附件 2

宁县疾病预防控制中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宁县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宁财发[2020]35 号）文件精神，结合实际，我单位成立了绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，对我单位 2020 年部门整体支出情况开展了绩效评价工作，现就部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位主要职能

（一）宁县疾病预防控制中心为全县人民身体健康提供防疫保障，承担全县疫情处置、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、食品卫生质量监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。

（二）承担着全县 18 个乡镇、257 个行政村、54 万人的疾病监测和传染病防控等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

（三）机构情况：机构数较 2020 年无增减变动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020 年度预算基本情况

2020 年收入预算为 312.5181 万元，其中：财政拨款收入为 9427868.64 万元，超预算 301.67%；纳入预算管理非税收入 0 万元，占 0%；财政专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

（二）2020 年度收支决算情况

1、2020 年度收入决算情况

2020 年度总收入 9427868.64 万元，其中：2020 年本年度收入 8962148.60 元，占总收入的 95.06%，上年结转 465720.04 元，占总收入 4.94%。

2、2020 年度支出决算情况

我单位 2020 年总支出为 9729409.63 元，其中：基本支出 6006079.70 元，项目支出 3723329.93 元。基本支出 6006079.70 元，其中：工资福利支出 3256740.20 元，商品和服务支出 2283123 元，资本性支出专用设备购置费 336500 元。项目支出 3723329.93 元，主要用于新冠疫情防控、艾滋病、结核病及水质监测工作经费支出，驻村工作队员补助。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度本单位人员经费 6006079.70 元，占基本支出比例 61.73%。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出 3723329.93 元，主要用于新冠疫情防控、艾滋病、结核病及水质监测工作经费支出，驻村工作队员补助。

（五）、“三公”经费使用管理情况

2020 年度“三公”经费预算 0.00 万元，实际收入 32262.03 元，实际支出决算为 32262.03 元，有超预算行为。主要用于疫苗运输及各项业务工作督导用车。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位有县级其他财政性资金支出。支出金额 2413000 元。其中：2300000 元用于新冠疫情防控物资采购、办公设备和专用设备购置、疫情防控工作经费；11.3 万元用于传染病防治工作经费。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 90 分。部门整体情况如下：

1、加强慢性“四病”结核病全程管理综合评价工作。对定点医院及县级非定点医院开展了督导和“医防合作”工作。开展了每日不间断的网络疫情浏览和监测，及时进行了网络报告可疑病人的电话、微信追踪工作，总体到位率 95.7%。加强重点人群的健康筛检力度。加大重点人群结核病筛查力度。截止 11 月底，全县 65 岁以

上老年人结核病筛查 25969 人、糖尿病患者结核病筛查 4469 人；共筛查各类学校 210 所，筛查学生 10208 人，PPD 检查 4599 人，其中症状筛查发现异常人数 94 人，拍胸片 42 人，筛查发现可疑肺结核患者 10 人，对筛查发现的疑似肺结核患者进行转诊，通过定点医院进一步诊断无确诊病例。

2、艾滋病性病管理：累计报告艾滋病感染者/病人 210 例，累计死亡 30 例，现存活艾滋病感染者/病人 180 人，本年度新增确诊患者 28 例，外省报告 20 例，庆阳市报告 8 例，其中我县上报 2 例。目前我县现管患者共计 69 人，在治患者 55 人，抗病毒治疗率 80%；CD4 检测 56 人，CD4 检测率 81.2%；病载检测 52 人，治疗满一年病人的病载检测率 92.9%；治疗患者服药依从性良好，无漏服情况发生，治疗成功率 90.6%。配偶或固定性伴 HIV 抗体检测 18 人，配偶或固定性伴检测率 90%；结核病筛查 70 人，结核病筛查率 98.6%。HIV 抗体检测人数共计 42374 人次，HIV 抗体检测人数占全县常住人口的比例为 10.4%，重点人群检测：暗娼人群检测 185 人次、性病患者检测 143 人次、自愿咨询检测 1004 人、监管场所羁押人群检测 400 人次。全县上报梅毒共计 47 例，淋病 3 例，丙肝 34 例。

3、公共卫生项目工作：健康档案管理规范。全县健康档案系统运行良好，操作熟练，档案管理规范。截止 11 月底全县共建立城乡居民电子健康档案 395987 份，建档率 96.02%。重点人群管理工作稳步推进。截至 11 月底，全县在管 65 岁及以上老年人共 50898 人，

完成健康体检 32280 人，老年人健康管理率 63.42%；65 岁以上老年人开展中医药健康服务 30599 人，中医药服务率 60.11%；登记高血压患者 36891 人，在管高血压患者 36528 人，管理率 44.37%，完成健康体检 25737 人，规范管理率为 70.46%，管理老年人高血压患者 23460 人，老年人高血压患者管理率 76.72%；登记糖尿病患者 7868 人，在管糖尿病患者 7783 人，管理率 24.59%，完成健康体检 5608 人，规范管理率为 72.05%，管理老年人糖尿病患者 4355 人，老年人糖尿病患者管理率 44.23%；在册严重精神障碍患者 1918 人，报告患病率 4.65%，在管严重精神障碍患者 1861 人，规范管理率 87.28%，面访率 95.46%，服药率 76.75%，规律服药率 49.79%，精神分裂症患者服药率 80.43%，规律服药率 50.98%。死因监测网络报告工作进展顺利。截止 11 月底，全县共报告死亡个案 3050 例，报告粗死亡率 7.39%。

（二）、基本公共卫生服务项目工作取得了很大进步：

1、传染病发病情况：2020 年 11 月底，全县各医疗机构共报告法定传染病 16 种 686 例，无死亡病例，无甲类传染病报告；其中乙类传染病 11 种 561 例，去年同期乙类传染病发病数 604 例，较去年同期相比下降 7.1%；丙类传染病 5 种 125 例，去年同期丙类传染病发病数为 265 例，较去年同期相比下降了 52.83%。乙类传染病报告发病数居前 5 位的是：乙肝、肺结核、梅毒、丙肝、布病，占乙类传染病发病总数的 93.76%；丙类传染病报告发病数居前 5 位的是：

流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、其它感染性腹泻、急性出血性结膜炎，占丙类传染病发病总数的 100 %。

2、重点传染病监测情况：手足口病全年发病 28 例（其中外地报 10 例、本地报告 18 例），采样送检 15 例，完成了采样送检任务，无死亡病例。对宁县托幼机构开展了手足口病例主动搜索及现场流行病学调查，并发放了手足口病防控知识宣传资料、宣传袋及消毒药品，指导其做好晨午检、因病缺课登记、公共区域卫生消毒、教室保持良好通风等工作。3 月、11 月对我县平子镇、焦村镇活禽养殖场为监测点进行采样监测，并将标本送至市疾控中心进行检测。7 至 10 月份开展蚊虫监测工作。

3、水质监测工作：生活饮用水全年共完成 112 份，其中城市水 20 份，合格率 100%，农村水 92 份，合格率 66.3%。枯水期：监测水样 56 份，合格 41 份，合格率为 73.2%。其中城市水合格 10 份，合格率 100%，农村水合格 31 份，合格率 67.39%。丰水期：监测水样 56 份，合格 40 份，合格率为 71.4%。其中城市水合格 10 份，合格率 100%，农村水合格 30 份，合格率 65.2%。用户水龙头水：共监测 113 份。月监测 110 份，合格 93 份，合格率为 84.54%。季监测 3 份，合格 2 份，合格率为 66.66%。水质检测站：共监测 161 份，合格 123 份，合格率为 76.4%。

4、食源性疾病监测工作：食源性疾病病例信息上报：截止目前，食源性疾病病例监测系统共上报病例 231 例，审核通过 231 例。食

源性疾病事件：本年度辖区内未发生食源性疾病事件。

5、职业病监测工作：

重点职业病监测项目：截止目前，定点医院上报体检企业 16 家，接触重点职业病危害因素体检 99 人。对省级下发的 6 例尘肺病人核实信息并开展随访调查。非医疗机构放射危害因素监测项目：10 月份配合市中心对我县庆阳能源化工集团晟源管业制造有限公司工业探伤设备进行检测，并开展基础调查。对我县使用行包检测仪的宁县汽车站和长庆桥火车站开展基础调查。医疗机构医用辐射防护监测项目：全县开展放射诊疗活动的机构共 19 家，对以上 19 家医疗机构开展基本情况调查、放射诊疗频度调查及放射工作人员职业健康管理调查。职业性放射性疾病监测项目：对全县范围内开展放射诊疗活动的 19 家医疗机构开展调查。工作场所职业病危害因素监测项目：对辖区内确定的 21 家企业开展调查，配合第三方检测机构现场对放射设备开展现场检测。

6、学校营养餐监测工作：我县参加“参加农村义务教育学生营养改善计划”（以下简称计划）的学校总数为共有 266 所，其中小学 248 所，初中 18 所，参加“计划”的学生数为 41992，其中小学生数 29591，初中学生数 12401。监测学校 44 所，监测学生共 11002 名。

（三）、新冠肺炎疫情防控工作

1、开展应急演练

为积极应对随时可能出现的重点传染病疫情的发生，确保各项防控措施科学、规范、有效的实施，进一步提高和检验我县医务人员在传染病突发事件中的应急处置能力，强化县疾控中心对疫情防控工作的技术指导，提高科学防制水平，开展了全县新冠肺炎疫情防控应急处置演练活动，通过这次演练进一步提升了我县基层卫生人员在突发公共卫生事件中的应急处置能力和水平。

2、新冠肺炎疫情防控专业培训

新冠肺炎疫情发生后，多次组织工作人员讨论学习新冠肺炎防控方案1至7版。对基层抽调人员开展应急防控培训，技术指导，现场示范，组织并带领基层抽调人员圆满完成了确诊患者密切接触者、企业复工复产人员的流调采样检测任务。操作技术规范，消杀工作彻底，真正做到了零感染，确保了每位应急队员安全。组织开展流行病学调查业务培训、核酸检测现场培训、核酸检测采样线上培训、消毒人员现场培训各2期。对冷链食品从业人员、全县新冠肺炎疫情防控流调、消杀、采样三支队伍以及监管场所、养老机构、“两站一场”的工作人员开展新冠肺炎疫情防控业务知识培训和实践操作各1次。

3、流行病学调查

我县出现2例新冠肺炎确诊患者后，中心流调采样消毒组先后10余次深入县医院隔离病区，出色的完成了病例的消毒、流调、采样工作。按时完成流行病学调查报告，对确诊患者的密切接触者177

人落实集中医学观察。落实确诊病例出院后第1周、第2周、第4周、第12周核酸检测，检测结果全部为阴性。

4、开展重点场所消毒及指导做好消毒工作

对政府统办楼内及县城8个监测点进行消毒指导，对我县劳务输出人员乘坐车辆进行消毒。累计开展重点场所消毒128场次，累计消毒面积20.5万平方米，使用消毒剂156千克，对确诊病人开展终末消毒4次，消毒面积631平方米。

5、指导重点企业做好复工、复产工作

为进一步落实党中央、国务院关于加强疫情防控和复工复产工作的部署要求，流调采样人员从2月21日开始，分别对我县高铁、高速、煤矿等企业来宁复工复产人员进行了个案调查及核酸采样检测，完成高中风险区来宁复工复产人员核酸检测采样1386人，个案调查1386人，采集鼻咽拭子标本1615份，血样标本422份。结果均为阴性。

6、深入基层指导疫情防控工作

为进一步巩固我县新冠肺炎疫情防控工作，防范因复工复产疫区人员流入导致疫情输入和扩散，结合当前疫情防控形势，我中心实行领导分片、职工包乡的方式进行了全面深入的督导工作，共督促指导高铁、高速、煤矿、石油、和盛工业园区、长庆桥工业集中区等各类企业76家、各类医疗机构135家，其中县直医疗单位5家、乡镇卫生院21家、村所109所、药店32家、养老院3所、精神病

院 1 所。

7、做好重大活动疫情应急保障工作

5 月份 20 名工作人员对宁县“两会”召开做好应急保障工作；7 月份配合教育部门做好普通高校招生考试期间疫情防控工作，切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康，使广大考生顺利完成考试；10 月 17 日庆阳“人类第四个苹果”品牌发布暨产销对接会（新庄镇）期间疫情防控及消杀工作；10 月 21 日（焦村镇）宁县苹果采摘游暨自行车大赛疫情防控及消杀工作；11 月 9 日“消防宣传日”健步走活动疫情防控及消杀工作。

8、开展重点场所食品经营场所环境、产品、从业人员及医疗机构工作人员、环境新冠病毒核酸检测工作。

为做好疫情常态化防控工作，有效落实“外防输入、内防反弹”防控策略，开展重点场所重点食品经营场所、产品、从业人员及医疗机构工作人员、环境新冠核酸检测工作。截止 11 月底，共检测冷链食品 1091 份。其中：市场店铺 96 个（进口 48 个、国内 48 个）、样品 961 份（进口：424 份、国内 537 份）、从业人员 163 人（进口 90 人、国内 73 人）。重点场所监管场所羁押人员采样检测 202 人，医疗机构发热门诊、预检分诊点采样检测 162 份，医疗机构工作人员采样检测 257 人。开展对重点疫区返宁人员的管理工作（集中医学观察人员、境外返宁人员）、确诊病例密切接触者、密切接触者的密切接触者、函询协查、羁押人员及养老机构人员核酸检测等

工作。

四、工作中存在的问题

我县疾控工作虽然取得了一定成效，但仍存在着一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：

1、受新冠肺炎疫情影响，第一季度疾控各重点工作处于停滞状态。预防接种、慢性病管理、艾滋病防治各项工作指标出现较大程度下滑，虽经后三季度补救，部分关键控制指标仍未达到省级要求。

2、结核病、艾滋病定点医院、个别医疗机构重医疗轻预防，对预防工作重视不够，乡镇间工作进展不平衡，督导考核落实不到位。

3、中心人才队伍建设滞后，知识结构不合理，专业技术人员偏少，检验人员不能适应快速发展的检测需要。

五、下一年工作计划

1、进一步加强各医疗机构的督导检测工作，提高检测率。要求各医疗机构按方案要求认真开展检测工作，扩大检测覆盖面，最大限度发现病人，做到早发现，早治疗。 2、督促指导各医疗单位加强人员能力培训，认真落实公共卫生各项工作指标任务，提高重点人群管理率和筛查力度，按照慢性“四病”工作要求，做好结核病人的全程管理工作，加强学校结核病防控，提高结核病发现率和治愈率，加大水质监测、食源性疾病监测、学校营养餐监测、职业病监测、艾滋病性病监测、死因监测、传染病网络监测等，提升预警

信息处理能力。提高免疫规划常规疫苗和补种疫苗接种率，落实好公共卫生服务项目。

（一）预算配置控制较好。

（二）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

（三）预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

1、“三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率呈负增长。

2、对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3、管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、

“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

六、 存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，因本单位属性为业务培训和指导机构，预算中需列支“三公经费”，执行力度还要进一步加强。

七、 改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、合规性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资

产管理工作。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。