2019年度

四川省攀枝花市西区疾病预防控制中心部门决算目录

公开时间：2020年11月24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

第二部分度部门决算情况说明…………………………………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…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………………21

附件1…………………………………………………………21

附件2…………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………33

一、收入支出决算总表………………………………………………………33

二、收入决算表…………………………………………………………33

三、支出决算表…………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………33

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、免疫规划、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2.开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4.负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5.承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.顺利通过检验检测机构资质认定。

通过对人员、仪器设备、场所环境、检测方法等各方面的把控和监督，初步建立质量管理体系。2019年5月开始试运行半年后，根据中心各方面配置情况科学地提出检测能力并向四川省市场监督管理局递交申请，并于2019年12月通过现场评审，批准中心检测能力类别共计五大类77个参数。

2.有效应对突发公共卫生事件应急处置。

完善了卫生应急机制，应急物资储备，相关业务技能培训及监测，每月突发公共卫生事件风险评估，每日舆情监测和信息收集，确保做到及时发现、及时报告，开展食品安全应急桌面推演1次，参加全市食品安全应急演练，并取得了全市第一名的优异成绩。

3.传染病防控工作稳步推进。

加大传染病防控工作力度，主动开展各类传染病监测、处置，重点加强辖区内各学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段传染病防控工作，有效防控传染病暴发流行。其中，西区传染病信息系统质量报告综合率为100%，位居全市第一。

4.重大传染病防控力度进一步加大。

西区艾滋病“三线一网底”工作机制全面建立运行，艾滋病随访管理工作各项制度已建立健全并正式开展相关工作。全年共新发现、登记活动性肺结核病人64例，患者系统管理率100%。

5.免疫规划服务不断规范。

开展国家免疫规划疫苗查漏补种和抽样调查及培训医疗卫生专业人员、教师 65人次；疫苗查漏补种及脊灰灭活疫苗应急接种工作。开展疫苗针对疾病监测工作。推进预防接种单位建设。建成“AAA”级接种门诊4个，“AA”级预防接种门诊2个，数字化门诊1个，确保疫苗及接种安全。

6.地方病、疟疾防治成果进一步巩固。

开展了地方病防治培训，举办了5.15宣传活动；盐样及尿样的采集、检测和评估工作及三年攻坚”自查工作。开展麻风病患者随访管理，疟疾媒介调查工作及宣传活动。

7.卫生监测工作稳步推进。

开展了农村饮用水水质卫生监测工作，完成枯水期和丰水期水质监测任务。开展食品安全风险监测、学校卫生工作督导。完成278 例职业健康检查个案卡的上报，各项信息审核率100%；放射诊疗机构放射本底调查5家；历史尘肺病人回顾性随访调查1389例；职业病危害因素监测企业30家，监测岗位120余个，采集样品900余份。

8.严重精神障碍管理、肿瘤、死因监测及健康素养监测。

截止12月31日，严重精神障碍患者报告患病率4.21‰，在册患者管理率96.13%，规范管理率95.98%，服药率83.87%，规律服药率63.31%，面访率94.84%；西区报告粗死亡率为772.48/10万，完成了年度粗死亡率达到600/10万的目标任务；肿瘤覆盖率达100%；完成健康素养监测调查，全区总体达标率为19.58%。

9.健康教育及健康促进。

完成了第三轮《攀枝花市西区国家卫生城市复审健康教育工作方案》，更换健康教育专栏的通知和内容；同时充分利用各种微信公众号平台和短信推送、知识有奖问答、卫生主题日、苏铁剧场、公益电影播放及健康文化巡演等方式开展健康教育宣传。

10.党风廉政建设及安全生产等工作统筹推进。

认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真扎实开展“两学一做”常态化、制度化学习教育工作等具体工作。

## 二、机构设置

我中心为全额拨款事业单位，无下属二级单位。内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计450.13万元，支出总计506.14万元，与2018年相比，收入总计增加64.56万元，支出总计增加154.50万元。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计450.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.80万元，占99.92%；其他收入0.34万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计506.14万元，其中：基本支出335.43万元，占66.27%；项目支出170.71万元，占33.73%。

（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

2019年财政拨款收入总计641.56万元，支出总计641.56万元。与2018年相比，财政拨款收入支出486.80万元，增加154.76万元，增长31.79%。主要变动原因是人员经费、日常公用经费、项目经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出506.04万元，占本年支出合计的78.88%。与2018年351.65万元相比，一般公共预算财政拨款增加154.49万元，增长43.93%。主要变动原因是人员经费、日常公用经费、项目经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出506.04万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出26.91万元，占5.32%；**卫生健康支出**451.32万元，占89.19%；住房保障支出27.82万元，占5.50%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为506.04万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**社会保障和就业208**: 支出决算为**26.91万元**，决算数等于预算数，完成预算100%，。**

**2.**卫生健康210**支出决算为**451.32万元**，决算数等于预算数，完成预算100%。**

**3.** 住房保障支出221支出决算为27.82万元，占5.50%，**决算数等于预算数，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出335.33万元，其中：

人员经费312.87万元，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22.47万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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3.41万元，占96.60%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.40%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.41万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.71万元，下降62.60%。主要原因是运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：特种专用技术用车2辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.41万元。主要用于行政运行及卫生应急处置、监测、督导、运输、防控、健教等项目工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.12万元，公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降75.41%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.12万元，国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：具体内容为信息安全督导工作0.022万元，省市疾控开展脊灰疫苗查漏补种工作现场巡查0.096万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

西区疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我中心政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我中心各股室办公室基础设施建设及常规办公用品采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中：特种专用技术用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于行政运行及卫生应急处置、监测、督导、运输、防控、健教等项目工作。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“艾滋结核病防治” “检测”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门还自行组织了基本支出项目绩效评价，从评价情况来看基本支出安排335.43万元，其中人员经费312.87万元、公用经费22.56万元，均在2019年12月完成支付。完成率100%。保证人员支出和公用支出保障机构正常运转、完成日常工作任务。完成率100%。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋结核病防治” “检测”2个项目绩效目标实际完成情况：

（1）我单位共有区级专项资金项目2个，以完成市区政府签订的目标责任书考核指标，按期推进国家“十三五”艾滋病防控工作规划各项目标及辖区结核病防控工作为目标开展项目工作。按照辖区总人口数，在力争3-5年检测率全覆盖要求的指导下， 通过2019年12个月的努力，免费筛查检测辖区人员1.5万人，扩大了检测早期发现艾滋病感染者的概率率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。同时提高了各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平，抽样调查满意度达到基本满意及以上。

（2）检测经费项目绩效目标为15万元，全中心上下通力合作，全年监测公共场所200余家、食品安全风险监测样本90余份及其他指令性检测任务。进行了人员培训、专家评审。通过了实验室资质认定，为今后提供具有证明作用的检验数据或结果，为西区整合检验机构提升检验能力提供基础。抽样调查满意度达到基本满意及以上。支出实验所需标准物质及试剂耗材、实验室资质认定人员培训、专家评审费等15万元，完成率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 艾滋病结核病工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市西区疾病预防控制中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 20 | 执行数: | 19.99721 | |
| 其中-财政拨款: | | | 20 | 其中-财政拨款: | 19.99721 | |
| 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、完成市区政府签订的目标责任书考核指标，按期推进国家“十三五”艾滋病防控工作规划各项目标。2、做好辖区结核病防控工作。 | | | | 100%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 | 指标1：工作任务按照辖区总人口数，力争在3-5年检测率全覆盖要求，2019年免费筛查检测辖区人员1.5万人。 | | 按照辖区总人口数，力争在3-5年检测率全覆盖要求。 | | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：工作经费工作人员开展艾滋病结核病工作督导办公用品、网络耗材、通勤等工作经费，共计28人，预计经费标准150元/月/人。 | | 工作人员开展艾滋病结核病工作督导办公用品、网络耗材、通勤等工作经费，共计28人，预计经费标准150元/月/人。 | | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：提高发现率、生存率。提高重大传染病防控水平。 | | 通过对辖区人群检测、宣传，提高发现率，提高各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。 | | 已经达到指标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：2019年1月至2019年12月 | | 2019年1月至2019年12月 | | 已经完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：按照辖区人口每人1元的标准，检测1.5万人，需支付检测单位15万元用于试剂、耗材及相关工作经费。 | | 按照辖区人口每人1元的标准，检测1.5万人，需支付检测单位15万元用于试剂、耗材及相关工作经费。 | | 15.166万元，已经完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：工作人员开展艾滋病结核病工作办公用品、网络耗材、通勤等工作经费，预计28人，经费标准150元/月/人，12个月，需支付5万元左右。 | | 工作人员开展艾滋病结核病工作办公用品、网络耗材、通勤等工作经费，预计28人，经费标准150元/月/人，12个月，需支付5万元左右。 | | 4.83121万元，已经完成。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：早期发现早期管理早期治疗，提高生存率。 | | 扩大检测尽可能多且早期发现艾滋病感染者，提高发现率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。 | | 100%达到目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众、工作人员满意度 | | 抽样调查满意度达到基本满意及以上。 | | 已达到满意。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 检测经费 | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市西区疾病预防控制中心 | | |
| 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: | | | 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.按规定完成市全年监测公共场所、食品安全风险监测及其他指令性检测任务。  2.通过实验室资质认定人员培训通过了实验室资质认定，为今后提供具有证明作用的检验数据或结果，为西区整合检验机构提升检验能力提供基础。 | | | | 100%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 | 指标1：工作任务2019年免费开展公共场所监测200余家、食品安全风险监测样本90余份及其他指令性检测任务。 | | 2019年免费开展公共场所监测200余家、食品安全风险监测样本90余份及其他指令性检测任务。 | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：工作经费实验室资质认定人员培训、专家评审费等3万元。 | | 实验室资质认定人员培训、专家评审费等3万元。 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：科学监测，提供依据 | | 通过监测提供科学准确的检验结果，为工作开展提供科学依据。 | 已经达到指标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：2019年1月至2019年12月 | | 2019年1月至2019年12月 | 已经完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：按照监测任务采购检测试剂、耗材等6万元。 | | 按照监测任务采购检测试剂、耗材等6万元。 | 采购已经完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：购买资质认定项目实验所需标准物质及试剂耗材6万元。实验室资质认定人员培训、专家评审费等3万元。 | | 购买资质认定项目实验所需标准物质及试剂耗材6万元。实验室资质认定人员培训、专家评审费等3万元。 | 采购实验、培训及评审已经完成。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提供具有证明作用的检验数据或结果 | | 完成实验室资质认定，提供具有证明作用的检验数据或结果，为西区整合检验机构提升检验能力提供基础。 | 已经通过实验室资质认定。100%达到目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众、工作人员满意度 | | 抽样调查满意度达到基本满意及以上。 | 已达到满意。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对艾滋结核病防治项目、检测项目开展了绩效评价，《艾滋结核病防治项目2019年绩效评价报告》、《检测项目2019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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.。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。

4. 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。

5．机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关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。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关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。

7. 疾病预防控制机构2100401：指反映疾病预防控制机构的支出。

8、重大公共卫生专项210409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 其他公共卫生支出2100499：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 事业单位医疗2101102：反映财政部门集中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。

11. 公务员医疗补助2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 其他医疗卫生与计划生育支出2109901：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13. 住房公积金2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16. “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

西区疾病预防控制中心2019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。

我中心为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病科股、检验股、质控股艾防股8个股室。

（二）机构职能。

1)执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、免疫规划、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

(2)开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

(3)开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

(4)负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

(5)承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

(6)实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（三）人员概况。

2019年3-8月新进6人，11月调入1人，8月辞职1人，10月调出1人，截止12月退休7人，在职24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我中心本年收入合计450.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.79万元，占99.92%；其他收入0.34万元，占0.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计506.14万元，其中：基本支出（含人员经费312.86万元，日常公用经费22.56万元）335.43万元，占66.27 %；项目支出170.71万元，占33.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门预算由领导、股室负责人、财务人员按照中心职能职责人员商议制定，预算编制准确、支出控制在预算内，没有超出范围，全年预算完成较好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

本中心通过自评，应用结果反馈较好，将按照有目标有控制有进度有效果的原则在2020年度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年预算合理合法，规范准确，保障了机构正常运转，疾病预防控制工作有条不紊地完成。

（二）存在问题。

预算测算和实际应用有少许相差；个别项目因工作推动财政审核滞后，使得预算执行滞后。

（三）改进建议。

将预算测算与实际工作紧密结合，减少预估差距。业务股室和财务室加强沟通，相互提醒，与财政部门加强联系，按照进度完成项目工作。

附件2

艾滋结核病防治项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．部门职能。

完成市区政府签订的目标责任书考核指标，按期推进国家“十三五”艾滋病防控工作规划各项目标、做好辖区结核病防控工作起到至关重要的作用。

2．项目立项、资金申报的依据。

艾滋病、结核病属于重大传染病防治项目，它严重影响人民群众生命健康、社会经济发展与社会和谐稳定。根据《艾滋病防治条例》、《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》相关要求，为有效防控减少艾滋病、结核病对人民群众和社会的危害，提高居民健康水平和健康素养，建设和谐健康西区，且疾控机构属于公益一类事业单位，自身并无资金支持重大传染病防治。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

（1）加大性病、艾滋病防治力度。

①加强领导，做好组织保障。②加强宣传，提高防控意识。采取多种措施宣传与教育。③加强干预，减少高危行为。④扩大检测，及早发现患者.通过高危人群哨点监测、自愿咨询检测、艾滋病快速检测点扩大检测，及早发现患者。⑤强化管理，落实救治政策。

（2）结核病防治工作有序推进。

①结核病患者治疗管理及信息管理工作。一是加强结核病人发现治疗。二是开展TB/HIV双重筛查工作。②综合管理。一是开展结核病防治培训督导工作。二是结核病防治药品管理工作。三是开展结核病疫情处理。③开展大型宣传活动、专题讲座、主题班会、移动短信、校讯通信息、志愿者活动等健康教育工作。

2．项目应实现的具体绩效目标包括按照辖区总人口数，力争在3-5年检测率全覆盖要求，2019年免费筛查检测辖区人员1.5万人；通过对辖区人群检测、宣传，提高发现率，提高各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**。

该项目资金申报总计20万元，共收到本级财政资金20万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 艾滋病、结核病防治 | |
| 项目资金 | 资金来源 | 本级财政资金 |
| 全年预算数 | 20万元 |
| 全年完成数 | 19.997万元 |
| 资金使用情况 | 按照辖区人口每人1元的标准，检测1.5万人，需支付检测单位15万元用于试剂、耗材及相关工作经费。 | 15.166万元 |
| 工作人员开展艾滋病结核病工作办公用品、网络耗材、通勤等工作经费，预计28人，经费标准150元/月/人，12个月，需支付5万元左右。 | 4.831万元 |
| 合计 | 19.997万元 |

**（三）项目财务管理情况。**

在此项目执行中，我中心严格执行健全的财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**

该艾滋病、结核病防治项目在执行过程中均严格遵守了相关法律法规及项目管理制度。

**（二）项目监管情况。**

为实现项目的有效实施，各股室严明工作职责，提高监管水平的审核，项目开展过程中定期对防治工作展开评估工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.项目绩效目标完成情况：

按照辖区总人口数，力争在3-5年检测率全覆盖要求，2019年免费筛查检测辖区人员1.5万人。经过2019年12个月的努力，通过扩大检测早期发现艾滋病感染者，提高了发现率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。同时提高了各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。抽样调查满意度达到基本满意及以上。共计支付检测单位用于试剂、耗材及工作人员开展艾滋病结核病工作督导办公用品、网络耗材、通勤等工作经费19.99万元。完成率99.98%。

**（二）项目效益情况。**

从项目社会效益来看，扩大检测尽可能多的早期发现了艾滋病感染者，提高了发现率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。从服务对象满意度抽样调查来看，满意度达到基本满意以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年艾滋病、结核病经费20万元，完成99.98%，该项目的顺利完成有效提高了艾滋结核病的检出率，提高了早期治疗的患者的生存质量，同时提高了各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。

**（二）存在的问题。**

对项目支出绩效评价的内容还有待于进一步提高，存在绩效评价内容不全面，评价还不够深刻。常常局限于项目本身，不能很好的为政府和事业单位的宏观决策提供必要的决策服务。

**（三）相关建议。**

本着全面、集中、多层次的原则，结合本单位发展特点，挑选绩效评价方法，在项目实施过程中，坚持定性评价与定量评价、集中评价与自我评价相结合，加强与政府、财政局等相关部门的沟通，更好的发挥中心的职能。

检测项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．部门职能

开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目的开展主要依据为行政主管部门及上级疾控机构制定下发的监测方案所需开展的检验检测内容，上级部门依据保障群众生活健康需要制定监测计划，由基层疾控机构落实。疾控中心实验室检验检测作为疾病预防控制工作的技术保障，为疾病预防控制工作的开展提供依据。疾控机构属于公益一类事业单位，自身并无资金支持实验室检验检测项目开展。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测，通过检验检测机构资质认定，提升检测能力水平。

2．项目应实现的具体绩效目标2019年免费开展公共场所监测200余家、食品安全风险监测样本90余份及其他指令性检测任务。通过对人员、仪器设备、场所环境、检测方法等各方面的把控和监督，初步建立质量管理体系，通过实验室资质认定。

3．截至2019年12月，我中心按量按质完成检测目标并顺利通过实验室资质认定，批准的中心检测能力类别共计五大类77个参数。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报总计15万元，共收到本级财政资金15万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 检测 | |
| 项目资金 | 资金来源 | 本级财政资金 |
| 全年预算数 | 15万元 |
| 全年完成数 | 15万元 |
| 资金使用情况 | 按照监测任务采购检测试剂、耗材等 | 6万元 |
| 购买资质认定项目实验所需标准物质 | 6万元 |
| 实验室资质认定人员培训、专家评审费 | 3万元 |
| 合计 | 15万元 |

**（三）项目财务管理情况。**

在此项目执行中，我中心严格执行健全的财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目管理情况。**

该检测项目在执行招投标、政府采购、项目公示等过程中均严格遵守了相关法律法规及项目管理制度。

**（二）项目监管情况。**

为实现项目的有效实施，上级主管部门严明工作职责，提高监管水平，加强了对招标公告、招标文件和招标控制价的审核，项目开展过程中定期对检测工作、实验室建设展开巡查评估。截止到2019年底顺利完成实验室资质认定，提供具有证明作用的检验数据或结果，为西区整合检验机构提升检验能力提供基础。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.项目绩效目标完成情况：

2019年检测经费15万元，完成100%。免费开展公共场所监测200余家、食品安全风险监测样本90余份及其他指令性检测任务；顺利完成实验室资质认定。

**（二）项目效益情况。**

从项目社会效益来看，实验室资质认定的完成，提供了具有证明作用的检验数据或结果，为西区整合检验机构提升检验能力提供基础，从服务对象满意度抽样调查来看，满意度达到基本满意以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年检测经费15万元，完成100%，该项目的顺利完成为西区整合检验机构提升检验能力提供坚实基础。

**（二）存在的问题。**

人员、仪器设备、场所环境、检测方法等各方面的把控和监督管理体系尚不成熟。

**（三）相关建议。**

定时组织人员对仪器设备、检测方法等相关的培训，进一步提高中心的检测水平，为西区整合检验机构提升检验能力提供坚实基础。

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、国有资本经营预算支出决算表