

2020 年度

四川省德阳市罗江区疾病预防控制中心

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	20
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	30
附件 3.....	43

第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市罗江区疾病预防控制中心（以下简称中心）成立于2005年1月，是由原罗江县卫生防疫站改制后组建成立的，是政府举办的集疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、食品检验、健康教育与促进、技术指导与应用研究等主要职能为一体的公共卫生管理和技术服务的县级公益性事业单位。承担辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件和救灾防病等工作的调查处置；指导医院、社区开展疾控工作，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作；承担艾滋病、结核病、血吸虫病及其它慢性非传染性疾病等的防治工作。

本中心检测检验设备精良，配置有原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、酶标仪、环境及职业卫生现场监测仪器等设备。实验室建设功能完善，现建有理化实验室、微生物实验室、艾滋病初筛实验室、结核病实验室、层流洁净室等专业实验室。中心检测技术先进，人员结构合理，管理手段科学，是第三方检测机构。主要开展：食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、传染病防控、消毒与病媒生物防控、地方病防

控、免疫规划、职业健康检查以及其它健康相关因素检测检验工作。

根据上述职责，中心内设七个科室即办公室、财务后勤科、疾病控制科、血吸虫防治科、预防门诊科、卫生监测科和检验科。

中心现有编制 47 名，中心领导职数一正两副，科室负责人 7 名。

(二) 2020 年重点工作完成情况

重点完成疾病控制与预防、卫生监测、检验等常规性业务工作；做好了新冠肺炎防控突发公共卫生事件的应急工作；做好了党团、工会、对口支援、脱贫攻坚、意识形态和精神文明建设、继续教育、人事财务、统计工作、安全生产、垃圾分类工作。

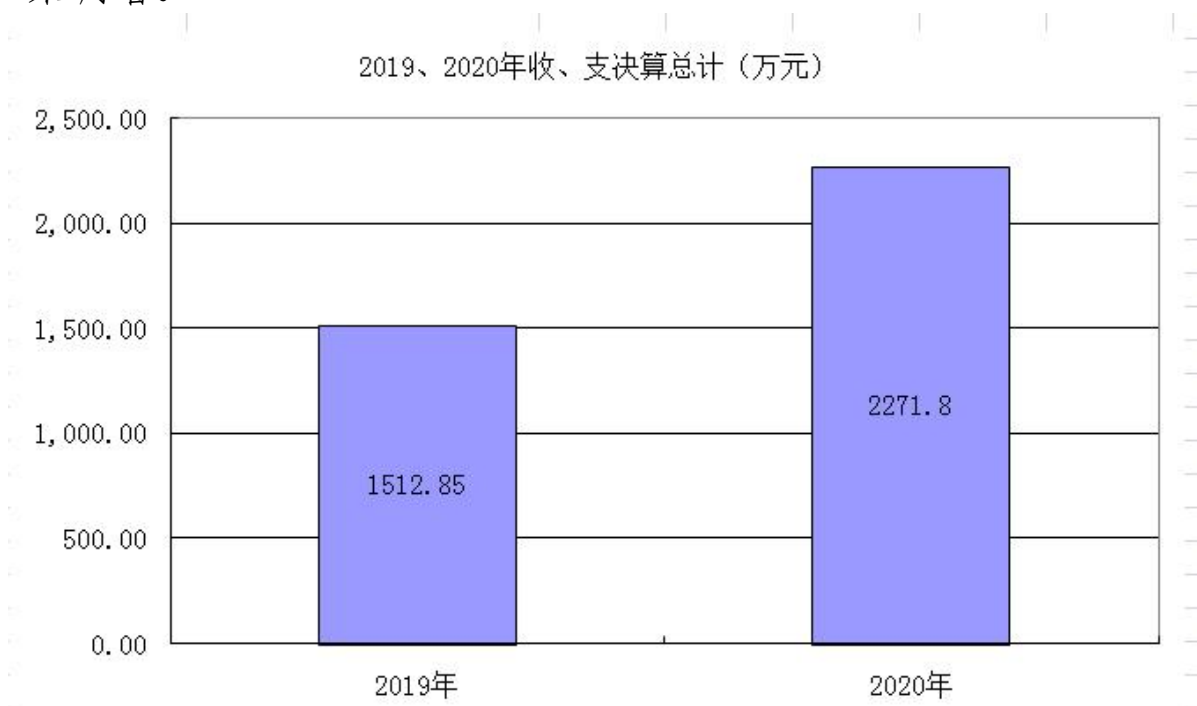
二、机构设置

本单位为德阳市罗江区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政补助全额拨款事业单位。

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、支总计 2271.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 758.93 万元，增长 50.17%。主要变动原因：新冠疫情财政专项资金拨款收入增长；支出增长原因是专项资金补助政策调增。

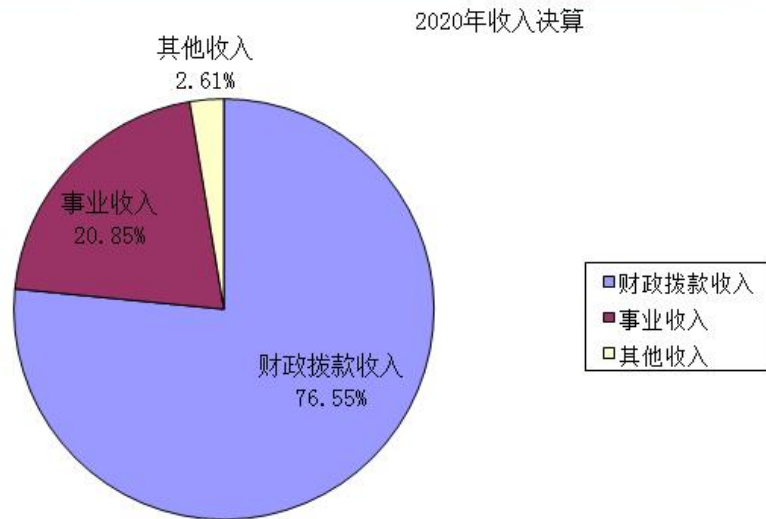


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2071.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1441.84 万元，占 69.59%；政府性基金预算财政拨款收入 143.98 万元，占 6.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 431.88 万元，占 20.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

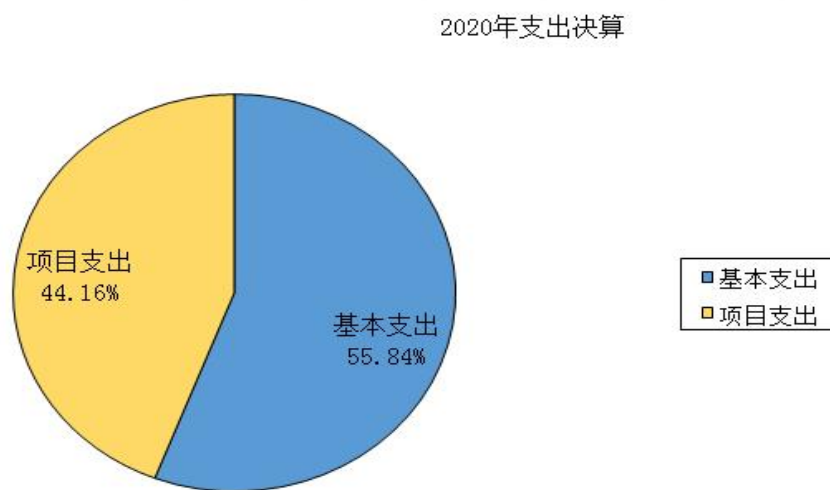
单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.04 万元，占 2.61%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

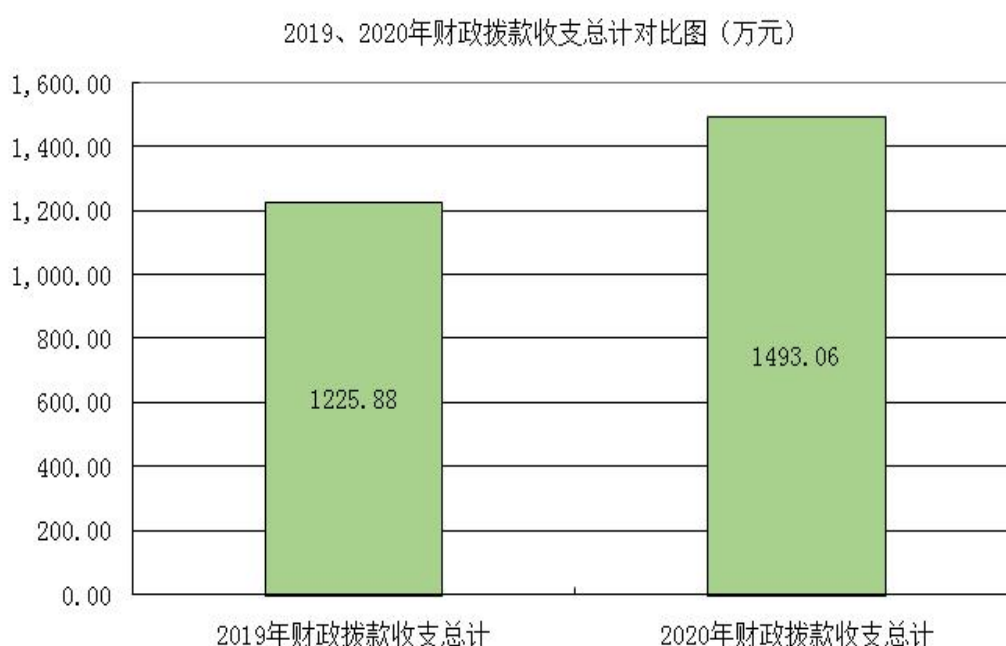
2020 年本年支出合计 1954.35 万元，其中：基本支出 1091.33 万元，占 55.84%；项目支出 863.02 万元，占 44.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(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、支总计1493.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加267.18万元，增长7.68%。主要是新冠肺炎疫情防控专项经费增加。



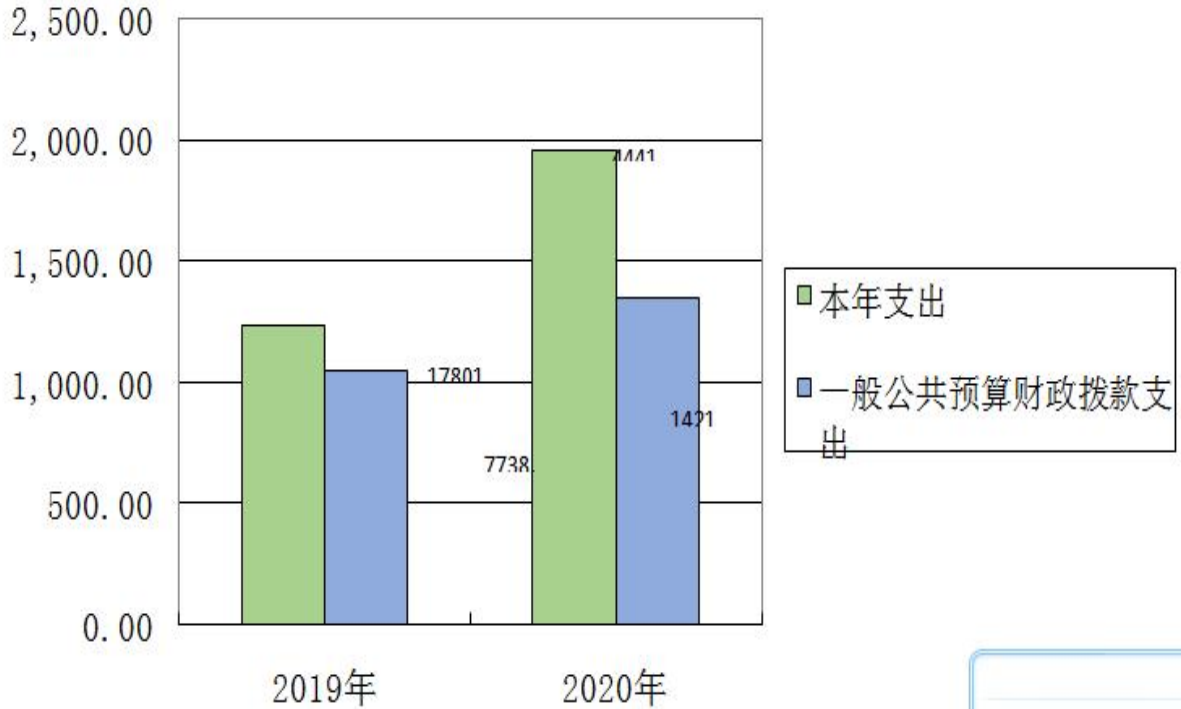
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020年一般公共预算财政拨款支出1349.08万元，占本年支出合计的69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加299.79万元，增长28.57%。主要变动原因是专项政策调整经费增加。

2019、2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

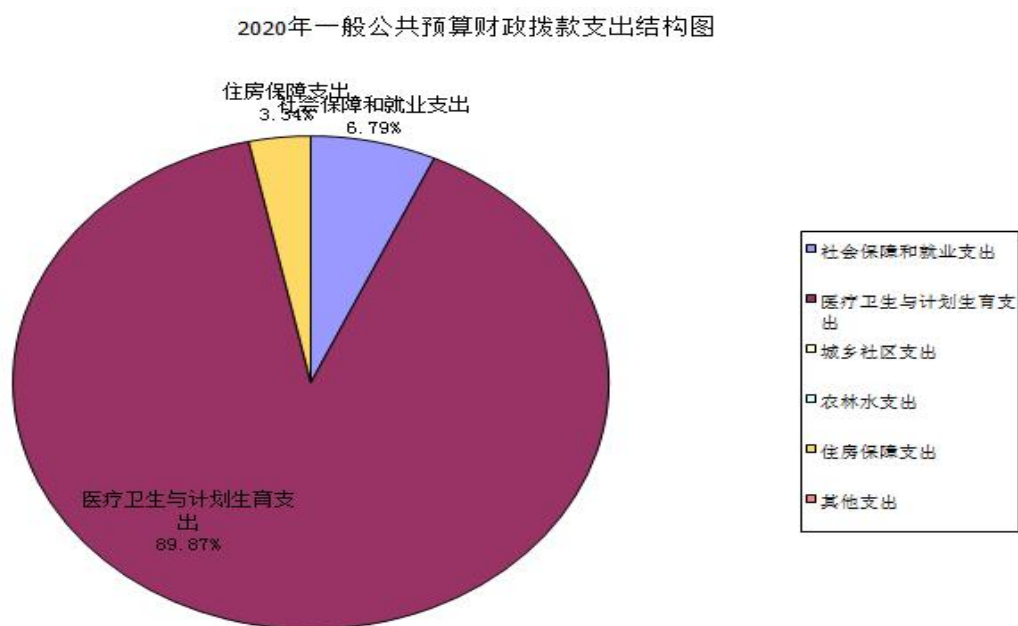


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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1349.08万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.54万元，占6.7%；卫生健康支出1212.47万元，占89.87%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息

等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出支出 45.07 万元，占 3.34%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。



(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 1349.08 万元，完成预算 83.35%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.外交支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3.国防支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.公共安全支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.教育支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6.科学技术支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

7.文化旅游体育与传媒支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

8.社会保障和就业支出决算为 91.54 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.85 支出决算为万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为 23 万元，完成
预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他行政事业单位离退休支出决算为 19.25 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他社会保障和就业支出支出决算为 2.44 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

9.卫生健康支出决算为 1212.47 万元，完成预算 81.82%。其
中：

其他卫生健康管理事务支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他基层医疗机构支出 81.72 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

疾病预防控制机构支出决算为 680.39 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数职业卫生防治经费 20 万元结转下年使用；

基本公共卫生服务支出决算为 69.2 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

重大公共卫生专项支出决算为 248.7 万元，完成预算 51.38%，决算数小于预算数 235.29 万元为血吸病防治、艾滋病及公共卫生体系建设等专项资金结转下年使用；

发公共卫生事件应急处理支出决算为 68.32 万元，完成预算 82.92%，决算数小于预算数 14.066 万元为新冠肺炎疫情防控补助资金结转下年使用；

其他公共卫生支出支出决算为 28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他卫生健康支出支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

事业单位医疗支出支出决算为 17.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他行政事业单位医疗支出支出支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

10.节能环保支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

11.城乡社区支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

12.农林水支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预

算数主要原因是严格按照预算执行。

13.交通运输支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

14.资源勘探信息等支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

15.商业服务业等支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

16.金融支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

17.援助其他地区支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

18.自然资源海洋气象等支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

19.住房保障支出支出决算为 45.07 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

住房公积金支出决算为 45.07 万元，完成预算 100%，决算数
等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

20.粮油物资储备支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

21 国有资本经营预算支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

22.灾害防治及应急管理支出 0 万元，完成预算 0%。

23.其他支出为 0 万元，完成预算 0%。

24.债务还本支出为 0 万元，完成预算 0%。

25.债务付息支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出决算 143.98 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 686.41 万元，其中：
人员经费 622.23 万元，主要包括：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 64.18 万元，主要包括：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 9.06 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 6.86 万元，占 75.72%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 24.28%。具体情况如下：

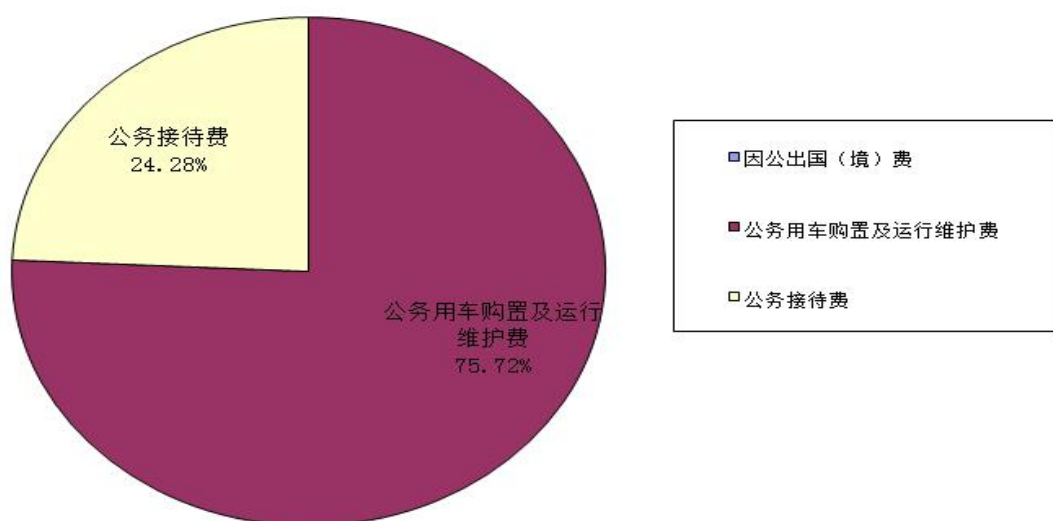


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 6.86 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比年减少 5.64 万元,减少 45.12%。主要原因是车辆维修费减少。

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,金额 0 元。截至 2020 年 12 月底,单位共有业务用车 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、执法执勤用车 0 辆、其他业务用车 6 车辆。

公务用车运行维护费支出 6.86 万元。主要用于疾病控制,水质监测,免疫规划,血吸虫病防治,艾滋病防治工作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。

3.公务接待费支出 2.2 万元,完成预算 100%。公务接待费支

出决算比 2019 年增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是业务工作检查次数增加公务接待费增加。

国内公务接待支出 2.2 万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，437 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.2 万元，具体内容包括：接待省市 CDC 等上级部门对丙肝哨点监测、艾滋病防治、血防、疟疾、免疫规划预防接种、慢病防治、结核防治、职业病等卫生监测、食品安全风险监测、世界卒中日宣传等督导公务接待费。

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 143.98 万元，为新冠疫情防控专项资金。

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

疾控中心是事业单位，因此 2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 203.83 万元，其中：政府采购货物支出 203.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。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，疾控中心共有车辆 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预防接种，水质监测、血防、艾滋病、新冠疫情防控等业务工作。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、免疫规划两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，财政资金做到按预算执行、按进度申请拨付、专款专用，承担的疾病预防控制、卫生监测、检测、质量控制两、疾控人才培养、健康教育等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于疾控的专项工作，群众满意度不断提高。本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度申请拨付，专

款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。

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“艾滋病防治”、“免疫规划”共 2 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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过扩大筛查、抗病毒治疗、病便随访管理、大众宣传、高危人群干预等工作的开展，全面加强艾滋病防治工作。保障人民群众的健康。

发现的主要问题：人群艾滋病抗体筛查覆盖率不高，病例发现不足；抗病毒治疗工作不够规范；群众艾滋病防治知识知晓率不高。

下一步改进措施：加强与镇政府的合作，开发制作群众乐于接受度宣传产品，

通过村组干部和家庭医生，积极开展入户宣传活动，力争每户有 1 人切实了解艾滋病防治知识。加强对各治疗点的督导管理，及时与镇政府进行信息沟通，切实掌握每个病例的动向，将病例随访管理和抗病毒治疗的各项工作指标完成情况纳入对治疗点和当地政府的考核内容。对重点镇加强干预指导，定期进行督导，了解工作成效。开发制作大众实用的宣传产品，对核心信息进行重点宣传。加强高危人群的艾滋病抗体筛查工作，充分调动镇政府的积极性，动员群众主动参与艾滋病检测。尽快核算各镇指标完成情况，按照方案拨付工作经费。

(2) 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%。通过项目实施及时完善四川省免疫规划管理系统建设设备的补充或更换工作，确保罗江区使用四川省免疫规划信息管理系统顺利开展。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病防治项目			
预算单位		罗江区疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	25	执行数	25	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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	
	进一步落实艾滋病综合防治各项措施,全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务和省、市政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见各项目标任务,开展全区艾滋病防治工作。按照《德阳市罗江区 2020 年本级财政补助艾滋病防治项目工作实施方案》(德市罗重传办发〔2020〕1号),认真组织实施。			完成预期目标	
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	组织管理	全年开展季度督导 2 次,联合督导 2 次,为进一步规范随访、治疗管理工作流程,推进工作指标进程,区疾控中心组织召开了 3 次业务培训,有效提高了全区艾滋病随访管理工作质量。	全年开展季度督导 2 次,联合督导 2 次,为进一步规范随访、治疗管理工作流程,推进工作指标进程,区疾控中心组织召开了 3 次业务培训,有效提高了全区艾滋病随访管理工作质量。
			扩大筛查	全区各医疗卫生单位共开展艾滋病抗体检测 180681 人	全区各医疗卫生单位共开展艾滋病抗体检测 180681 人
			抗病毒治疗	检测率达 91.11%,治疗成功率 89.33%	检测率达 91.11%,治疗成功率 89.33%
			病例随访管理	随访检测比例 91.67%	随访检测比例 91.67%
			大众宣传	截止 12 月底统计,全区共有 112 个村(社区)开展了居民户代表培训,覆盖人群达 5000 余户,各镇共开展妇女培训 10 场,流动人口培训 5 场,农民工培训 4 场,老年人培训 10 场。	截止 12 月底统计,全区共有 112 个村(社区)开展了居民户代表培训,覆盖人群达 5000 余户,各镇共开展妇女培训 10 场,流动人口培训 5 场,农民工培训 4 场,老年人培训 10 场。
	高危人群干预	干预场所 200 余个,干预 400 余人次	干预场所 200 余个,干预 400 余人次		
效益指标	社会效益指标	动员群众主动参与艾滋病检测,达到预防艾滋病的目地。	逐步提高	逐步提高	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		免疫规划项目			
预算单位		罗江区疾病预防控制中心			
预算执行情况(万元)	预算数	10	执行数	10	
	其中-财政拨款		其中-财政拨款		
	其它资金		其它资金		
预期目标		实际完成目标			
年度目标完成情况	开展全区预防接种工作，维持全区较高接种率，维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病下降趋势，做好 AEFI、AFP 以及疑似麻疹的监测工作，做好疫苗管理以及冷链建设工作，进一步加强全区数字化门诊建设和预防接种信息化建设工作		开展全区预防接种工作，维持全区较高接种率，维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病下降趋势，做好 AEFI、AFP 以及疑似麻疹的监测工作，做好疫苗管理以及冷链建设工作，进一步加强全区数字化门诊建设和预防接种信息化建设工作		
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)
	产出指标	数量指标	做好免疫规划疫苗接种工作，加强 AFP、疑似麻疹以及 AEFI 监测工作，加强免疫规划人员技术能力培训，规范我区预防接种门诊建设	国家免疫规划疫苗接种约 4.5 万剂次，二类疫苗接种约 2 万剂次，入托入学查验接种人数约 4 千，全区完成 AFP 监测病例 1 例，疑似麻疹监测病例 5 例，AEFI 至少 10 例，举办培训 10 余次，培训学员 300 余人次，督导接种门诊 80 次，新增冷链设备数量 5 台、进一步规范全区 10 个预防接种门诊建设	国家免疫规划疫苗接种约 4.5 万剂次，二类疫苗接种约 2 万剂次，入托入学查验接种人数约 4 千，全区完成 AFP 监测病例 1 例，疑似麻疹监测病例 5 例，AEFI 至少 10 例，举办培训 10 余次，培训学员 300 余人次，督导接种门诊 80 次，新增冷链设备数量 5 台、进一步规范全区 10 个预防接种门诊建设
		质量指标	保持全区预防接种率维持在较高水平	国家免疫规划疫苗报告接种率以区为单位达 95%以上，监测指标达 100%	国家免疫规划疫苗报告接种率以区为单位达 95%以上，监测指标达 100%
		时效指标	2020 年内完成	年内接受省、市级督导	年内接受省、市级督导
		成本指标	区级总投入 10 万元)	区级总投入 10 万元	区级总投入 10 万元
	效益指标	社会效益指标	保护适龄儿童以及群众身体健康	本区不发生疫苗针对传染病引起的暴发疫情和突发公共卫生事件	本区不发生疫苗针对传染病引起的暴发疫情和突发公共卫生事件
	效益指标	可持续影响指标	饮用水监测	持续开展免疫规划工作	进一步提高全区一、二类疫苗的接种率，增强全区群众的免疫屏障，逐渐降低我区传染病报告发病率
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水检测完成度及满意度	受训学员满意度与群众对预防接种工作的满意度达标	接受培训的学员满意度达 100%，群众对预防接种工作的满意度达 90%

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，《罗江区疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对艾滋病防治项目、免疫规划项目开展了绩效评价，《艾滋病防治项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）《免疫规划项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

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. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：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人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

30. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

35. 其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

42. 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

附件 1

罗江区疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

本单位内设七个科室即办公室、财务后勤科、疾病控制科、血吸虫防治科、预防门诊科、卫生监测科和检验科。

中心现有编制 45 名，中心领导职数一正两副，科室负责人 7 名。

（二）机构职能

德阳市罗江区疾病预防控制中心（以下简称中心）成立于 2005 年 1 月，是由原罗江县卫生防疫站改制后组建成立的，是政府举办的集疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、食品检验、健康教育与促进、技术指导与应用研究等主要职能为一体的公共卫生管理和技术服务的县级公益性事业单位。承担辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件和救灾防病等工作的调查处置；指导医院、社区开展疾控工作，协助和配

合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作；承担艾滋病、结核病、血吸虫病及其它慢性非传染性疾病等的防治工作。

本中心检测检验设备精良，配置有原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、酶标仪、环境及职业卫生现场监测仪器等设备。实验室建设功能完善，现建有理化实验室、微生物实验室、艾滋病初筛实验室、结核病实验室、层流洁净室等专业实验室。中心检测技术先进，人员结构合理，管理手段科学，是第三方检测机构。主要开展：食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、传染病防控、消毒与病媒生物防控、地方病防控、免疫规划、职业健康检查以及其它健康相关因素检测检验工作。

（三）人员概况

罗江区疾控中心有在职职工 52 人，其中：在编人员 39 人，长期聘用编外人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年全年财政拨款收入 1585.82 万元，其中：

基本经费收入 686.4 万元；

项目经费收入 899.42 万元；（1）新冠疫情直达拨款 292.77 万元，包括：2020 年抗疫特别国债资金 143.98 万元；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目 49.64 万元；公共卫生体系建设和

重大疫情防控救治体系建设项目 99.15 万元；（2）拨回预防接种服务费 66.717 万元；（3）新冠肺炎疫情防控防治人员临时性工作补贴-医务人员核增一次性绩效 15 万元（4）其他各类专项拨款 524.93 万元。

上年财政拨款项目结转余额 176.59 万元；全年财政拨款支出 1493.06 万元（其中：基本支出收入 686.4 万元，项目支出 806.66 万元）；年底各项财政专项结转结余 269.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出 1493.06 万元（其中：基本支出 806.66 万元，项目支出 806.66 万元）；年底各项财政专项结转结余 269.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。

（二）结果应用情况

部门预算基本支出经费按月按进度申请拨付，截止到 2020 年 12 月底资金拨付到位率达到 100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到 2020 年 12 月底资金到位率达到 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对单位的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。

（二）存在问题

通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。

（三）改进建议

进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升业务人员的财经意识和财务知识水平。

附件 2

艾滋病防治项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 针对我区艾滋病综合防治项目的部分重点环节（扩大筛查、场所干预、病例管理和大众宣传）开展防控，为进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高艾滋病感染者和病人的生活质量。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为进一步落实艾滋病综合防治各项措施，全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务和省、市政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见各项目标任务，按照《德阳市罗江区 2020 年本级财政补助艾滋病防治项目工作实施方案》（德市罗重传办发〔2020〕1 号），认真组织实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

（1）艾滋病疫情情况

截止 2020 年 12 月 31 日，共报告现住址为我区的病例 881

例，死亡 282 例，现存活 599 例。其中男性 391 例，女性 208 例，男女性别比为 1.88:1。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，新报告病人和感染者 100 例，其中男性 65 例，女性 35 例，男女性别比为 1.86:1。

按要求对现住址为我区的 599 例病例及时进行了随访管理，为符合治疗条件的病例进行了抗病毒治疗。

（2）组织管理

区疾控中心、区人民医院、区妇幼保健院成立的“三线”管理办公室，每月召开例会，通报工作进展情况，总结经验教训，对发现的问题进行讨论，找出解决办法，及时向卫健局汇报工作进展情况。“三线”办公室之间及时开展信息交换，共同商讨解决工作中存在的问题。全年开展季度督导 2 次，联合督导 2 次，为进一步规范随访、治疗管理工作流程，推进工作指标进程，区疾控中心组织召开了 3 次业务培训，有效提高了全区艾滋病随访管理工作质量。

（3）人群艾滋病抗体筛查

为了确保完成筛查任务，区卫健局印发了《关于下达 2020 年艾滋病防治重点任务的通知》（德市罗卫健发[2020]53 号），按照各镇卫生院、社区卫生服务中心服务的常住人口数的 20%，下达了筛查任务。截止 12 月 31 日，全区各医疗卫生单位共开展艾滋病抗体检测 180681 人，其中浆站检测 106946，排除浆站共检测 73735 人，排除浆站人群检测覆盖率为 32.34%，确诊阳性病例

86例。其中各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心主动开展免费检测 21309 人，主要针对老年人群、高血压糖尿病患者、精准扶贫对象等人群开展了检测。

（4）大众宣传

区疾控中心于 6 月 19 日组织各镇卫生院、各镇政府艾防相关人员进行了培训，安排了各镇的大众宣传工作，要求各镇政府组织各村（居）委会开展居民户代表艾滋病防治专项培训，安排育龄妇女、流动人口、务工人员及老年人群等重点人群的专项培训任务，切实提高了广大群众的艾滋病防治知识知晓率。截止 12 月底统计，全区共有 112 个村（社区）开展了居民户代表培训，覆盖人群达 5000 余户，各镇共开展妇女培训 10 场，流动人口培训 5 场，农民工培训 4 场，老年人培训 10 场。各镇卫生院和当地镇政府合作，定期对辖区的茶馆、旅馆、美容美发店、洗浴中心等场所的负责人进行宣传干预，发放宣传资料，督促四类公共场所摆放安全套，要求负责人对服务对象进行艾滋病防治知识宣传。

（5）学校艾滋病防治工作

加强学生艾滋病防治知识宣传的督导。秋季开学对全区初中及以上学校进行了艾滋病教育的督导，让广大教师学生认识到艾滋病的危害，了解艾滋病疫情的发展态势，提高防治艾滋病的意识，并组织各镇卫生院在辖区的学校开展艾滋病防治的讲座。与区教育局合作，在全区五年级以上学生中开展艾滋病防治手抄报

比赛，在初中以上教师中开展艾滋病防治说课比赛。区重大传染病防治工作委员会办公室于11月23日下午在区疾控中心三楼会议室组织召开了2020年高校艾滋病、结核病疫情通报暨高校会商会议，通报了我区学校艾滋病疫情情况，商讨了今后学校艾滋病防治重点工作任务和措施。

（6）高危场所干预

加强对辖区宾馆、酒店、旅馆、洗浴中心、KTV、酒吧、小茶馆等可能存在卖淫嫖娼活动的场所进行艾滋病防治知识健康教育干预宣传，通过发放宣传资料、讲解防治知识、赠送安全套等方式对暗娼人群进行宣传。各镇政府与卫生院艾滋工作人员，不定期对辖区的茶馆、小旅馆等中老年人群聚集的场所进行了宣传干预，基本达到全覆盖宣传，但是部分镇宣传频次不够，还需要加强。

（三）项目自评步骤及方法

绩效评价由区疾控中心按照年初制定的项目绩效评价方案，组织各专业机构专家组成员按照方案，采取现场检查、走访居民、问卷调查、现场核实等方法对基层医疗卫生机构和相关单位项目工作开展情况进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照基本艾滋病防治项目实施方案要求，国家、省、市、区资金承担比例分别是8:1:0.5:0.5，上级资金分批次下达罗江区，

区级资金在预算时编入疾控项目经费预算，并在年初下达指标，年末根据资金使用情况再据实结算。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)

1. 资金计划。

**德阳市罗江区 2020 年本级财政补助艾滋病防治项目
经费分配表 (单位: 万元)**

项目内容		责任单位	补助金额	备注
人群筛查		卫健局	15	按照实际完成情况分配
大众 宣传	村(居)委会宣传	各镇政府	2.54	培训会会务费
		区疾控中心	0.75	督导及质控
	宣传资料制作	区疾控中心	1	
	公共场所宣传	区疾控中心	0.21	城区宣传展板
	学校宣传	区教育局	1.5	宣传活动及资料制作
抗病毒治疗		区人民医院	2	病载复查
高危场 所干预	现场干预	各镇政府	1	
	宣传资料制作	区疾控中心	1	
合计			25	

区财政 2020 年补助 25 万元专项经费，用于开展全区艾滋病防治工作。

2. 资金到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，艾滋病防治经费实际到位区级资

金 25 万元，市级资金 4 万元。

3. 资金使用。

按艾滋病防治项目实施方案，核算各镇指标，按照方案拨付工作经费。

(三) 项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。按卫健局卫生机构会计核算中心要求，财务实行集中核算，及时申请资金，及时拨付到位，做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目完成情况

1. 艾滋病疫情情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，共报告现住址为我区的病例 881 例，死亡 282 例，现存活 599 例。其中男性 391 例，女性 208 例，男女性别比为 1.88:1。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，新报告病人和感染者 100 例，其中男性 65 例，女性 35 例，男女性别比为 1.86:1。

按要求对现住址为我区的 599 例病例及时进行了随访管理，为符合治疗条件的病例进行了抗病毒治疗。

2. 组织管理。

区疾控中心、区人民医院、区妇幼保健院成立的“三线”管理办公室，每月召开例会，通报工作进展情况，总结经验教训，对发现的问题进行讨论，找出解决办法，及时向卫健局汇报工作进

展情况。“三线”办公室之间及时开展信息交换，共同商讨解决工作中存在的问题。全年开展季度督导 2 次，联合督导 2 次，为进一步规范随访、治疗管理 workflows，推进工作指标进程，区疾控中心组织召开了 3 次业务培训，有效提高了全区艾滋病随访管理工作质量。

3.人群艾滋病抗体筛查。

为了确保完成筛查任务，区卫健局印发了《关于下达 2020 年艾滋病防治重点任务的通知》（德市罗卫健发〔2020〕53 号），按照各镇卫生院、社区卫生服务中心服务的常住人口数的 20%，下达了筛查任务。截止 12 月 31 日，全区各医疗卫生单位共开展艾滋病抗体检测 180681 人，其中浆站检测 106946，排除浆站共检测 73735 人，排除浆站人群检测覆盖率为 32.34%，确诊阳性病例 86 例。其中各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心主动开展免费检测 21309 人，主要针对老年人群、高血压糖尿病患者、精准扶贫对象等人群开展了检测。

4.大众宣传。

区疾控中心于 6 月 19 日组织各镇卫生院、各镇政府艾防相关人员进行了培训，安排了各镇的大众宣传工作，要求各镇政府组织各村（居）委会开展居民户代表艾滋病防治专项培训，安排育龄妇女、流动人口、务工人员及老年人群等重点人群的专项培训任务，切实提高了广大群众的艾滋病防治知识知晓率。截止 12 月底统计，全区共有 112 个村（社区）开展了居民户代表培训，

覆盖人群达 5000 余户，各镇共开展妇女培训 10 场，流动人口培训 5 场，农民工培训 4 场，老年人培训 10 场。各镇卫生院和当地镇政府合作，定期对辖区的茶馆、旅馆、美容美发店、洗浴中心等场所的负责人进行宣传干预，发放宣传资料，督促四类公共场所摆放安全套，要求负责人对服务对象进行艾滋病防治知识宣传。

5.学校艾滋病防治工作。

加强学生艾滋病防治知识宣传的督导。秋季开学对全区初中及以上学校进行了艾滋病教育的督导，让广大教师学生认识到艾滋病的危害，了解艾滋病疫情的发展态势，提高防治艾滋病的意识，并组织各镇卫生院在辖区的学校开展艾滋病防治的讲座。与区教育局合作，在全区五年级以上学生中开展艾滋病防治手抄报比赛，在初中以上教师中开展艾滋病防治说课比赛。区重大传染病防治工作委员会办公室于 11 月 23 日下午在区疾控中心三楼会议室组织召开了 2020 年高校艾滋病、结核病疫情通报暨高校会商会议，通报了我区学校艾滋病疫情情况，商讨了今后学校艾滋病防治重点工作任务和措施。

6.高危场所干预。

加强对辖区宾馆、酒店、旅馆、洗浴中心、KTV、酒吧、小茶馆等可能存在卖淫嫖娼活动的场所进行艾滋病防治知识健康教育干预宣传，通过发放宣传资料、讲解防治知识、赠送安全套等方式对暗娼人群进行宣传。各镇政府与卫生院艾滋工作人员，

不定期对辖区的茶馆、小旅馆等中老年人群聚集的场所进行了宣传干预，基本达到全覆盖宣传，但是部分镇宣传频次不够，还需要加强。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 艾滋病疫情情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，共报告现住址为我区的病例 881 例，死亡 282 例，现存活 599 例。其中男性 391 例，女性 208 例，男女性别比为 1.88:1。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，新报告病人和感染者 100 例，其中男性 65 例，女性 35 例，男女性别比为 1.86:1。

按要求对现住址为我区的 599 例病例及时进行了随访管理，为符合治疗条件的病例进行了抗病毒治疗。

2. 组织管理。

区疾控中心、区人民医院、区妇幼保健院成立的“三线”管理办公室，每月召开例会，通报工作进展情况，总结经验教训，对发现的问题进行讨论，找出解决办法，及时向卫健局汇报工作进展情况。“三线”办公室之间及时开展信息交换，共同商讨解决工作中存在的问题。全年开展季度督导 2 次，联合督导 2 次，为进一步规范随访、治疗管理工作流程，推进工作指标进程，区疾控中心组织召开了 3 次业务培训，有效提高了全区艾滋病随访管理工作质量。

3.人群艾滋病抗体筛查。

为了确保完成筛查任务，区卫健局印发了《关于下达 2020 年艾滋病防治重点任务的通知》（德市罗卫健发[2020]53 号），按照各镇卫生院、社区卫生服务中心服务的常住人口数的 20%，下达了筛查任务。截止 12 月 31 日，全区各医疗卫生单位共开展艾滋病抗体检测 180681 人，其中浆站检测 106946，排除浆站共检测 73735 人，排除浆站人群检测覆盖率为 32.34%，确诊阳性病例 86 例。其中各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心主动开展免费检测 21309 人，主要针对老年人群、高血压糖尿病患者、精准扶贫对象等人群开展了检测。

4.大众宣传。

区疾控中心于 6 月 19 日组织各镇卫生院、各镇政府艾防相关人员进行了培训，安排了各镇的大众宣传工作，要求各镇政府组织各村（居）委会开展居民户代表艾滋病防治专项培训，安排育龄妇女、流动人口、务工人员及老年人群等重点人群的专项培训任务，切实提高了广大群众的艾滋病防治知识知晓率。截止 12 月底统计，全区共有 112 个村（社区）开展了居民户代表培训，覆盖人群达 5000 余户，各镇共开展妇女培训 10 场，流动人口培训 5 场，农民工培训 4 场，老年人培训 10 场。各镇卫生院和当地镇政府合作，定期对辖区的茶馆、旅馆、美容美发店、洗浴中心等场所的负责人进行宣传干预，发放宣传资料，督促四类公共

场所摆放安全套，要求负责人对服务对象进行艾滋病防治知识宣传。

5.学校艾滋病防治工作。

加强学生艾滋病防治知识宣传的督导。秋季开学对全区初中及以上学校进行了艾滋病教育的督导，让广大教师学生认识到艾滋病的危害，了解艾滋病疫情的发展态势，提高防治艾滋病的意识，并组织各镇卫生院在辖区的学校开展艾滋病防治的讲座。与区教育局合作，在全区五年级以上学生中开展艾滋病防治手抄报比赛，在初中以上教师中开展艾滋病防治说课比赛。区重大传染病防治工作委员会办公室于11月23日下午在区疾控中心三楼会议室组织召开了2020年高校艾滋病、结核病疫情通报暨高校会商会议，通报了我区学校艾滋病疫情情况，商讨了今后学校艾滋病防治重点工作任务和措施。

6.高危场所干预。

加强对辖区宾馆、酒店、旅馆、洗浴中心、KTV、酒吧、小茶馆等可能存在卖淫嫖娼活动的场所进行艾滋病防治知识健康教育干预宣传，通过发放宣传资料、讲解防治知识、赠送安全套等方式对暗娼人群进行宣传。各镇政府与卫生院艾滋工作人员，不定期对辖区的茶馆、小旅馆等中老年人群聚集的场所进行了宣传干预，基本达到全覆盖宣传，但是部分镇宣传频次不够，还需要加强。

(二)项目效益情况

感染者检出率、抗病毒治疗覆盖率、各类人群艾滋病知识知晓率、通过提高检出率均 $\geq 90\%$ ，最大限度地发现感染者，对感染者进行规范抗病毒治疗，有效降低传染性；提高广大群众的艾滋病知识知晓率，促进群众自觉采取防护措施，避免新发感染。病例依从性保持在85%以上，治疗覆盖率保持90%以上，确保治疗有效率达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我区通过艾滋病综合防治项目的部分重点环节（扩大筛查、场所干预、病例管理和大众宣传）开展防控，全面完成省、市政府、重传委艾滋病防治目标考核任务。

（二）存在的问题

辖区居民艾滋病防治知识知晓率情况有所提升，但60岁以上年龄组人群，因文化水平低，难以有效接受干预，危险行为改变不明显，需要家庭成员加强监督管理。今后应加强对青壮年人群的宣传干预，有助于他们在家庭中发挥对家里年幼孩子和老年长辈的监督作用。

近年来我区人群艾滋病抗体主动筛查，重点筛查对象为中老年人群，今后需加强对青壮年人群，特别是外出务工人员 and 育龄妇女两类人群的筛查，以利于尽可能多地早期发现感染者，及时采取规范治疗干预，防治传播的同时，保障感染者身体处于较好的健康状况，避免出现早死的严重后果。

全区仍有部分病例不愿意接受抗病毒治疗，在治的部分病例不能坚持规范按时服药，这都将严重影响我区艾滋病传染源的控制，网底还需加强合作，对不配合管理的病例加强追踪动员，督促他们接受规范治疗，提高治疗覆盖率和成功率。

（三）相关建议

加强与镇政府的合作，开发制作群众乐于接受度宣传产品，通过村组干部和家庭医生，积极开展入户宣传活动，力争每户有1人切实了解艾滋病防治知识。加强对各治疗点的督导管理，及时与镇政府进行信息沟通，切实掌握每个病例的动向，将病例随访管理和抗病毒治疗的各项工作指标完成情况纳入对治疗点和当地政府的考核内容。对重点镇加强干预指导，定期进行督导，了解工作成效。开发制作大众实用的宣传产品，对核心信息进行重点宣传。加强高危人群的艾滋病抗体筛查工作，充分调动镇政府的积极性，动员群众主动参与艾滋病检测。尽快核算各镇指标完成情况，按照方案拨付工作经费。

免疫规划项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

开展全区预防接种工作，维持全区较高接种率，维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病下降趋势，做好 AEFI、AFP 以及疑似麻疹的监测工作，做好疫苗管理以及冷链建设工作，进一步加强全区数字化门诊建设和预防接种信息化建设工作。

（二）项目绩效目标

- 1.国家免疫规划疫苗报告接种率以区为单位达 95%以上；
- 2.疫苗针对传染病有效防控；
- 3.进一步加强预防接种门诊规范化和信息化建设；
- 4.进一步加强全区疫苗冷链储存运输工作、保证疫苗质量；
- 5.进一步加强全区预防接种宣传工作。

（三）项目自评步骤及方法

根据年初绩效目标制定表，方案，统计各目标数据。

二、项目资金申报及使用情况

根据年初项目方案，工作开展情况填项目资金申报表，经上级领导签字批准，及时申请区财政局拨付。

三、项目绩效情况

项目完成情况。基础免疫：卡介苗应种 1201 剂次，实种 1196 剂次，接种率 99.58%。新生儿乙肝疫苗应种 3701 剂次，实种 3691 剂次，接种率 99.73%。脊髓灰质炎疫苗应种 3620 剂次，实种 3608 剂次，接种率 99.67%。百白破疫苗应种 3569 剂次，实种 3551 剂次，接种率 99.50%。含麻类疫苗第一剂应种 1329 剂次，实种 1321 剂次，接种率 99.40%。A 群流脑疫苗应种 2279 剂次，实种 2265 剂次，接种率 99.39%。乙脑疫苗应种 1263 剂次，实种 1257 剂次，接种率 99.52%。甲肝疫苗应种 1480 剂次，实种 1474 剂次，接种率 99.59%。

加强免疫：1 岁百白破疫苗应种 1425 剂次，实种 1420 剂次，接种率 99.65%。麻腮风疫苗应种 1508 剂次，实种 1502 剂次，接种率 99.60%。2 岁组乙脑疫苗应种 1536 剂次，实种 1528 剂次，接种率 99.48%。3 岁组 A+C 流脑疫苗应种 1858 剂次，实种 1851 剂次，接种率 99.62%。4 岁组脊灰疫苗应种 1181 剂次，实种 1175 剂次，接种率 99.49%。6 岁组白破疫苗应种 1464 剂次，实种 1457 剂次，接种率 99.52%。A+C 流脑疫苗应种 1449 剂次，实种 1443 剂次，接种率 99.59%。

严格做好 AFP 病例、麻疹的主动监测及 AEFI 监测工作，加强监测的质量控制与考核，及时上报各种监测报表。

AFP 监测：AFP 监测各项指标达到国家要求：2020 年期望报告 AFP 病例 1 例，实监测报告 2 例，48 小时调查率 100%，双份

合格便采集率 100%，7 天内送便率 100%，随访率 100%。无高危 AFP 病例和聚集性高危 AFP 病例报告。

麻疹监测:按要求完成麻疹病例监测指标：2020 年监测报告麻疹疑似病例 6 例，均为罗江区人民医院报病。所有病例均按要求进行了流行病学个案调查和采样检测，经临床诊断及实验室检测结果 1 例为猩红热疾病，5 例为其他疾病。个案调查率 100%，血清标本采集率 100%。主动监测未发现麻疹漏报病例。

疑似预防接种异常反应监测:按要求做好疑似预防接种异常反应监测工作，各接种单位常规开展 AEFI 监测，实行月报告及零报告制度，单位报告率 100%。据监测：2020 报告异常反应 20 例，一般反应 19 例，疫苗接种事故 1 例。无严重疑似预防接种异常反应发生。

四、评价结论及建议

（一）加强《疫苗流通和预防接种管理条例》、《扩大国家免疫规划》等的宣传，提供优质服务，做好儿童预防接种工作，提高全民族对儿童免疫规划工作的认识。

（二）加强对乡镇防疫医生的业务技术知识培训，提高其业务能力。

（三）加强对流动儿童的管理，提高流动儿童免疫规划疫苗接种率。

（四）加强对预防接种门诊的督导、考核，发现问题及时指出，并提出整改意见，避免差错事故的发生。

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