2021年度

广安市疾病预防控制中心单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月2日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能 4](#_Toc15396600)

[二、主要工作 8](#_Toc15396601)

[三、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 单位决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 14

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396611)8

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)4

[第四部分附件 3](#_Toc15396614)7

附件1

附件2

附件3

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 47](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 47](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 47](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 47](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 47](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc15396630)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [47](#_Toc15396631)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能

（一）开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订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。

（二）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、灾后疫病进行检测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息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。

（四）健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价；对生产、生活、学习环境中影响人物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。

（五）实验室检查研究、应用实验室监测与分析技术，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、化学因子的监测、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。

（六）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。

（七）技术管理与应用研究指导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；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。

## 二、主要工作

2021年重点工作完成情况。

（一）抓党史学习教育筑牢为民初心。一是领导带引促学。采取理论学习中心组专题学、党委成员讲党课、聆听专家讲座等深入开展“四书”“四史”学习。二是依托阵地全员学。在官网、官微、办公区、微信群开设专栏，线上线下联动，诵读红色经典、分享学史心得、传递榜样精神、记录学习实践。三是搭建平台体验学。开展知识竞赛，共同回顾党筚路蓝缕伟业；前往黄继光、陈毅故里、小平故居，探寻先辈革命足迹；赴岳池阳光馆和武胜红色文化园接受廉政警示教育濯洗心灵。从“党史”中汲取力量，以坚强党性滋养精神，引导全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）抓疫情常态防控坚守抗疫恒心。一是强监测。2021年，全市累计完成重点人群核酸检测137.6万余人次，环境样本监测15.2万余份；累计排查密接、次密接、入境和国内中高风险地区返广人员662人；编印风险评估研判报告94期，为我市快速落实精准防控措施提供专业咨政参考。二是强指导。出动专业技术人员450余人次分别对全市13个医疗卫生机构、78个新冠疫苗接种点位、21个核酸检测实验室、116集中医学隔离点、296个冷链食品集中监管仓等重点场所开展多轮次疫情防控、疫苗接种、实验室生物安全、消杀等专业技术指导，牵头组织、参与全市卫生应急演练和多区县核酸检测、流调溯源等应急演练，为落细落实防控措施提供有力技术支撑。三是强处置。及时妥善处置涉疫汽配、物流货物、奶枣，以及区人民医院等新冠监测阳性报告事件，均未造成人员感染和社会舆情扩大。四是强引导。依托官微通过多维度科普宣传，强频次预警提示，不断提高公众对疫情常态化防控的认知，引导公众慎终如始，坚定信念，自觉防控，为疫情防控稳人心、鼓士气、聚能量发挥了重要作用。目前，公众号开设1周年，粉丝突破1万人，其中多条疫情防控提示阅读量突破2万人次。

（三）抓业务提质增效彰显发展决心。一是全力推进疾病防控和应急处置能力提升项目建设，3个P2实验室、3座冷库建成投用，81台件900余万元设备采购完成并投入使用，6000余平方米业务用房改扩建正在施工。二是顺利通过国家致病菌识别网络实验室认可现场评审，结束我市无国家致病菌识别网络实验室历史。三是传染病发病率持续保持较低水平，2021年，报告现住址为广安市法定传染病11931例，报告发病率367.00/10万，连续10年低于全省平均水平。四是重大传染病防控有序。全市艾滋病各项考核指标均超额完成省定进度目标任务，结核病报告发病率较去年同期下降7.78%。五是地方病与慢性病综合防治工作稳步推进。顺利完成世卫组织对我国消除疟疾认证线上视频评估，全市地方病（碘缺乏病、燃煤污染性氟中毒、克山病）保持持续消除状态，慢性病监测提前完成省定目标任务。

（四）抓队伍优化培养增强奋进信心。一是壮大队伍。实际招录检验、预防医学等核心专业人员10名，中心职工总数达到66名。二是优化激励。提拔任用3名优秀年轻干部担任中层干部，修订岗位聘用管理、内部绩效分配办法等，鼓励引导14名专技人员晋升中高级职称，队伍年龄、职称结构持续优化。三是学习提升。选派27名中青年骨干参加全省流行病学调查、职业卫生、检验检测内审等培训，3名业务骨干赴省疾控进行6个月以上进修学习，组织30余名工作人员赴自贡、德阳、南充等地对标学习，拓展队伍视野。四是严肃作风。理论学习严把思想关、制度建设严把执行关、公正透明严把用人关、规范程序严把效率关、逗硬考核严把效能关、强化纪律严把廉洁关，激发全员干事创业热情，营造清朗健康成长氛围。

## 三、机构设置

广安市疾病预防控制中心属财政全额拨款事业单位。内设13个科室，包括办公室、后勤保障科、规划财务科、急性传染病预防控制科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、重大传染病防制科、免疫规划科、卫生科、信息与健康教育科、业务管理与质量控制科、职业健康科、理化检验科、微生物检验科等。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4459.24万元，支出总计4459.24万元。与2020年相比，收入总计减少1183.8万元，下降20.98%，支出总计减少1183.8万元，下降20.98%。主要变动原因是2021年减少新冠疫情防控中省资金投入。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1038.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1038.31万元，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%。本年收入与本年支出不相同主要原因为2021年部分支出由上年结转结余资金列支。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4459.24万元，其中：基本支出738.16万元，占16.55%；项目支出3721.08万元，占83.45%；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%。本年收入与本年支出不相同主要原因为2021年部分支出由上年结转结余资金列支。

（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

2021年财政拨款收入总计4459.24万元，财政拨款支出总计4459.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1183.8万元，下降20.98%，财政拨款支出总计减少1183.8万元，下降20.98%。主要变动原因是2021年减少新冠疫情防控中省资金投入。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2558.27万元，占本年支出合计的57.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加912.17万元，增长55.41%。

主要变动原因是2021年增加艾滋病防治、会议消杀及公共卫生体系设备购置支出。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2558.27万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出66.43万元，占2.60%；**卫生健康支出（类）**2491.84万元，占97.4%。



（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为2558.27**，**完成预算100%。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支出（项）：**支出决算为66.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:**支出决算为667.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**支出决算为331.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:**支出决算为353.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:**支出决算为172.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:**支出决算为22.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为29.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

**8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为914.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行支出。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出738.16万元，其中：

人员经费608.85万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费129.31万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1820.11万元，其中：

职业病资质申请设备购置项目支出25.5万元，主要用于：项目经费支出25.5万元，为专用设备购置支出。

食风、水质等基本公共卫生服务项目支出331.96万元，主要用于：项目经费支出331.96万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

艾滋、结核等重大公共卫生项目支出353.84万元，主要用于：项目经费支出353.84万元，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

新冠、两会及重大活动消杀等项目支出172.04万元，主要用于：项目人员支出21.74万元，包含其他工资福利支出；项目经费支出150.3万元，包括印刷费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

传染病报告等市级项目支出22.59万元，主要用于：项目经费支出22.59万元，包括办公费、电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

公共卫生体系建设设备购置支出项目支出914.18万元，主要用于：项目经费支出914.18万元，包括办差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

八、“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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.71万元，完成预算92.37%，比2020年增加4.35万元，增长26.59%，主要原因是2021年项目工作增加，督导、培训及采样等工作增加，用车次数增多，公务用车运行维护费同步增加。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年公务接待次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出20.71万元，比2020年增加4.35万元，增长26.59%，主要原因是2021年项目工作增加，督导、培训及采样等工作增加，用车次数增多，公务用车运行维护费同步增加。其中：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19.42万元，占93.77%；公务接待费支出决算1.29万元，占6.23%。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100%。比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**19.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.4万元，增长29.29%。主要原因是2021年艾滋防治、地方病防治、新冠疫情监测等工作任务量增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费**支出19.42万元，比2020年增加4.4万元，增长29.29%，主要原因是2021年艾滋防治、地方病防治、新冠疫情监测等工作任务量增加。主要用于新冠疫情防控、艾滋病、结核病等疾病防治及食品安全风险监测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。

截至2021年底，广安市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：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4辆。

**3.公务接待费支出**1.29万元，完成预算43.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.73%。主要原因是公务接待支出压减。其中：

**国内公务接待支出**1.29万元，比2020年减少0.05万元，下降3.73%，主要原因是公务接待支出压减。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元，具体内容包括：接待上级以及其他市州等交流学习、检查指导相关人员1.29万元。

**外事接待支出**0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是未安排外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1900.97万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广安市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平，主要原因是广安市疾病预防控制中心为事业单位，未安排机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广安市疾病预防控制中心政府采购支出总额847.83万元，其中：政府采购货物支出847.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于艾滋、结核、新冠等疾病防控检测试剂耗材及检测设备购置。授予中小企业合同金额847.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额847.83万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广安市疾病预防控制中心共有公务用车5辆，其中：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4辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3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、生活饮用水监测等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心2021年单位整体支出运行良好，从预算编制到执行，均按相关规定严格控制并及时公开，有效保证了机构运转，出色完成了新冠疫情防控、艾滋、结核等重大传染病和其他疾病防控、健康危害因素监测和疾控机构能力建设等工作，较好地完成本年度工作任务，实现了2021年财政预算支出的绩效目标。本单位还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来看全部严格遵守相关项目资金管理规定，按规定用途、开支范围使用，项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，较好地实现了项目年度目标。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2021年度单位决算中反映“艾滋病防治项目”“食品安全风险监测”“生活饮用水”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.5万元，执行数为65.65万元，完成预算的73.35%，未执行部分已签订合同，因未完成供货，年底暂未执行支出。通过项目实施积极推广艾滋病防控新技术和新方法，提高了艾滋病防治工作水平和质量，诊断方面，继续优化合理使用检测技术和分子生物学方法；治疗方面，加速新药新方案引入和探索；管理方面，优化对贫困艾滋病感染者及病人管理，将其纳入基本公共卫生服务范畴。发现的主要问题：一是配偶告知困难，很难减少配偶间传播；二是新冠疫情压力下，乡镇工作人员身兼数职，对艾防工作精力投入有限；三是高危人群检测困难，外出务工人员检测较少。下一步改进措施：一是积极争取政府支持，出台相应配套政策，要求配偶履行告知相关义务；二是加强基层艾防工作队伍建设，按质按时保证完成艾滋病相关工作指标；三是努力加强高危人群HIV检测，提高其检测覆盖率。

（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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高全市结核病防治工作质量，全面提升结核病防控效果，2021年全市结核病发病率持续降低，最大限度的发现结核病患者并进行规范管理，居民结核病防治核心知识知晓率显著提升，居民健康素养进一步提升。发现的主要问题：部门沟通机制不畅，学校结核病防控工作有待加强；实验室检验检测能力不足；结核病防治宣传教育仍待持续加强。项目实施进展与项目资金使用支出进度存在一定差距。下一步改进措施：加强与教育部门的沟通合作，明确职责分工，建立长期、有效的学校结核病防控运行机制；加强实验室能力建设，强化技术学习和培训，提高痰检质量；进一步加强宣传教育，组织开展多种形式结核病防治宣传活动；建议加大项目资金投入支持力度。

（3）生活饮用水监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过对生活饮用水的监测，与其它部门联动，了解掌握主城区饮用水卫生基本情况，指导饮用水供水单位严把质量关，切实保障人民群众的健康安全。发现的主要问题：监测结果显示，监测水样微生物和消毒剂指标合格率仍有待提高；中心监测能力有限，对监测结果的开发利用还有待提高。下一步改进措施：加强监测队伍培养培训、设备配备和实验室能力建设，持续推动监测能力提升；进一步加强监测数据的分析利用；建议加大项目资金支持力度。

（4）食饮具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，积极贯彻落实《广安市公共餐具饮具消毒管理条例》，制定年度工作计划，按计划定期组织对集中式餐饮具消毒单位进行抽样检测，并对抽检情况进行分析与评估，以进一步促进公共餐饮具清洗消毒管理更加规范有序，切实保障食品安全和公众身体健康。发现的主要问题：2021年，我市集中消毒餐饮具合格率总体不高，存在一定的安全风险隐患。下一步改进措施：监督部门加大对生产单位整改督促，切实规范清洗消毒管理，加强质量管理与控制，有效提高集中消毒餐饮具合格率，保障群众用餐安全。

（5）食品安全风险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4.6万元，完成预算的92.00%。通过项目实施，进一步了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，为及时发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施提供了有力的技术支持。发现的主要问题：无。下一步改进措施：建议相关部门在食品安全工作中，有效利用监测数据信息等，切实加强食品安全监管。

（6）仪器设备维护及维修项目目标完成情况综述。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，保持专业仪器设备在功能状态并达到量值溯源要求，确保了各项检验检测结果的准确可靠，没有因为仪器设备不在功能状态影响检验检测结果的事件或是事故发生，也未因此造成试剂耗材的浪费和损失。发现的主要问题：项目资金预算额度较少，无法满足实际工作需要；随着疾病防控工作的发展，中心检验检测项目将持续扩展，专业仪器设备配备的类别、数量，特别是大型精密仪器设备配备还将持续增加，设备的检定校准和维修维护费用增速在一定时期内将会大幅增长，目前此项目资金预算与实际需求之间的缺口将进一步加大。下一步改进措施：建议持续增加项目资金预算，以满足实际工作需要。

（7）传染病报告质量管理项目目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展传染病报告疫情和网络舆情监测、数据分析与利用、技术指导与培训等确保2021年全市传染病诊疗机构传传染病网络直报工作顺利开展，数据质量明显改善。发现的主要问题：项目资金投入较少，在支撑传染病报告管理提质增效方面作用有限。下一步改进措施：继续规范使用专项经费，完成相应绩效目标；建议根据工作需要逐年增加传染病报告管理项目预算，为更加高效有序开展传染病报告管理提供有力支撑。

（8）疾病监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展新冠肺炎监测及相关技术培训指导，主要目的在于及时发现、科学识别和分析研判，为我市快速落实精准防控措施、努力降低疫情发生风险和迅速处置控制疫情，提供专业咨政参考，以期用最少的投入获得最大的社会经济效益，其经济和社会效益巨大。2021年，我市未发生1例新冠本土疫情。发现的主要问题：项目资金投入较少，在支撑新冠等急性传染病监测方面作用有限。下一步改进措施：建议根据工作需要适当增加项目预算，为更加优质高效开展传染病监测提供更加有力支撑。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 艾滋病防治工作 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 89.5 | 执行数: | 65.65 |
| 其中-财政拨款: | | 89.5 | 其中-财政拨款: | 65.65 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。为艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。做好艾滋病相关知识培训及对县区开展技术指导工作。 | | | 做好了艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。为艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。做好艾滋病相关知识培训及对县区开展技术指导工作。 | |
| 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 | HIV检测覆盖率 | ≥20% | 37.08% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 病毒载量检测率 | ≥90% | 90.71% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开艾滋病三线月例会 | 12次 | 12次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展艾滋病相关知识培训 | 1-2次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对县区技术指导 | 2-4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人随访干预检测比例 | ≥90% | 91.66% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴的HIV抗体检测率 | ≥85% | 85.11% |
| 效益指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 完成 |
| 效益指标 | 成本指标 | 劳务、维护等费 | ≤89500 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥90% | 95.8% |
| 效益指标 | 社会效益 | 艾滋病抗病毒治疗成功率 | ≥90% | 92.54% |
| 效益指标 | 可持续性 | 提高对艾滋病感染者及病人生存期 | 持续提高 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 结核病防治工作 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：做好肺结核患者转诊及追踪工作。目标2：做好病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查工作。目标3：提高肺结核患者成功治疗率。 | | | 目标1：做好了肺结核患者转诊及追踪工作。目标2：做好了病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查工作。目标3：提高了肺结核患者成功治疗率。 | |
| 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 | 开展结核病防治相关知识培训 | 1-2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对县区技术指导 | 2-4次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 总体到位率 | ≥90% | 98.27% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本费 | ≤20000 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 结核病成功治疗率 | ≥90% | 91.34% |
| 效益指标 | 可持续性 | 肺结核疾病防治 | 持续提高 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 生活饮用水监测项目 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对广安区城区集中式饮用水末梢水进行布点监测 | | | 已完成对广安区城区集中式饮用水末梢水进行布点监测 | |
| 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 | 每月末梢水监测国标9项 | 10个点 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每季度出厂水末梢水监测国标31项 | 10个点 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年水样 | 120份 | 271份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 每月末梢水监测 | 完成率100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 每季度出厂水末梢水监测 | 完成率100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 月、季、半年 | 按时 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 防控疾病保障健康 | 发现饮用水安全风险 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续性 | 饮用水监测 | 长期监测 | 完成 |
| 效益指标 | 生态效益 | 发现水污染隐患 | 大于80% | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 食饮具监测 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 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: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对本辖区内所有餐饮具集中消毒单位进行全覆盖监测，市级卫生部门每季度抽样监测1次，每次连续监测3个批次，每次批次抽样不少于10件（套）。 | | | 完成了对本辖区内所有餐饮具集中消毒单位进行全覆盖监测，市级卫生部门每季度抽样监测1次，每次连续监测3个批次，每次批次抽样不少于10件（套）。 | |
| 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 | 全市所有餐饮具集中消毒单位监测 | 5-9家 | 5家 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年监测份数 | 240-432份 | 300份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具指标 | ≧80% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本费 | ≤50000 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 食饮具的安全卫生保障 | 有效保障 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续性 | 食源性疾病暴发隐患 | 持续降低 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 已完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 食品安全风险监测 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 4.6 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 4.6 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对本市食品安全风险进行监测 | | | 完成了对本市食品安全风险进行监测 | |
| 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 | 食品中污染物及有害因素监测 | 购买样品约30份 | 396份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 食品中食源性致病菌监测 | 购买样品约30份 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 食源性疾病监测监测 | 审核病例约1000例 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 食品中污染物及有害因素监测 | 完成率90%以上 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 食品中食源性致病菌监测 | 完成率90%以上 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 食源性疾病监测监测 | 完成率90%以上 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 食物中毒调查 | 完成率90%以上 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底完成 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本 | ≤50000 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 食品安全保障 | 有效保障 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续性 | 主要掌握本市食源性疾病的发病及流行趋势 | 有效掌握 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 已完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 仪器设备维护及维修 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 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: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）要求，疾控中心每年应制定仪器设备年度检定/校准计划，并委托相关机构完成仪器设备的检定/校准工作。 | | | 完成了《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）要求，疾控中心每年应制定仪器设备年度检定/校准计划，并委托相关机构完成仪器设备的检定/校准工作。 | |
| 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 | 仪器设备维护数 | ≧48台/件 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 仪器检定 | 达到检验检测标准 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 维护费 | ≤50000 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备设施正常运行保障 | 有效保障 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员 | 85%以上 | 已完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 传染病报告质量管理 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.每天开展传染病网络直报监测；2.每年开展1-2次传染病报告管理培训；3.每年开展1-2次对各区市县传染病报告技术指导；4.每月开展1次传染病数据分析。 | | | 已完成 | |
| 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 | 传染病网络直报监测 | 每天4次 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 传染病报告管理培训 | 1-2次/年 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 传染病报告技术指导 | 1-2次/年 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 传染病数据分析 | 15期/年 | 15期 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 传染病报告质量评价综合率 | 95%以上 | 96.53% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 其他交通等费 | ≤10000 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 传染病报告质量提升 | 持续提高 | 持续提高 |
| 效益指标 | 可持续性 | 报告数据引用 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意 | 85%以上 | 完成 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 疾病监测 | | |
| 预算单位 | | | 广安市疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.开展新冠环境监测。 2.制定工作方案、开展人员培训、样本采集、资料归档、工作督导。按要求分析新冠监测数据，形成分析报告或开展风险评估。3.按照监测文件要求任务数对进行监测。 | | | 完成 | |
| 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 | 全年新冠环境监测次数 | 50次 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新冠监测采集样本量 | 500份 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 监测完成率 | 100% | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本费 | ≤30000 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤2021年底 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 传染病疫情预警 | 及时有效 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续性 | 长期影响 | 及时发现传染病疫情 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 85%以上 | 已完成 |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市疾病预防控制中心单位2021年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对艾滋病防治项目、生活饮用水监测等项目开展了绩效评价，《艾滋病防治项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 指用于引进高层次人才一次性安家补助等开支。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本级疾控机构缴纳的基本养老保险支出。

11.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）:指其他对个人和家庭补助支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于保障疾控中心的正常运转，开展的日常工作支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于艾滋病、流感等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于地方病、食品监测等疾病项目防治的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于因新冠肺炎产生的消杀劳务及试剂耗材费的项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指未单独设置项目其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本级疾控机构用于职工事业单位医疗保险方面的支出。

18.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）:指用于实验室大楼、P2实验室、疫苗冷库等新建改造支出。

19.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。

20.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。

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

第四部分 附件

附件1

广安市疾病预防控制中心

2021年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。广安市疾病预防控制中心属于广安市卫生健康委员会下属二级事业单位。中心内设13个科室，包括办公室、后勤保障科、规划财务科、急性传染病预防控制科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、重大传染病防治科、免疫规划科、卫生科、信息与健康教育科、科教与质量控制科、职业健康科、微生物检验科、理化检验科。

（二）机构职能。组织实施全市传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫病和媒介生物的监测和预防控制；承担着全市传染病疫情、食物中毒、食物污染、职业中毒、饮用水污染、放射事故等重大突发公共卫生事件的调查、应急处理及预防控制；开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生等类别的卫生监督检验、健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制检验；负责实施全市免疫预防接种规划及预防用生物制品的使用和管理；负责全市疾病预防控制信息的收集统计、分析评价及预测预报；承担着全市开展疾病预防控制、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询服务；为政府部门制定公共卫生、疾病预防控制的政策提供技术依据，参与拟定疾病预防控制、公共卫生相关的卫生法规、标准、方案；承担省、市卫生行政部门交付的其他任务。

（三）人员概况。本单位编制人数共80人，在岗职工69人，合同制人员66人，临聘人员3人，卫生技术人员54人，其中执业医师27人，注册护士4人，2021年退休1人，辞职2人，新进人员10人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2021年本年收入决算合计4459.24万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1038.31万元、上年结转3420.93万元。无国有资本经营预算财政拨款收入、无事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

（二）单位财政资金支出情况。2021年本年支出决算合计4459.24万元，其中：基本支出738.16万元，占16.55%；项目支出3721.08万元，占83.45%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出738.16万元，其中：人员经费608.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费129.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理。

（1）目标制定。本单位严格按照规定编制年初预算，制定项目绩效目标，实行预算绩效管理。绩效目标编制紧扣本单位职能职责，以实现职能职责为基础，结合2021年度整体工作计划和目标任务，科学合理设置了单位整体支出绩效目标。

（2）目标实现。本单位在2021年预算执行结束后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。本年度项目支出主要包含艾滋病防治、生活饮用水监测、重大会议活动及两会消杀等项目。从2021年绩效目标完成情况来看，各项绩效目标全面实现。

（3）编制准确。2021年年初财政下达年度预算4509.02万元，全年预算调剂收入49.78万元，2021年财政实际最终下达预算总额4459.24万元，实际预算收入调剂仅为1%，预算编制基本准确。

（4）支出控制。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初预算数171.26万元，年末决算162.29万元，支出比为94.8%，预算支出控制接近5%。

（5）预算动态调整。2021年中因中省项目资金下达调整预算271.82万元，追加艾滋病及职业病防治等市级项目资金186.41万元，年末预算结余注销额507.18万元，但单位年度预算总额4459.24万元，年度取消预算额度占预算总额略超10%，预算执行进度仍需加大，支出控制能力仍有待提升。

（6）执行进度。因建设工程项目、设备采购本身的特殊性，资金支付无法按序时进度进行，在2021年6月、9月、11月单位预算执行进度均未达到目标进度。

（7）预算完成情况。12月单位预算总支出4459.24万元，年度总预算4459.24万元，预算执行进度100%。

（8）违规记录情况。2021年我单位未接受过巡察，从我单位接受的内部审计及各项检查来看，不存在单位预算管理违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

（1）绩效自评公开。根据相关要求，除涉密信息外，本单位在预算、决算批复后的二十日内，按照规定的时间、网站，向社会公开了本单位的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、单位绩效目标、单位整体绩效自评情况。

（2）评价结果整改及应用结果反馈情况。

按照绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向市财政局报送了相关情况及工作资料。

（三）自评质量。

参照评价标准对本单位自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我中心2021年单位整体支出运行良好，从预算编制到执行，均按相关规定严格控制并及时公开，有效保证了机构运转，出色完成了新冠疫情防控、艾滋、结核等重大传染病和其他疾病防控、健康危害因素监测和疾控机构能力建设等工作，较好地完成本年度工作任务，实现了2021年财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。一是预算编制准确性还有提升的空间，项目工作经费有待更加细化准确；二是中心业务科室与财务科室工作衔接上有脱结现象，导致资金执行进度与项目执行进度存在一定差距。三是受年初预算限制，年初预算基本支出多数是按照单位人员数量、单位性质按比例套算科目经费，实际执行过程中与年初预算存在一定程度的偏差。

（三）改进建议。一是财政部门加强对各单位财务人员绩效管理工作的业务培训与指导，提高业务管理能力和水平；二是加强本单位财务科室与业务科室的沟通衔接，加强预算绩效管理基本知识的学习培训，强化和树立预算绩效管理理念；三是中心进一步加强预算编制和预算执行，根据上年度预算实际执行情况和支出绩效评价结果，加强预算需求、支出、进度分析，加强预算执行情况监测，不断提高预算编制准确度和预算执行力度。

附件2

艾滋病防治项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

艾滋病防治项目开展常住人口艾滋病筛查，为已发现的艾滋病感染者及病人提供免费抗病毒治疗、病毒载量和CD4检测、结核病筛查等，以提高艾滋病感染者及病人发现率，有效开展治疗，努力控制和降低患病风险。需要大量的快检、初筛、确证、病毒载量、CD4检测试剂，资金需求大。

**（二）项目绩效目标。**

加强艾滋病患者的发现、控制、阻断，实验室采取切实有效的措施，及时诊断发现艾滋病感染者及病人；对于发现的患者加强规范化治疗和管理，开展健康教育宣传，降低其传播艾滋病的可能；加强技术指导和培训，提高艾防人员业务能力，更好的完成艾滋病、结核病的防控工作。项目共设置HIV检测覆盖率、病毒载量检测率等13个定量绩效目标，涉及数量、质量、经济效益、社会效益等多个方面。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评从项目绩效目标完成情况及项目资金使用情况两方面评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年艾滋病防治项目年初预算申报2万元，批复2万元。9月，根据年度项目实施方案和任务下达及完成进展，经我单位按程序申请，市财政批复追加预算项目经费87.5万元，合计全年项目经费下达89.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年年初市级预算下达我中心艾滋病项目资金2万元，在实施过程中，根据项目工作开展需要及相关工作要求，于2021年9月申请追加项目资金87.5万元。

2．资金到位。截至2021年12月底，计划资金全部到位，共计89.5万元。

3．资金使用。截至2021年12月底，艾滋病防治项目支出89.5万元，由于部分试剂未到货，当年尚有23.85万元试剂款未在12月底前完成支付。此项目资金主要用于试剂购买、设备维护、办公、劳务等费用支付，资金开支范围、标准、支付依据均合规合法，资金支付与预算基本相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度进行使用，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**按照四川省卫生健康委员会《关于印发四川省2021年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》等文件要求，对照2021年艾滋病防治项目任务，结合实际，中心下发《2021年艾滋病防治工作要点》，制定了艾滋病防治项目资金实施方案。

**（二）项目管理情况。**我中心按照《2021年艾滋病防治工作要点》及项目科室制定的资金使用计划，执行2021年艾滋病防治资金的使用，对涉及的试剂耗材等采购支出，严格按照相关法律法规，通过政府采购及阳光平台采购，并结合资金使用及任务完成情况，定期通报至具体项目执行科室，2021年，我中心未发生项目管理不力的情况。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门高度重视艾滋病防治工作，切实履行艾滋病防治主体责任，定期听取疫情形势研判，解决艾滋病防治机制体系、队伍建设、社会治理等方面存在的困难和问题。通过完善“三线一网底”防治体系，每月加强信息互通共享，季度开展调研指导和质量核查，及时研究解决工作中存在的问题。同时深入开展宣传干预。采取多形式对各行各业人群开展禁毒防艾知识宣传，联合教育主管部门建立了艾滋病疫情通报和会商机制，在广安职业技术学院及中等职业技术学校开展艾滋病专题讲座等，通过多部门共同协作，做好艾滋病防治工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.HIV检测覆盖率39.63%，目标≥20%，完成率198%。

2.病毒载量检测率93.74%，目标≥90%，完成率104%。

3.召开艾滋病三线月例会12次，目标12次，完成率100%。

4.开展艾滋病相关培训2次，目标1-2次，完成率100%。

5.对县区技术指导4次，目标2-4次，完成率100%。

6.艾滋病病毒感染者/病人随访干预检测比例为94.43%，目标≥90%，完成率105%。

7.艾滋病病毒感染者/病人接受结核检测比例97.2%，目标≥90%，完成率108%。

8.艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴的HIV抗体检测率为93.76%，目标≥85%，完成率110%。

9.艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数检测完成率分别为暗娼92.27%，男性同性性行为275.53%，目标均为≥70%，完成率分别为132%和294%。

10.艾滋病哨点监测完成率为100%，目标≥95%，完成率105%。

11.艾滋病抗病毒治疗覆盖率96.6%，目标≥90%，完成率107%。

12.艾滋病抗病毒治疗成功率93.57%，目标≥90%，完成率104%。

13.高危人群艾滋病防治知晓率96%，目标≥90%，完成率107%。

**（二）项目效益情况。**

通过艾滋病防治，最大限度的发现艾滋病病人及感染者并进行规范管理，可以减少疾病传播，每年每一位艾滋病病人及感染者治疗相关费用将近两万，每减少一名感染者，减少了一定的社会经济负担。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体来说，2021年艾滋病防治项目支出运行良好，从预算编制到执行，均按相关规定严格控制并及时公开，有效保证了机构运转，较好地完成本年度工作任务，实现了2021年艾滋病防治的绩效目标。

**（二）存在的问题。**

一是预算资金精细化管理不足，对业务科室项目经费使用未实时跟踪问效效果欠佳；二是项目预算执行情况分析不够，对业务工作缺乏深度了解，对业务科室经费使用缺乏有力指导。

**（三）相关建议。**

一是切实加强预算绩效管理的学习培训，不断增强管理能力和水平；二是进一步完善预算编制和日常追踪问效，规范和加强过程监控；三是强化预算执行分析，找问题、添措施，增强绩效管理实效。

附件3

**2021年100万元以上（含）特定目标类**

**单位预算项目绩效目标自评表**

**（一）重大传染病防治项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **重大传染病防治** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 394.03 | 执行数： | 162.98 |
| 其中：财政拨款 | | 394.03 | 其中：财政拨款 | 162.98 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 目标1：全面落实艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。  目标2:及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。  目标3:持续加强国家免疫规划疫苗接种。 | | | | 目标1：全面落实艾滋病和性病预防控制措施，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。  目标2:结核病的感染持续降低，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。  目标3:持续加强国家免疫规划疫苗接种。 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | HIV检测覆盖率 | | ≥20% | 37.08% |
| 数量指标 | 病毒载量检测率 | | ≥90% | 90.71% |
| 质量指标 | 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | | ≥90% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | ≤394.03万元 | 162.98万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 提高对艾滋病感染者及病人生存期 | | 持续提高 | 持续提高 |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | | 1年 | 1年 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >90% | >90% |

**（二）2020年抗疫特别国债项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **2020年抗疫特别国债** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 1900.97 | 执行数： | 1900.97 |
| 其中：财政拨款 | | 1900.97 | 其中：财政拨款 | 1900.97 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 扩建一处690平方米业务楼、对现有用房进行全面改造升级，改建面积6000平方米:新建2个P2实，升级改造污水处理系统等。填补检验检测项目空白，更好地维护和保障人民群众生命安全和身体健康。 | | | | 扩建一处690平方米业务楼、对现有用房进行全面改造升级，新建2个P2实验室、改造1个PCR实验室，迁建2座冷库，升级改造污水处理系统等。 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | 改扩建面积 | | ≥6690㎡ | ≥6690㎡ |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | 1900.97万元 | 1900.97万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | | 得到改善 | 得到改善 |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | | 长期 | 长期 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >90% | >90% |

**（三）重大公共卫生项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **重大公共卫生** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 210.7 | 执行数： | 186.85 |
| 其中：财政拨款 | | 210.7 | 其中：财政拨款 | 186.85 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 目标1：全面落实艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。  目标2:及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。  目标3:持续加强国家免疫规划疫苗接种。 | | | | 目标1：全面落实艾滋病和性病预防控制措施，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。  目标2:结核病的感染持续降低，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。  目标3:持续加强国家免疫规划疫苗接种。 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | HIV检测覆盖率 | | ≥20% | 37.08% |
| 数量指标 | 病毒载量检测率 | | ≥90% | 90.71% |
| 质量指标 | 结核患者总体到位率 | | ≥90% | 98.27% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | 210.7万元 | 186.85万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 结核病成功治疗率 | | ≥90% | 91.34% |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | | 1年 | 1年 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >90% | >0% |

**（四）基本公共卫生项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **基本公共卫生** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 465.64 | 执行数： | 332.65 |
| 其中：财政拨款 | | 465.64 | 其中：财政拨款 | 332.65 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 目标1：对广安区城区集中式饮用水末梢水进行布点监测；  目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。  目标3：对本市食品安全风险进行监测 | | | | 目标1：对广安区城区集中式饮用水末梢水进行布点监测；  目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。  目标3：对本市食品安全风险进行监测 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | 每月末梢水监测国标9项 | | 10个点 | 10个点 |
| 数量指标 | 食品中污染物及有害因素监测 | | 购买样品约30份 | 396份 |
| 质量指标 | 食品中污染物及有害因素监测 | | ≥90% | 90% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | 465.64万元 | 332.65万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 食品安全保障 | | 有效保障 | 已完成 |
| 生态效益  指标 | 发现水污染隐患 | | ＞80% | 完成 |
| 可持续影响指标 | 食源性疾病暴发隐患 | | 持续降低 | 持续降低 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >90% | >90% |

**（五）新冠肺炎疫情防控项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **新冠肺炎疫情防控** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 104.48 | 执行数： | 104.48 |
| 其中：财政拨款 | | 104.48 | 其中：财政拨款 | 104.48 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 目标1：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判；  目标2：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。 | | | | 目标1：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判；  目标2：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | 新冠监测采集样本量 | | ≥500份 | ≥500份 |
| 质量指标 | 监测完成率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | 104.48万元 | 104.48万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 传染病疫情预警 | | 及时有效 | 及时有效 |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | | 1年 | 1年 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >90% | >90% |

**（六）2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设** | | | | |
| **主管部门及代码** | | 四川省广安市卫生健康委员会-304001 | | | 实施单位 | 四川省广安市疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | 预算数： | | 896.86 | 执行数： | 860.08 |
| 其中：财政拨款 | | 896.86 | 其中：财政拨款 | 860.08 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| **年度**  **总体**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| 配齐配强生活饮用水“两虫”快速检测设备、全自动微生物快速质谱检测系统、超高效液相三重四极杆液质联用仪等检验检测设备和应急设备。补齐短板，填补检验检测项目空白，结束广安市健康危害因素监测中部分参数外送检测历史，更好地维护和保障人民群众生命安全和身体健康。 | | | | 配齐配强生活饮用水“两虫”快速检测设备、全自动微生物快速质谱检测系统、超高效液相三重四极杆液质联用仪等检验检测设备和应急设备。补齐短板，填补检验检测项目空白，结束广安市健康危害因素监测中部分参数外送检测历史，更好地维护和保障人民群众生命安全和身体健康。 | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| **完 成 指 标** | 数量指标 | 设备数量 | | ≥10台（件） | ≥10台（件） |
| 质量指标 | 采购设备达标率 | | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 完成成本 | | 896.86万元 | 860.08万元 |
| **效 益 指 标** | 经济效益指标 | 经济效益 | | 无 | 无 |
| 社会效益  指标 | 传染病检测水平 | | 得到提高 | 得到提高 |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 无影响生态环境的因素 | 无影响生态环境的因素 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | | 长期 | 长期 |
| **满意 度指 标** | 满意度指标 | 各相关部门  满意度 | | >95% | >95% |

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