效完成疾病预防控制各项工作任务，为保障全市人民群众身体健康，加快推进健康巴中建设做出了积极贡献。

**1.扛牢压实政治责任，全面加强从严管党治党。**

（1）坚决贯彻落实中央和省市重大决策部署。提高政治站位，旗帜鲜明的讲政治，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会以及市委四届十次、十一次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣地贯彻执行中央、省委、市委及市卫生健康委党组的决策部署。

（2）切实加强党组织规范化建设。按照党组织规范化建设和“三分类三升级”要求，扎实推进党支部“五个好”和“五个规范化”建设。持续、巩固、深化开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，常态化制度化开展“两学一做”学习教育，严格落实“三会一课”制度，规范开展主题党日活动，认真开好民主生活会和组织生活会，做好民主评议党员，积极发展党员，强化党员日常管理。全年共组织召开支部党员大会5次，支委会23次，党课5次，开展主题党日活动12次，每个党小组召开党小组会12次，集中专题辅导讲座5次，组织观看专题片5次，志愿服务2次。发展正式党员1名、预备党员1名、发展对象1名、入党积极分子2名。2020年“七一”前夕，中心党支部荣获“市直机关优秀基层党组织”称号。

（3）扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任和一岗双责，认真学习《中国共产党章程》《廉洁自律准则》《问责条例》《中国共产党纪律处分条例》和《党内监督条例》等党规党纪，加强警示教育，筑牢思想防线；层层签订了党风廉政建设和反腐败工作目标责任书，明确了责任划分；切实开展行业作风整治，强力整顿中梗阻。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，讲廉政党课2次，组织召开党风廉政建设和反腐败工作会暨中层干部述责述廉和廉政约谈会议1次,组织观看警示教育片1次，组织党员干部赴廉政教育基地接受廉政教育1次。

**2.勇于担当作为，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。**

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中心全体干部职工坚持以习近平总书记系列重要指示精神武装头脑、指导实践，坚定落实党中央、省、市部署要求，把打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务，坚持“一盘棋”指挥调度、“模块化”联防联控、“标杆式”担当作为，带领全体“疾控人”在防控疫情一线砥砺初心，践行使命，彰显作为。自疫情发生以来，全市24例确诊病例中，本地病例仅3例，较全省同期低86.12%，没有一例三代病例。南江县保持了新冠肺炎病例“零感染”，充分发挥了疾病预防控制机构战“疫”的中坚作用。全年核酸检测新冠病毒样本29164份，准确率100%。抗疫期间全体干部职工坚守岗位，涌现出大批甘于奉献、坚守一线、弃假请缨、带病战“疫”、“撕票”返岗等先进事迹。针对新冠肺炎疫情进行全面宣传，编印疫情防控宣传单10种共30余万份，海报3类20000余份，移动群发公益信息16万余条，门户网站防控知识推送40余篇，LED宣传显示屏全天24小时播放新型冠状病毒感染的肺炎防治知识10余条，通过电视台滚动播放预防新冠防病知识。邀约川报观察、巴中日报、巴中电视台等新闻媒体现场直击市疾控中心实验室新冠病毒核酸检测过程，并在相关媒体和电视台刊播。

在新冠肺炎疫情防控中，充分发挥战“疫”先锋模范作用，集体荣获全省“新冠肺炎聚集性疫情调查报告综合评分优秀单位”，表彰为全市抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进党组织，中心党支部书记、主任赵俊明荣获四川省抗击新冠肺炎疫情“先进个人”和“优秀共产党员”称号,蔡帆舟、罗小虎、张立泉、罗熙平、吴开学荣获巴中市抗击新冠肺炎疫情“先进个人”称号。

**3.以为民服务为宗旨，全面提升疾控工作能力。**

以全市人民健康需求为着力点，秉持为民服务的初心，当好人民群众健康守门人。一是充实卫生人才队伍，不断引进专业技术人员，2020年引进专业技术人员3名；加强专业技术人员的业务技能培训，上派参加培训200余人次；制定各项鼓励措施支持职工继续深造学习。二是强化业务培训，加强对下级人员的业务培训和技术指导，举办各类培训班80余期。三是加强质量管理，及时完成182台/件仪器设备检定/校准工作。编写了中心年度质量控制计划、质量监督计划，及时完成中心的内部审核工作，及时做好检验检测标准查新，掌握并征订国家变更的新卫生标准/规范、检验方法。检验人员严格按照国家标准方法进行操作，检测报告合格率达100%，报告及时率达100%。四是不断提升传染病防控能力。认真贯彻落实《传染病防治法》，进一步建立健全传染病登记、管理和疫情报告制度，落实各项防控措施，加强突发公共卫生事件的预警监测，提高综合分析和现场处置能力，不断提升疾病防控能力和水平。

**4.积极争取项目资金，全面提升检验检测能力。**

为认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府对疫情防控工作的决策部署，我中心根据《全国新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》开展疫情监测、样本采集、病毒核酸检测、流行病学调查和处置等工作，为提升应对新冠肺炎疫情爆发、食物中毒、职业卫生中毒等突发公共卫生事件的处置能力，积极向市财政局申请抗疫特别国债资金，争取到抗疫特别国债资金2600万元，购买检验仪器设备130余台（件），改造P2负压实验室（新冠肺炎病毒检测）一间，目前相关设备已全部购置到位。

**5.坚持预防为主，全面推进疾病预防控制工作。**

（1）传染病防控水平名列全省第2位。2020年全市共报告法定传染病（按审核日期统计）2类22种9425例,报告发病率283.97/10万，较全省平均报告发病率低27.04%，传染病控制水平居全省21个市（州）第2位。

（2）重点传染病防控扎实推进。一是进一步健全了综合防控体系。严格落实“一把手”责任制，认真落实各项防控措施和“四免一关怀”政策。2020年全市全人群艾滋病病毒抗体检测覆盖率达34.88%，新发现艾滋病感染者及艾滋病病人246人，感染者和病人抗病毒治疗覆盖率93.24%，抗病毒治疗成功率94.58%，感染者和病人随访检测率92.73%，单阳家庭配偶检测率89.64%，感染者和病人结核病筛查率98.69%，未发生母婴传播。二是积极开展结核病疫情监测、病人治疗管理、健康促进和教育、实验室建设、综合防治示范区建设、耐多药监测、新型服务体系建设等工作。全市2020年非结防机构报告肺结核/疑似肺结核总体到位率97.11%，初诊患者查痰率99.78%，涂阳患者密切接触者查痰率100%，登记报告管理肺结核1767人，肺结核患者成功治疗率97.00%，病案录入及时率99.38%，肺结核患者规范管理率98.52%，耐多药肺结核高危人群筛查率96.58%，新病原学阳性肺结核耐药筛查率86.81%。三是积极做好流感哨点监测工作，做到了监测有方案、人员有培训、监测工作规范。建立健全了工作制度和工作流程，流感样病例报告、样品采集、实验室检测、数据报告、信息沟通等工作取得成效，2020年全市哨点医院报告2760例，门诊流感样病例比例达1.96%，流感样病例采样检测725份；网络报告流感205例，无流感及流感样病例暴发疫情。四是加强重点地区、人群布鲁氏菌病防治知识的宣传，做到病人的早发现、早报告、早治疗，全市报告布病9例，对36名密切接触者和一般接触者筛查，采集35份血样检测，阳性1份，及时处理疫源地，对疫源地羊进行捕杀和无害化处理，对排泄物及环境进行消毒，有效控制布病的传播与流行。五是2020年全市报告手足口病981例，发病较上年下降64.37%；六是其他传染病均得到有效防控。

（3）健康危害因素监测工作有序开展。一是积极开展城乡饮用水水质卫生监测。全市设73个城市饮用水监测点、376个农村饮用水监测点。2020年城市饮用水采样检测水样146份，合格146份，合格率为100%；农村饮用水采样检测水样752份，合格577份，合格率76.73%。二是全面监测城市供水水质卫生。巴城设置30个城市供水监测点，每月监测一次，2020年共监测市政供水360份，合格360份，合格率100.00%。三是积极开展公共场所卫生监测。2020年对355家公共场所进行监测，各类样品1658份，合格1621份，合格率97.77%。四是扎实开展食品安全风险监测。食品中化学污染物及有害因素监测，2020年全市完成9类食品共187份样品检测，1份乌鱼中检出氧氟沙星超标。食品中微生物及其致病因子监测，2020年全市完成5类食品共计265份样品检测，其中14份寿司中检出蜡样芽孢杆菌或单核细胞增生李斯特氏菌，1份生猪肉检出金黄色葡萄球菌。五是认真开展食源性疾病监测工作。2020年全市报告1起可疑聚集事件，经核实后排除，全年共报告食源性疾病事件2起，发病人数10人，死亡1人。全市共网报食源性疾病病例信息2008例，任务完成率为111.56%（2008/1800）。六是有序开展学校卫生监测工作。2020年对15所中小学校开展学校教学生活环境卫生监测，对5所中小学校、幼儿园及校外培训机构的教室采光、照明情况进行了监督抽检，完成了学生近视及其他重要常见病监测。七是继续组织实施了重点职业病监测与职业健康风险评估、职业放射性疾病监测与职业健康风险评估、医用辐射防护监测等项目工作、工作场所职业病危害因素监测、非医疗机构放射性危害因素监测工作。受理尘肺病诊断459人,诊断、报告尘肺393例；开展职业性尘肺病随访与回顾性调查8343名；开展工作场所危害因素监测企业105家；完成职业病危害现状调查企业283家。

（4）地方病防治工作稳步推进。全市5区县均保持碘缺乏病消除状态，人群碘营养总体保持适宜水平；南江县、通江县保持大骨节病消除状态；南江县保持燃煤污染型地方性氟中毒、克山病消除状态。

（5）慢性病防治工作扎实推进。一是深入推进全市全民健康生活方式行动工作。全市全民健康生活方式行动覆盖率100%，2020年全市上报相关方案或文件信息共计12条，工作推进会4次；开展行动工作培训62次，累计培训人数1652人次；现场活动与健康讲座175次；媒体报道22次;全市累计招募健康生活方式指导员3093人。二是认真做好慢性病健康扶贫项目。2020年全市累计登记报告慢阻肺26793例，累计规范管理18254例，累计登记报告类风湿关节炎9634例，累计规范管理6821例。三是稳步推进基本公共卫生服务项目工作。2020年全市基本公共卫生服务项目执行情况较好，项目实施情况较上一年有进步和发展。全市累计建立健康档案3250639份，居民健康档案健档率97.85%；高血压患者健康管理237599人，管理率92.09％；Ⅱ型糖尿病患者健康管理58936人，管理率90.67％，在册严重精神障碍患者16410人，规范化管理96.86%；65岁及以上老年人健康管理332986人，健康管理率79.57%。

（7）免疫规划工作成绩显著。一是努力抓好常规免疫接种工作，基础免疫和加强免疫报告接种率达均在99.00%以上；免疫规划接种率抽样调查建卡建证率均达到100%，卡证符合率98.33%；基础免疫和加强免疫接种率达90.00%以上；二是加强免疫规划监测，麻疹、AFP、AEFI监测各项监测指标达标；三是加强国家免疫规划疫苗管理，全年共发放国家免疫规划疫苗485337支。积极推进非免疫规划疫苗接种工作，全市共接种非免疫规划疫苗341251剂次。四是全面推进四川省免疫规划信息系统建设，各接种单位全面启用四川省免疫规划信息管理系统，做到了接种单位信息管理系统覆盖率100%，使用率100%。五是扎实推进免疫规划冷链建设项目工作。按照中财和省财疾控机构冷链系统建设项目，建设完成25m³普通冷库和5m³普通冷库各一个。六是成功举办全市免疫规划技能竞赛。2020年9月中心承办的巴中市2020年预防接种技能竞赛活动成功举办，全市共30名选手参加了比赛，通过免疫规划技能竞赛，进一步提升了基层业务人员免疫规划综合素质和业务水平。

二、机构设置

巴中市疾病预防控制中心属巴中市卫生健康委员会二级预算事业单位，全额财政拨款单位数1个。纳入2020年度部门决算编制范围单位数1个。

# 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5035.2万元。与2019年相比，增加3731.08万元，增长286%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

2020年度支出总计4359.13万元。与2019年相比，增加2895.16万元，增长197.76%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

**图1 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5035.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2209.2万元，占43.88%；政府性基金预算财政拨款收入2826万元，占56.12%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。（财决01表）

**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4359.13万元，其中：基本支出781.97万元，占17.94%；项目支出3577.17万元，占82.06%；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%。（财决04表）

**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5035.2万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3731.08万元，增长286%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

2020年财政拨款支出总计4359.13万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加2895.16万元，增长197.76%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

**图四 财政拨款收、支决算变动情况**

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1533.13万元，占本年支出35.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加69.16万元，增加4.72%。主要变动原因是新冠疫情专项支出增加。

**图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年一般公共预算财政拨款支出1533.13万元，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%；**社会保障和就业（类）**支出53.20万元，占3.47%；**卫生健康**支出1439.83万元，占93.91%；**住房保障**支出40.1万元，占2.62%。

**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1533.13万元，完成预算69.4%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为53.2万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为656.83万元，完成预算97.66%。**

**3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为263.2万元，完成预算65.08%。**

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为206.95万元，完成预算100%。**

**5. 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175.2万元，完成预算100%。**

**6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。**

**7. 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31.83万元，完成预算100%。**

**8. 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105.82万元，完成预算15.29%。项目执行率低得主要原因是年底下达公共卫生体系建设项目结转下年度执行。**

**9.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40.1万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出781.97万元，其中：

人员经费644.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、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22.59万元，完成预算90%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

**（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20.96万元，占92.78%；公务接待费支出决算1.63万元，占7.22%。具体情况如下：

**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2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**20.96万元,**完成预算89.57%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年减少0.64位万元。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7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车3辆，应急处理车2辆。

**3.公务用车运行维护费支出**20.96万元。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、重大突发事件应急处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**4.公务接待费支出**1.63万元，**完成预算95.88%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.37万元。主要用于执行公务、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30批次，149人次，共计支出1.63万元。

**图7 “三公”经费财政拨款支出结构**

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2826万元。2020年抗疫特别国债项目支出2826万元；其中公共卫生体系建设项目（实验室检测能力建设项目）支出2600万元，其他抗疫相关支出项目支出226万元。

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，比2019持平。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1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14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在市委、市政府和市卫生健康委的领导下，在上级业务主管部门指导下，坚持“预防为主”方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国、全省、全市卫生与健康大会精神，切实履行公共卫生职能，全面完成疾病预防控制各项工作任务，为保障全市人民群众身体健康，加快推进健康巴中建设做出了积极贡献。

**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“免疫规划””重大疾病预防控制”“卫生监测”“网络运行维护”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。2020年全市免疫规划工作认真贯彻落实《传染病防治法》《疫苗流通与预防接种管理条例》，以抓好免疫规划疫苗接种率、维持无脊髓灰质炎状态、努力实现消除麻疹目标、控制针对传染病为重点，全面推进免疫规划工作。

（2）重大疾病预防控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过将艾滋病防治工作纳入年度目标管理，签订目标责任书，年终考核奖惩兑现、全面实施艾滋病防治工作“一把手”负责制、成立了艾滋病防治管理办公室、四是定期召开部门协调会，形成政府主导、部门各负其责、全社会共同参与的防治工作机制、完善“政府投入为主、分级负责、多渠道筹资”的经费保障机制等多种措施加强艾滋病防治工作。

（3）卫生监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，职业与辐射卫生工作有序开展，环境卫生工作成效显著。生活用水监测覆盖各县（区）所辖城区，全年对公共场所进行了监测，农村饮水安全工程卫生学及时评价反馈，开展了农村环境卫生调查及土壤监测工作。

（4）网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步建立健全传染病登记、管理和疫情报告制度，落实各项防控措施，加强突发公共卫生事件的预警监测，提高综合分析和现场处置能力，不断提升疾病防控能力和水平。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 免疫规划 |
| 预算单位 | 市疾控中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 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 |
| 冷链设备保持良好状态和正常运转。完成 业务培训 、对下级工作督导检查，开展宣传活动等工作，实现预防和控制疫苗针对传染病的暴发流行目的，保护人群健康产出指标，提高公众身体素质效益指标，取得良好的社会效果。 | 冷链设备保持良好状态和正常运转。完成 业务培训 、对下级工作督导检查，开展宣传活动等工作，实现预防和控制疫苗针对传染病的暴发流行目的，保护人群健康产出指标，提高公众身体素质效益指标，取得良好的社会效果。 |
| 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 | 开展业务培训 | 2期 | 2期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大型宣传 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保持冷链设备良好状态 | 保证疫苗质量 | 保证疫苗质量 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 培训、督导按期完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 宣传活动按期完成率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 重大疾病预防控制 |
| 预算单位 | 市疾控中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 |
| 年度内完成艾滋病、结核病、地方病、职业病、流感等重大疾病的流行病学调查、处置和检测，及对县区业务人员进行培训、督导。 | 年度内完成艾滋病、结核病、地方病、职业病、流感等重大疾病的流行病学调查、处置和检测，及对县区业务人员进行培训、督导。 |
| 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 | 对县区督导次数 | 8 | 8 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 200人次 | 200人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 病人登记管理率 | ≥85% | ≥85% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | DOTS覆盖率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 感染、死亡率 | 有所降低 | 有所降低 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 执行期限 | 年度内 | 年度内 |
| 项目完成指标 | 经济指标 | 财政拨款占比率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 可持续影响 | 耐多药诊治工作覆盖率 | ≥71% | ≥71% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 卫生监测 |
| 预算单位 | 市疾控中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 |
| 年度内完成食品安全风险监测、城乡饮用水水质监测、公共场所、医疗机构及学校卫生消毒效果监测，厂矿粉尘、X线放射及职业健康监测。 | 年度内完成食品安全风险监测、城乡饮用水水质监测、公共场所、医疗机构及学校卫生消毒效果监测，厂矿粉尘、X线放射及职业健康监测。 |
| 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 | 业务培训次数 | 6次 | 6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 样品采购数 | 4400份 | 4500份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训参与度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 监测采样报告及时率 | ＞95% | ＞95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 监测及时性 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 经济指标 | 财政拨款占比率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 生态效益 | 保证人民的饮水、饮食安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算单位 | 市疾控中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.7 | 执行数: | 2.7 |
| 其中-财政拨款: | 2.7 | 其中-财政拨款: | 2.7 |
| 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 |
| 主要开展门户网站日常维护和完成各科室业务软件正常使用和中心机房硬件设备维护工作，需投入10万元财政项目资金，实现单位网络正常运行的目的，取得良好社会效益。 | 主要开展门户网站日常维护和完成各科室业务软件正常使用和中心机房硬件设备维护工作，需投入10万元财政项目资金，实现单位网络正常运行的目的，取得良好社会效益。 |
| 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 | 门户网站维护 | 升级改版 | 升级改版 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 网站正常运转率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 业务软件系统正常运转率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 门户网站运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 机房故障修复相应时间 | ≤3小时 | ≤3小时 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 门户网站公共主页点击率 | ≥20000次 | ≥20000次 |
| 项目完成指标 | 可持续影响 | 门户网站正常使用年限 | 长期 | 长期 |
| 项目完成指标 | 可持续影响 | 业务软件应用系统 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 100% | 100% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。单位未自行组织其他项目绩效评价。

1. 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：指提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位对职工的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位对职工的其他行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指本单位保障机构正常运转的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指免疫规划等基本公共卫生服务相关支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指包括食品风险监测、职业病防治、重大疾病预防控制等专项。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生应急处理专项。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生服务项目。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位除基本公共卫生、重大公共卫生以外的其他疾控专项。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金缴费支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

第四部分 附件

巴中市疾病预防控制中心2020年整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**属于公益一类财政全额拨款事业单位，为“二级甲等”疾病预防控制机构，是全市疾病预防控制指导中心。设有办公室、财务科、业务和质量控制科、传染病预防控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、地慢病预防控制科（公共卫生均等化指导中心）、免疫规划科、卫生监测科、职业与辐射卫生科、检验科、公共卫生信息科、健康教育科和预防医学门诊部12个科室。

**（二）机构职能。**中心主要职责是完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；完成上级交办的其他任务。

**（三）人员概况。**定额定项事业编制52名，在编在职人员52人，临聘人员2人。

二、财政资金收支情况

**（一）财政资金收入情况。**2020年度收入总计5035.2万元。与2019年相比，增加3731.08万元，增长286%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

**（二）财政资金支出情况。**2020年度支出总计4359.13万元。与2019年相比，增加2895.16万元，增长197.76%。主要变动原因是新冠疫情专项资金项目增加和2020年度抗疫特别国债项目2826万元。

三、整体预算绩效管理情况

**（一）制度建设情况。**单位高度重视项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理工作，严格执行《预算法》、《会计法》、《事业单位会计准则》、《内控管理制度》和财务规章制度，财务处理及时、会计核算规范，认真执行“三重一大”制度。建立健全了财务管理制度，制定了《专项资金管理办法》、《经费报销审批制度》、《物资设备管理制度》等内部控制制度，财务科内工作分工合理，不相容职务分离，发挥了相互监督、协作的作用。

**（二）绩效目标管理情况。**根据上年预算执行情况，结合本年的需求，在上年预算的基础上，本着量入为出，保障重点、统筹兼顾、厉行节约，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，科学合理地编制本年预算，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。为进一步加强财务管理，严格按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务报告，保障中心工作顺利完成。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**整体支出与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入中心统一核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

**（二）存在问题及改进建议。**绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

单位将进一步按照国家财经法规的要求，管理使用财政项目支出工作经费，加强对专项业务工作的指导，提高项目资金使用绩效。

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支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表