

2021年度  
德阳市旌阳区疾病预防控制中心部门决算  
编制说明



# 目录

公开时间：2022 年 10 月 21 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.....	10
第二部分度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	36
第四部分 附件.....	38
德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告.....	39
（报告范围包括机关和下属单位）.....	39
一、部门（单位）概况.....	39
二、部门财政资金收支情况.....	39
三、部门整体预算绩效管理情况.....	40
四、评价结论及建议.....	41

德阳市旌阳区疾病预防控制中心项目 2021 年绩效评价报告.....	45
一、项目概况.....	45
二、项目资金申报及使用情况.....	48
三、项目实施及管理情况.....	49
四、项目绩效情况.....	53
五、评价结论及建议.....	62
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

我单位承担着旌阳区及德阳市区居民疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及职业卫生、学校卫生、放射卫生,公共场所卫生、环境卫生、血吸虫病疫情监测(螺情监测、病情监测)等工作。

### （二）2021年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

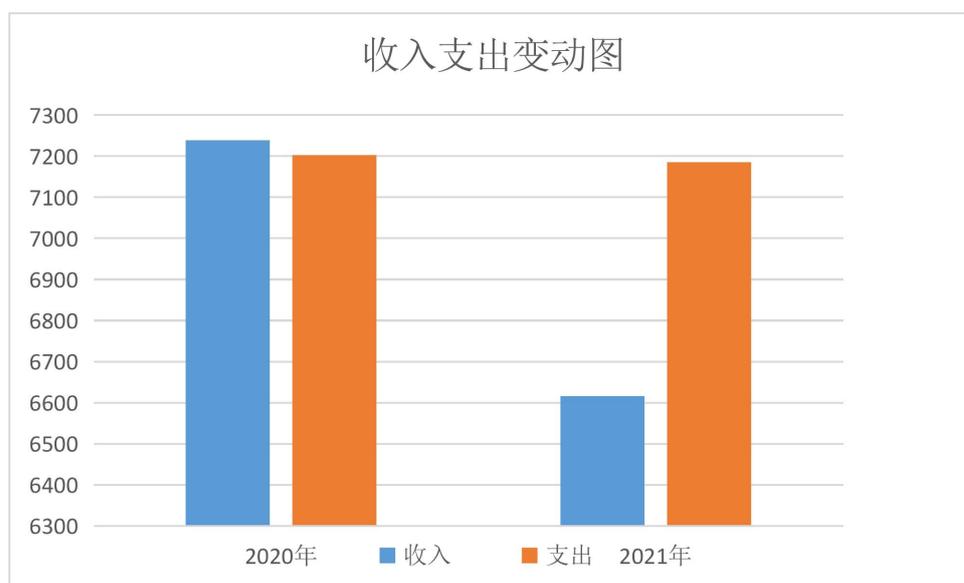
德阳市旌阳区疾病预防控制中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

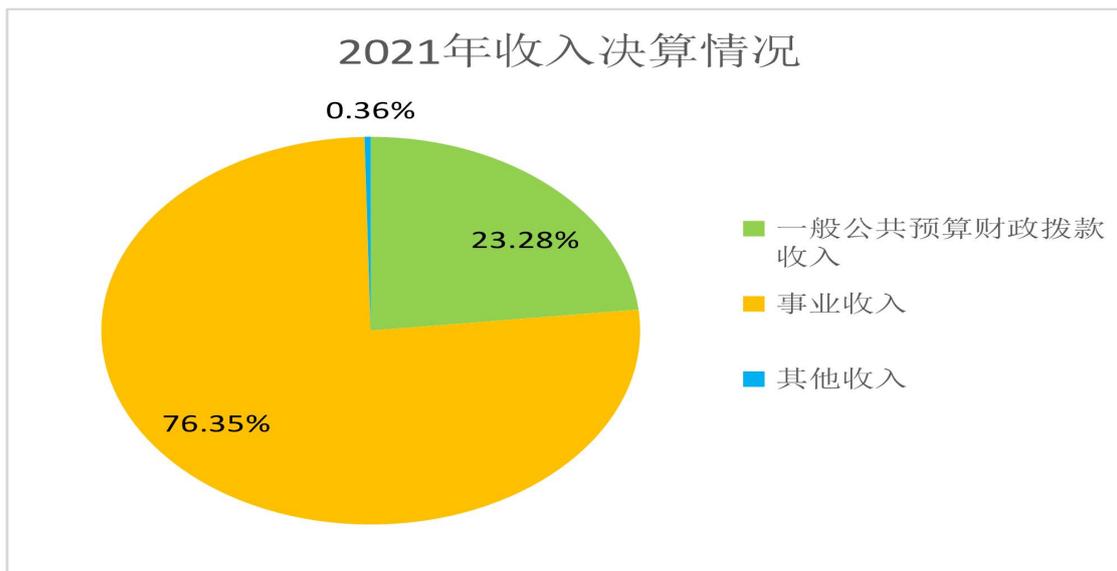
2021 年度收入总计 6616.42 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 621.54 万元，下降 27.67%。主要变动原因是财政拨款收入及事业收入减少。

2021 年度支出总计 7185.07 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 17.26 万元，减少 0.2%。主要变动原因是疫苗支出减少。



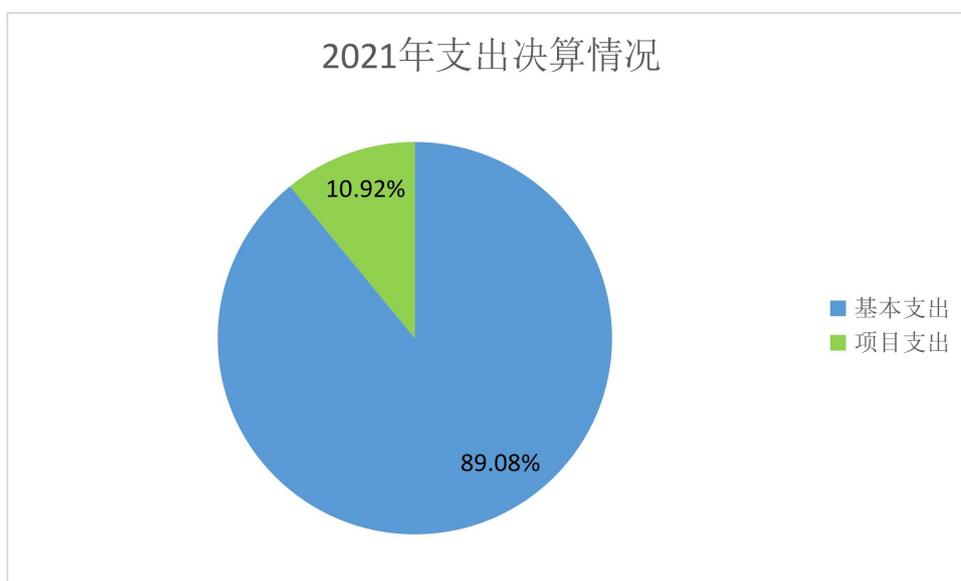
## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6616.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1540.36 万元，占 23.28%；事业收入 5051.92 万元，占 76.35%；其他收入 24.14 万元，占 0.37%。



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7185.07万元，其中：基本支出6400.8万元，占89.08%；项目支出784.27万元，占10.92%。

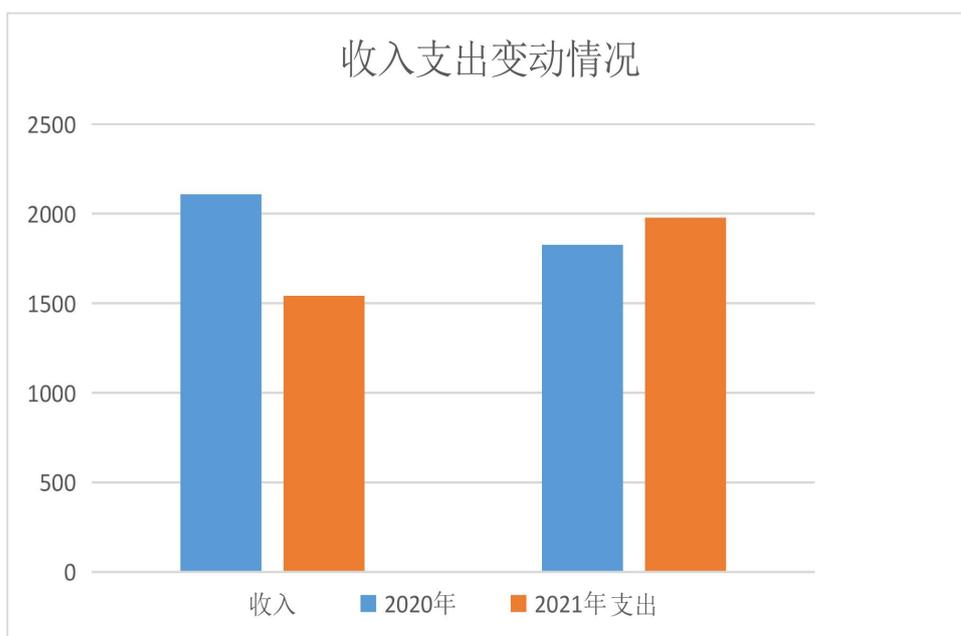


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1540.36万元。与2020年相比，收入总计减少567.88万元，减少26.93%。主要变动

原因是本年无财政应返还额度。

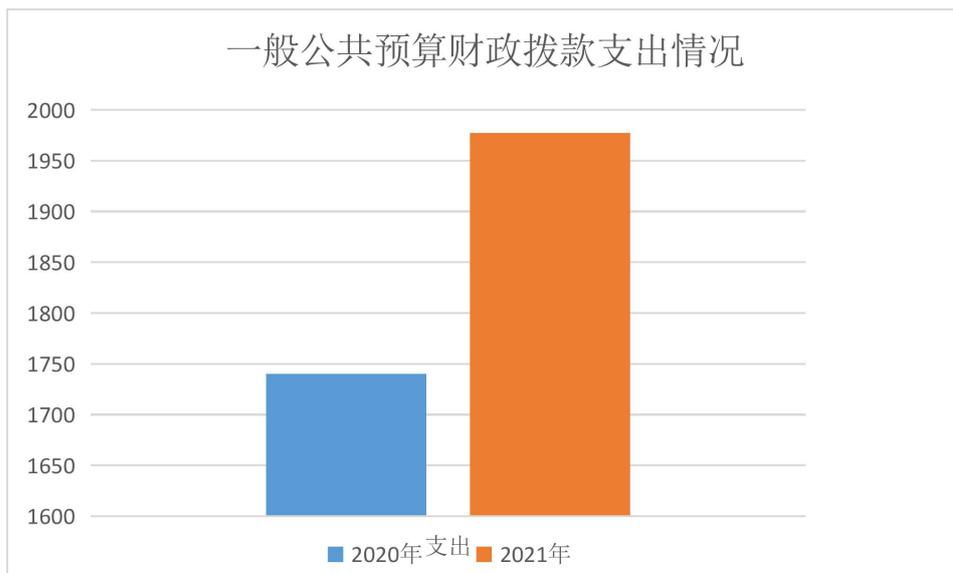
2021 年度财政拨款支出总计 1977.42 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 151.21 万元，增长 8.28%。主要变动原因是使用 2020 年财政资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

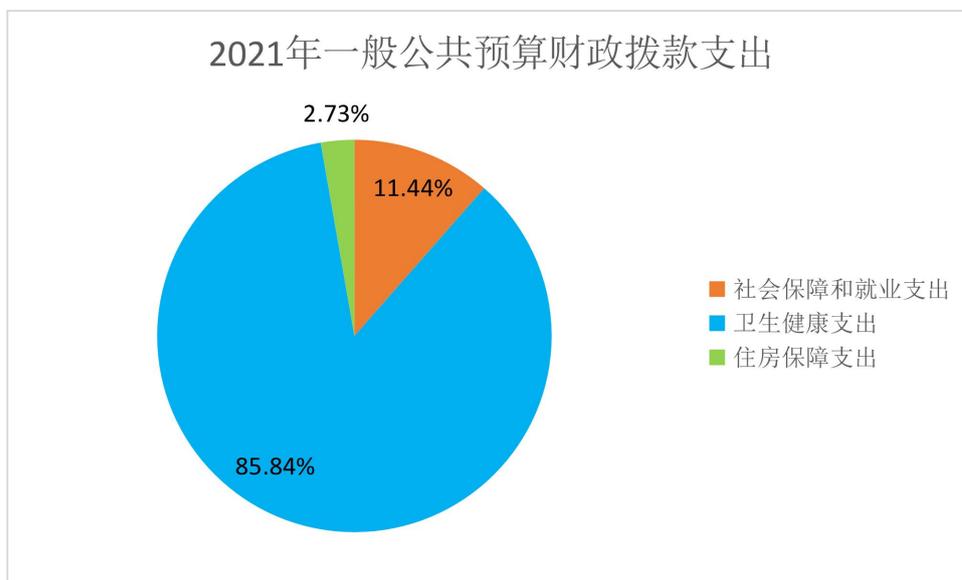
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1977.42 万元，占本年支出合计的 27.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 237.18 万元，增加 13.62%。主要变动原因是使用财政资金使用。



### (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1977.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出226.12万元，占11.43%；卫生健康支出1697.33万元，占85.83%；住房保障支出53.97万元，占2.74%。



### (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1977.42，完成预算

**128.3%。其中：**

1. 社会保障和就业（类）：

（1）2080501 行政单位离退休，支出决算为5.02万元。

（2）2080502 事业单位离退休，支出决算为 104.78 万元。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为 72.85 万元。

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为 35.08 万元。

（5）2080801 死亡抚恤，支出决算为 4.26 万元。

（6）2089999 其他社会保障和就业支出，支出决算为 4.13 万元。

支出决算为 226.12 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）：

（1）2100101 行政运行，支出决算为 127.78 万元。

（2）2100199 其他卫生健康管理事务支出，支出决算为 1.76 万元。

（3）2100401 疾病预防控制机构，支出决算为 827.02 万元。

（4）2100408 基本公共卫生服务，支出决算为 131.33 万元。

（5）2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 486.83 万元。

(6) 2100499 其他公共卫生支出，支出决算为 37.06 万元。

(7) 2101102 事业单位医疗，支出决算为 32.38 万元。

(8) 2109999 其他卫生健康支出，支出决算为 53.17 万元。

支出决算为 1697.33 万元，完成预算 72.39%，决算数大于预算数的主要原因是使用 2020 年项目结余。

### 3.住房保障支出（类）：

(1) 2210201 住房公积金，支出决算为 53.97 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1193.18 万元，其中：

人员经费 1049.4 万元，主要包括：基本工资 250.04 万元、津贴补贴 134.99 万元、奖金 20.59 万元、绩效工资 296.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.85 万元、职业年金缴费 35.08 万元、职工基本医疗保障缴费 32.38 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 53.97 万元、其他工资福利支出 21.56、退休费 25.58 万元、生活补助 2.08 万元、奖励金 0.08 万元、抚恤金 4.26 其他个人和家庭的补助支出 95.28 万元。

公用经费 143.78 万元，主要包括：办公费 6.7 万元、水费 3.09 万元、电费 4.97 万元、邮电费 5.48 万元、物业管理费 6.63 万元、差旅费 60.88 万元、维护费 2.34 万元、

租赁费 0.96 万元、培训费 0.07、专用材料费 2.56 万元、劳务费 21.19 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 11.68 万元。

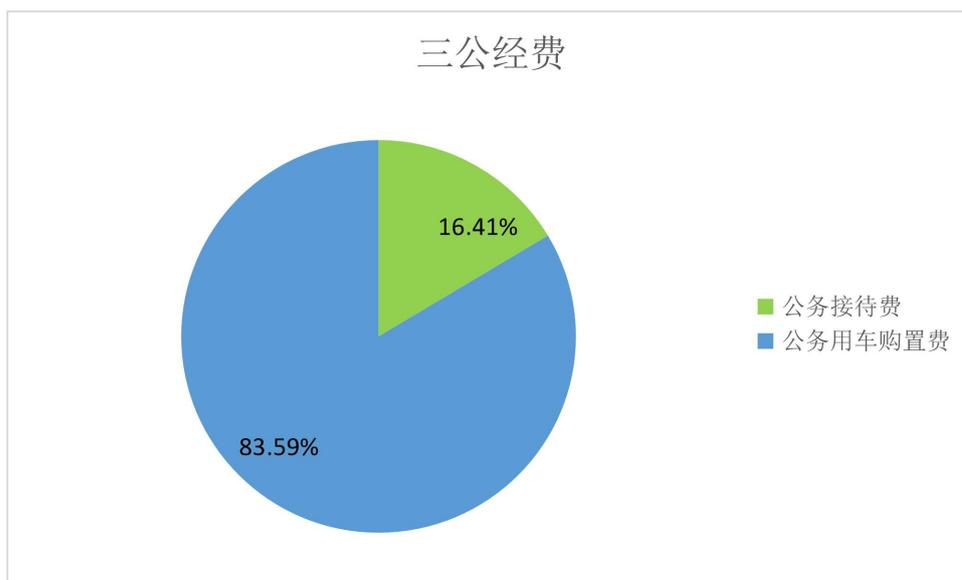
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.87 万元，完成预算 77.73%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。

### （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 26.64 万元，占 83.59%；公务接待费支出决算 5.23 万元，占 16.41%。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）支出决算与 2020 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.64 万元,完成预算 76.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 13.54 万元，主要原因是疫情防控购置救护车 1 辆。其中：公务用车购置支出 19.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中载客汽车 1 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 5 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元

3.公务接待费支出 5.23 万元，完成预算 25.8%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 3.94 万元，增加 305.42%。主要原因是本年公务接待增加。其中：国内公务接待支出 5.23 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 9 批次，134 人次，共计支出 5.23 万元，具体内容包括：上级检查公务接待。外事接待支出 0 万元。

## **八、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 0 万元。

## **九、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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，德阳市旌阳区疾病预防控制中心机关运行经费

支出 0 万元。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，德阳市旌阳区疾病预防控制中心政府采购支出总额 270.29 万元，其中：政府采购货物支出 267.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。主要用于单位建设，设施设备采购等工作。授予中小企业合同金额 235.3 万元，占政府采购支出总额的 87.84%，其中：授予小微企业合同金额 93.07 万元，占政府采购支出总额的 87.84%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，德阳市旌阳区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于职工下乡及公务外出。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**

根据年初预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目开展了事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照要求，我中心对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我中心以卫健局下达的工作任务为目标为指引，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格

执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个工作取得了良好的成绩。同时，还自行组织对5个项目开展绩效自评，从评价情况来看，完成了各项目绩效指标，取得了良好效果。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年部门决算中反映的公共卫生服务项目完成情况。

(1)旌阳区2021年艾滋病防治项目全年预算数174.25万元，执行数为133.39万元，完成预算的76.55%。通过项目实施，健全了全区艾滋病防治工作机制，建立了综合防治网络体系，营造了良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成了国家、省艾滋病防治各项目标任务和考核指标。

发现的主要问题：

1、有些部门对艾防工作的长期性连续性认识不足，部门之间工作沟通协调不够。

2、随着我国人口老龄化及社会经济的发展，50岁以上年龄组艾滋病病毒感染者和病人报告数及构成比不断增长，不安全性行为是其快速增长的主要流行病学危险因素。

3、娱乐场所防艾工作管理难度较大，暗娼人群更加隐蔽，接受干预检测配合度不高，给防艾工作带来一定的难度。

下一步改进措施：

1、继续加强建立多部门参与艾滋病防治工作的长效机

制，加强目标管理与考核，明确各部门的职责任务和目标要求，落实责任追究制。建立政府主导的督导考核机制，并对督导情况及时进行通报，并落实奖惩，促进各部门主动积极的参与艾滋病防治工作。

2、建议政府加大对社会组织参与艾滋病防控工作的政策、项目和资金支持，促进社会组织在高危人群宣传教育、预防干预、咨询检测等领域参与艾滋病防治活动。

3、建议将大众人群艾滋病防治健康教育、部分重点人群行为干预、感染者和治疗病例随访管理、治疗病例监督服药等艾滋病防治工作纳入基层医疗卫生机构的常态工作管理。

(2) 旌阳区 2021 年血吸虫病防治项目全年预算数 118.23 万元，执行数为 82.21 万元，完成预算的 69.53%。通过项目实施，健全了全区血吸虫病防治工作机制，建立了综合防治体系，营造了良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成了国家、省血吸虫病防治各项目标任务和考核指标。

发现的主要问题：

1.我区血吸虫病流行状况不容乐观、任务繁重

血吸虫病的流行受社会因素、自然因素影响，传播环节多、流行因素复杂，我区丘陵地区钉螺孳生环境未彻底改造，造成血吸虫病传播因素，仍然存在，当前，旌阳区丘陵地区血吸虫病流行状况不容乐观，血防工作面临严峻挑战，任务

十分繁重。

## 2.淘汰耕牛任重道远

耕牛是我区血吸虫病流行的主要传染源，在丘陵地区牛、羊养殖依然是当地群众的重要经济来源，特别是交易频繁。因此增加了家畜传染源控制的难度。有些地方淘汰耕牛、以机代牛、有螺地带禁牧、家畜圈养等防治措施未完全落实，使传染源难以控制。丘陵乡镇还较普遍存在将新鲜牛粪施肥到田里的现象，这是造成是传染源扩散的十分严重的一种现象。

## 3.流动人员防治难度较大

外出务工人员 and 外来打工者流动性强，管理难度大，这部份人员，没有常年居住在原籍，农闲时节打工，农忙时节下疫水参加农业生产，一旦感染血吸虫病，容易错过查治病的机会。使这部份既是血吸虫病的高危人群，同时又可能成为重要的传染源。

## 4.钉螺分布面积广、环境复杂、随水系扩散

旌阳区属山丘型流行区，山、丘、坝兼有，环境、水系复杂，沟河众多，部份地区植被茂盛，土地肥沃，十分适宜钉螺生长繁殖；另一方面，钉螺分布随着水系，自上而下，水流到那里，钉螺就扩散到那里，每年暴雨季节，均造成钉螺大面积扩散。以现有思维模式，采取药物灭螺手段，几乎无法控制钉螺扩散。

下一步改进措施：

### 1.建议加大血防综合治理力度

综合治理血吸虫病，是破坏钉螺滋生环境、减少钉螺扩散、控制血吸虫传染源，唯一可行的有效措施，按照国家、省、市、区血防综合治理规划，血吸虫病防治措施主要为：圈养耕牛、推广沼气池厕所、“以机代牛”、硬化沟渠、“水改旱”、“兴林抑螺”、开展人畜查治病、查灭螺、血防健康教育等，各相关责任部门务必履行好职责，切实开展好全区血防综合治理工作。

### 2.进一步重视血吸虫病疫情监测预警机制

进一步运用血防新知识、新技术，提高业务技能，加强区、镇（街道）、村三级监测预警网络建设，重点加强螺情、病情、野粪便、沟渠漂浮物的及时监测，第一时间掌握血吸虫病疫情动态，及时发现血吸虫病突发疫情，巩固血防消除达标成果，夯实基础，一步一个台阶，扎实开展血防工作。

### 3.继续开展血防健康教育

开展好全区血防健康教育，一方面针对区级血防相关责任部门，强化血吸虫病防治责任意识，知晓血防知识，更好的履行各自职责；另一方组织专业人员深入血吸虫病重点村组、中小学校，进行血防知识普及，加大宣传力度，创新宣传方式，丰富宣传载体，因地制宜开展血防健康教育，不断拓展血防宣传广度和深度。强化全民健康意识，形成人人知晓、人人支持、人人参与的血防舆论氛围。

(3)旌阳区 2021 年结核病项目全年预算数 44.95 万元，

执行数为 30.9 万元，完成预算的 68.74%。通过项目实施，健全全区结核病防治工作机制，建立分级诊疗综合防治网络体系，营造良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成国家、省结核病防治各项目标任务和考核指标。

发现的主要问题：近年来，通过主动筛查发现学校结核病患者增加，学校结核病防控工作难度加大。

下一步改进措施：继续加强结防项目工作的督导、管理，对检查中发现的问题及时进行通报和反馈，确保结核病项目工作的质量。

（4）旌阳区 2021 年脑卒中项目全年预算数 5.8 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 65.06%。通过项目实施，对脑卒中高危人群的筛查、干预和随访，普及脑卒中防治知识，降低其发病率、死亡率和致残率；以维护人民群众健康为工作中心，及时发现脑卒中高危人群筛查和干预项目工作中存在的问题，真正做到逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，真正减轻家庭和社会的负担

发现的主要问题：

1.新中镇人口基数少，群众防病意识薄弱，导致项目工作进展困难。

2.乡镇开展项目工作的场所比较简陋，个别工作人员操作欠规范，导致个别人群数据和信息欠完善。

3.老年人人数比例偏大，导致年龄偏移度高，部分指标未达到上级要求，影响项目工作质量。

下一步改进措施：

1.加强组织管理：组建由分管领导负责、由团队意识项目团队。

2.制定完善的工作方案：提前完善人群摸排（花名册）、人员分工科学、加强培训。

3.多部门协调：政府主导，充分发挥村、组领导的主管能动性作用。

4.加大宣传力度，不断提高人群卒中知识知晓率和参与度。

5.转变工作模式：边推进、边质控；发现问题及时整改，推进项目进度，提高项目完成质量。

（5）旌阳区 2021 年严重精神障碍管理治疗项目全年预算数 28.1 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 91.59%。通过项目实施，建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。

发现的主要问题：

1.旌阳区无精神卫生中心（医院），也没有取得资格的专业精神科医师，社区、乡镇均缺乏严重精神障碍管理方面的专业技术，严重精神障碍患者治疗、应急处置等工作需要邀请市精神卫生中心的专业技术人员，工作开展起来比较被动、难度非常大。

2.多部门的协调机制相关制度不够完善。部门沟通欠到位，各部门惠民政策了解不清楚、报销程序复杂，让真正的需要帮助的患者和家庭未能享受到相关政策；

3.因我区处于地市级所在地，流动人口较多，走失患者、迁居患者，外出打工和省信息平台流转下来地址不明确或者是地址错误的患者比较多，这些患者的信息均需要派出所、居委会等相关部门帮助核实、查找，如落实不到位，容易造成患者的漏管，增大了严重精神障碍患者滋事和肇事肇祸的风险；

4.患者排查和疑似病例筛查工作中和多部门协调不到位，严重精神障碍患者属特殊人群，多有暴力倾向，个别家属不愿配合，精防人员的入户和疑似病例的筛查工作需要派出所、居委会等部门协助共同完成。

下一步改进措施：

1.加强多部门的协调，完善相关制度，希望把严重精神障碍患者管理服务的相关指标均纳入各相关部门的年终考核。

2.加强和民政、残联的沟通，大力宣传惠民政策，让患者享受到国家的政策福利；完善落实多部门信息交换；

3.认真落实精神卫生综合管理小组、患者关爱关爱帮扶小组的工作职责，不断提升工作人员的服务态度和服务质量；

4.加强对辖区各级严重精神障碍患者管理服务工作人员

的精神卫生知识和技能培训，加大严重精神障碍健康知识的宣传，不断提高严重精神障碍患者管理的依从性；

5.积极开发领导层，把相关的制度落到实处，希望尽快设立精卫中心。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		艾滋病防治项目			
预算单位		德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	174.24	执行数:	133.39	
	其中-财政拨款:	174.24	其中-财政拨款:	133.39	
	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和性病预防控制措施，扩大检测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。			健全了全区艾滋病防治工作机制，建立了综合防治网络体系，营造了良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成了国家、省艾滋病防治各项目标任务和考核指标。	
绩效 指标	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)

完成 情况	产出指 标	数量指标	常住人口艾滋病检测覆盖率	≥20%	34.5%
	产出指 标	数量指标	艾滋病感染者和病人抗病毒 治疗覆盖率	≥88%	94.78%
	产出指 标	数量指标	艾滋病感染者和病人随访检 测比例	≥90%	97.43%
	产出指 标	数量指标	艾滋病治疗覆盖率	≥88%	94.78%
	产出指 标	质量指标	暗娼、男同高危人群艾滋病检 测比例	≥70%	100%
	产出指 标	质量指标	艾滋病病人抗病毒治疗成功 率	≥88%	94.99%
	产出指 标	质量指标	艾滋病单阳家庭治疗率	100%	100%
	效益指 标	社会效益 指标	艾滋病防治知识知晓率	≥88%	92%
	满意度 指标	受益群众满 意度	满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		血吸虫病防治项目			
预算单位		德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	118.23	执行数:	82.21	
	其中-财政拨款:	118.23	其中-财政拨款:	82.21	
	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	健全了全区血吸虫病防治工作机制,建立了综合防治体系,营造了良好防治氛围,落实各项综合防治措施,全面完成了国家、省血吸虫病防治各项目标任务和考核指标。		健全了全区血吸虫病防治工作机制,建立了综合防治体系,营造了良好防治氛围,落实各项综合防治措施,全面完成了国家、省血吸虫病防治各项目标任务和考核指标。		
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)
	产出指标	数量指标	查螺面积	1600万平方米	1728万平方米
	产出指标	数量指标	血吸虫病人群众查病完成率	≥90%	100%

产出指标	数量指标	查螺和灭螺任务完成率	≥95%	100%
产出指标	数量指标	查治病	10.7 万人次	10.85 万人次
产出指标	数量指标	人群血吸虫病筛查率	64%	31%。1. 部分乡镇城市化, 2. 流行乡镇外出打工人数多, 3. 血检询检年度任务数为 10.85 万, 超额完成年度任务数至 10.7 万, 仍然达不到年度指标值。
产出指标	质量指标	接受市级血防春查	通过	通过
产出指标	质量指标	血防监测点 5 年工作顺利收官	完成	完成
满意度指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

### 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		结核病防治项目		
预算单位		德阳市旌阳区疾病预防控制中心		
预算执行情况	预算数:	44.95	执行数:	30.9
	其中-财政拨款:	44.95	其中-财政拨款:	30.9

(万元)	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	
	健全全区结核病防治工作机制，建立分级诊疗综合防治网络体系，营造良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成国家、省结核病防治各项目标任务和考核指标。			健全全区结核病防治工作机制，建立分级诊疗综合防治网络体系，营造良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成了国家、省结核病防治各项目标任务和考核指标。	
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)
	产出指标	数量指标	筛查肺结核可疑患者人数	1194	1627(包括学校筛查 620人)
	产出指标	数量指标	发现并治疗活动性肺结核患者人数	398	581(包括外地患者 194人)
	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>90%	97.03%
	产出指标	质量指标	肺结核患者全程管理率	>95%	96.84%
	满意度指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		脑卒中高危人群筛查干预项目			
预算单位		德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5.8	执行数:	3.77	
	其中-财政拨款:	5.8	其中-财政拨款:	3.77	
	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	
	通过对脑卒中高危人群的筛查、干预和随访,普及脑卒中防治知识,降低其发病率、死亡率和致残率;以维护人民群众健康为工作中心,及时发现脑卒中高危人群筛查和干预项目工作中存在的问题,真正做到逐步降低脑卒中发病率增长速度,保护健康劳动力,真正减轻家庭和社			通过对脑卒中高危人群的筛查、干预和随访,普及脑卒中防治知识,降低其发病率、死亡率和致残率;以维护人民群众健康为工作中心,及时发现脑卒中高危人群筛查和干预项目工作中存在的问题,真正做到逐步降低脑卒中发病率增长速度,保护健康劳动力,真正减轻家庭和社	
绩效 指标 完成	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	18-39 岁人群筛查数	200	226

情况	标				
	产出指标	数量指标	40岁及以上人群筛查 干预数	4000	4311
	产出指标	数量指标	质控	200	302
	产出指标	质量指标	干预率	>85%	85.15%
	产出指标	质量指标	卒中率	1.5%-3%	2.12%
	满意度指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

### 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		严重精神障碍管理治疗项目		
预算单位		德阳市旌阳区疾病预防控制中心		
预算	预算数:	28.1	执行数:	25.74
执行	其中-财政拨款:	28.1	其中-财政拨款:	25.74

情况  (万 元)	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	
	<p>建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。</p>			<p>建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。</p>	
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	病例筛查与诊断	166	205
	产出指标	数量指标	危险患者应急处置及随访指导	86	173
	产出指标	数量指标	病人家属护理教育	2097	3220
产出指标	质量指标	技术指导	8	17个乡镇/社区	

产出指标	质量指标	项目质控	120	完成 120 例面对面质控， 全面覆盖所有乡镇/社区
满意度指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市旌阳区疾病预防控制中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对项目开展了绩效评价，《德阳市旌阳区疾病预防控制中心项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 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。如疫苗收入。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7、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。

### **8. 社会保障和就业**

**（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（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）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

## 9.卫生健康。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于疾病预防控制机构（疾控中心）工作人员工资待遇等以及机构的运行保障。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于完成其他公共卫生服务项目工作

开展的保障。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：主要用于系统工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于系统工作人员公积金保障。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 德阳市旌阳区疾病预防控制中心

## 2021 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。

德阳市旌阳区疾病预防控制中心是德阳市旌阳区卫生健康局举办的公益一类事业单位，是全区疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训和宣传教育的中心。中心内设办公室、财务科、公共卫生科、疾控科、地慢病科、微生物检验科、理化检验科、性艾科、健康教育科、质管科、后勤科及血防科等 12 个科室。

#### （二）机构职能。

我单位为旌阳区疾病预防控制中心控制专业机构，承担着旌阳区及德阳市区居民的疾病预防（主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等）以及职业卫生、学校卫生、放射卫生，公共场所卫生、环境卫生、血防等工作。

#### （三）人员概况。

中心核定编制 76 人，2021 年 12 月 31 日止有在岗职工 61 人，副高级技术职称 7 人，中级职称 21 人。现有聘用人员 14 人。

### 二、部门财政资金收支情况

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年度财政拨款收入总计 2108.24 万元。其中基本支出收入 908.48 万元，项目支出收入 1199.76 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年度财政拨款支出总计 1826.21 万元，其中基本支出 908.48 万元，项目支出 917.73 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

我中心历来高度重视预算编制工作，在每年的预算编制中都严格执行《预算法》，根据区财政局预算编制口径，结合本系统工作实际，认真编制部门预算。一是召开中心各科室预算编制工作会议，传达区财政局预算编制工作会议精神，讲解预算编制口径；二是认真落实预算编制，各科室根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制基本支出预算和项目支出预算；三是集中审核预算，通过会议，对预算编制内容进行审议，特别对项目支出预算进项逐项审议，充分论证项目实施的必要性，始终坚持“保运转、保民生、坚持勤俭节约、反对铺张浪费、降低运行成本”的预算原则。

### **（二）结果应用情况。**

严格执行预算进度，基本支出按照时间进度，保持支出进度与时间进度一致，项目支出严格执行项目开展进度，按照项目开展进度及时拨付使用资金，全年预算情况执行良好，无超前透支和滞后截留资金现象发生。为使项目资金做

到规范、合理、科学使用，严格执行项目业务股室牵头，财务部门配合的工作模式，制定项目实施方案，根据项目实施方案严格落实资金分配方案，做到项目资金专款专用，支出有据。严格落实专项资金管理制度，落实责任，加强监管，注重时效，确保项目资金高效率使用。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。落实专项资金管理规定，使专项资金管理有章可循。三是加强资金使用管理。坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。2021年，我中心卫生工作认真贯彻全国、省、市、区卫生健康工作会议精神，以区卫健局下达的工作任务为目标，紧紧围绕保障和改善民生，推进服务百姓健康行动，强化依法依规治理，全面推进健康服务业发展，狠抓党风廉政建设及人才队伍建设，各项工作都取得了良好成绩。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2021年在区卫健局和上级疾控中心的指导、关心和帮助下，区疾控中心按照年初工作计划和思路，对标综合目标管理绩效考核指标，全体职工以“科学、团结、务实、肯干”的工作作风和态度，圆满地完成了政府和各级主管部门下达安排的各项工作。取得了很好的经济和社会效益。

##### **（二）存在问题。**

1.我区血吸虫病流行状况不容乐观、任务繁重

血吸虫病的流行受社会因素、自然因素影响，传播环节多、流行因素复杂，我区丘陵地区钉螺孳生环境未彻底改造，造成血吸虫病传播因素，仍然存在，当前，旌阳区丘陵地区血吸虫病流行状况不容乐观，血防工作面临严峻挑战，任务十分繁重。

## 2.淘汰耕牛任重道远

耕牛是我区血吸虫病流行的主要传染源，在丘陵地区牛、羊养殖依然是当地群众的重要经济来源，特别是交易频繁。因此增加了家畜传染源控制的难度。有些地方淘汰耕牛、以机代牛、有螺地带禁牧、家畜圈养等防治措施未完全落实，使传染源难以控制。丘陵乡镇还较普遍存在将新鲜牛粪施肥到田里的现象，这是造成是传染源扩散的十分严重的一种现象。

## 3.流动人员防治难度较大

外出务工人员 and 外来打工者流动性强，管理难度大，这部份人员，没有常年居住在原籍，农闲时节打工，农忙时节下疫水参加农业生产，一旦感染血吸虫病，容易错过查治病的机会。使这部份既是血吸虫病的高危人群，同时又可能成为重要的传染源。

## 4.钉螺分布面积广、环境复杂、随水系扩散

旌阳区属山丘型流行区，山、丘、坝兼有，环境、水系复杂，沟河众多，部份地区植被茂盛，土地肥沃，十分适宜

钉螺生长繁殖；另一方面，钉螺分布随着水系，自上而下，水流到那里，钉螺就扩散到那里，每年暴雨季节，均造成钉螺大面积扩散。以现有思维模式，采取药物灭螺手段，几乎无法控制钉螺扩散。

5、有些部门对艾防工作的长期性连续性认识不足，部门之间工作沟通协调不够。

6、随着我国人口老龄化及社会经济的发展，50岁以上年龄组艾滋病病毒感染者和病人报告数及构成比不断增长，不安全性行为是其快速增长的主要流行病学危险因素。

7、娱乐场所防艾工作管理难度较大，暗娼人群更加隐蔽，接受干预检测配合度不高，给防艾工作带来一定的难度。

### **（三）改进建议。**

#### **1.建议加大血防综合治理力度**

综合治理血吸虫病，是破坏钉螺滋生环境、减少钉螺扩散、控制血吸虫传染源，唯一可行的有效措施，按照国家、省、市、区血防综合治理规划，血吸虫病防治措施主要为：圈养耕牛、推广沼气池厕所、“以机代牛”、硬化沟渠、“水改旱”、“兴林抑螺”、开展人畜查治病、查灭螺、血防健康教育等，各相关责任部门务必履行好职责，切实开展好全区血防综合治理工作。

#### **2.进一步重视血吸虫病疫情监测预警机制**

进一步运用血防新知识、新技术，提高业务技能，加强

区、镇（街道）、村三级监测预警网络建设，重点加强螺情、病情、野粪便、沟渠漂浮物的及时监测，第一时间掌握血吸虫病疫情动态，及时发现血吸虫病突发疫情，巩固血防消除达标成果，夯实基础，一步一个台阶，扎实开展血防工作。

### 3.继续开展血防健康教育

开展好全区血防健康教育，一方面针对区级血防相关责任部门，强化血吸虫病防治责任意识，知晓血防知识，更好的履行各自职责；另一方组织专业人员深入血吸虫病重点村组、中小学校，进行血防知识普及，加大宣传力度，创新宣传方式，丰富宣传载体，因地制宜开展血防健康教育，不断拓展血防宣传广度和深度。强化全民健康意识，形成人人知晓、人人支持、人人参与的血防舆论氛围。

4、继续加强建立多部门参与艾滋病防治工作的长效机制，加强目标管理与考核，明确各部门的职责任务和目标要求，落实责任追究制。建立政府主导的督导考核机制，并对督导情况及时进行通报，并落实奖惩，促进各部门主动积极的参与艾滋病防治工作。

5、建议政府加大对社会组织参与艾滋病防控工作的政策、项目和资金支持，促进社会组织在高危人群宣传教育、预防干预、咨询检测等领域参与艾滋病防治活动。

6、建议将大众人群艾滋病防治健康教育、部分重点人群行为干预、感染者和治疗病例随访管理、治疗病例监督服

药等艾滋病防治工作纳入基层医疗卫生机构的常态工作管理。

## 附件 2

### 德阳市旌阳区疾病预防控制中心项目 2021 年绩效评价报告

2021 年，我中心认真贯彻全国、省、市，区公共卫生工作会议精神，以区卫健局及市疾控中心下达的工作任务为目标，推进服务百姓健康行动，加强公共卫生工作有效的完成了各项目标任务。根据德阳市旌阳区财政局相关要

求，对 2021 年重点项目实施情况进行绩效评价，现将自评报告汇报如下：

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况**

旌阳区地处成都平原北部，幅员面积 648 平方公里，西部为平原，东部为浅丘， 11 个乡镇、6 个街道办事处（含旌东和八角井）、112 个行政村，人口数 74.8 万，区级医疗机构 2 家、公共卫生机构 1 家、基层医疗卫生机构 18 家（乡镇卫生院 11 家，社区中心 7 家）、社区卫生服务站 3 家、村卫生站 111 家。中心需做好项目资金的预算和申报拨付。一是科室根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制项目支出预算；二是相关科室按照上级项目实施方案，制定本级项目实施分案，根据项目实施方案指导、督导、考核具体项目实施单位落实项目开展情况；三是根据项目实施情况，结合督导考核，按照资金管理办法要求，合理使用资金。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1、艾滋病防治项目。**

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和性病预防控制措施，提高发现率，降低新发感染率，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。

#### **2、血吸虫病防治项目**

加强血吸虫病防治工作，开展以控制传染源为主的血吸

虫病综合防治工作，降低疫区人群感染率，保护人群身体健康。按照血吸虫病综合治理的工作职责，积极开展血吸虫病防治工作，结合各镇（街道）实际情况，制定全年血防工作计划，为区政府开展血防工作出谋划策，当好参谋助手；定期开展血防项目人员培训、日常督导等工作，定期对基层医疗机构进行指导，解决工作中遇到的技术难题，掌握各基层医疗卫生机构工作进度，及时收集、汇总、分析、上报相关数据；基层医疗机构结合辖区实际情况，有效合理推进血防项目实施，同时负责对下属村卫生站的指导和管理。

### **3、结核病防治项目**

健全全区结核病防治工作机制，建立分级诊疗综合防治网络体系，营造良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成国家、省结核病防治各项目标任务和考核指标。

区疾控中心、定点医院（区中医院、市人民医院）、基层医疗卫生机构、综合医疗机构，按照分级诊疗要求，强化了可疑者发现与转诊、规范报告和诊断、患者随访检查、全程管理等。

区疾控中心认真落实督促检查，每季度对基层医疗机构患者发现转诊、随访管理情况进行督导，每月2次对定点医院患者治疗、专网报告与录入进行督导。

### **4、脑卒中高危人群筛查项目**

通过对脑卒中高危人群的筛查、干预和随访，普及脑卒中防治知识，降低其发病率、死亡率和致残率；以维护人民

群众健康为工作中心，及时发现脑卒中高危人群筛查和干预项目工作中存在的问题，真正做到逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，真正减轻家庭和社会的负担

区疾控中心、基地医院（市人民医院）、项目点按照国家脑防委的要求，结合我区实际，保证了我区脑卒中高危人群筛查和干预项目工作的顺利开展。

区项目办按照《德阳市旌阳区 2021 年脑卒中高危人群筛查和干预项目质控委托协议书》委托孝感社区承担项目质控工作，区疾控中心和孝感社区一起按要求抽取项目单位（新中镇卫生院、经开区人民医院）筛查和随访任务量的 5% 进行质控与核查，采用现场质控科电话质控的方式确保项目工作质量。

## **5、严重精神障碍管理治疗项目**

（1）建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。

（2）根据《中华人民共和国精神卫生法》和《严重精神障碍管理治疗工作规范》（2018 版）的规定，为做好旌阳区严重精神障碍管理治疗工作，区疾控中心委托德阳市精神卫生中心承担旌阳区精神卫生专业防治技术管理指导机构部分职能，确保项目工作保值保量顺利完成。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

根据《德阳市人民政府办公室关于印发 2021 年德阳市艾滋病防治工作重点任务的通知》（德府办字[2021]28 号）文件要求对项目工作开展绩效评价，每月根据省市反馈的项目指标完成情况，对项目工作完成进行自查，对发现的问题进行及时的整改，确保年底之前顺利完成各项指标任务。

根据《德阳市旌阳区财政局关于对 2021 年度区级预算执行情况开展事后续效自评工作的通知》（德市旌财〔2021〕191 号）要求采取查阅项目资料、资金使用账目记录等多种方式进行综合评估，总结工作，自查资金支出是否规范的情况下，形成自评报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

一是按照预算编制口径，根据年度重点任务编制项目支出年度预算，上报区卫健局。二是年度工作开展中根据增加临时重点工作追加项目预算上报卫健局。三是财政局根据我中心上报的年度预算和追加预算进行审核，下达预算批复和追加指标。四是财政局根据上级下达的专项资金文件，追加项目指标。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

2021 年项目资金收入 953.36 万元，支出 917.73 万元，其中：公共卫生服务 811.17 万元，实验室能力提升 20.59 万元，疫情防控项目 85.97 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

一是医疗机构按照《中华人民共和国会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《医院会计制度》、《德阳市旌阳区卫生事业财政专项资金管理规定（试行）》要求，将补助资金纳入单位财务统一核算，做好了专项资金预算、收支核算，认真履行财会职责，加强了项目资金使用和管理，确保财政资金做到专款专用，运行安全。

二是严格督导检查，财务室与项目业务科室定期进行项目资金专项督导，通过检查强化了项目资金管理，规范了资金安全使用，保障了项目顺利实施，确保了目标任务完成。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **1、艾滋病防治项目**

一是制定措施，保障落实。旌阳区重传办成立了示范区项目工作领导小组并召开了艾滋病综合防治示范区项目部门艾滋病抗病毒治疗攻坚会，加强部门合作，进一步落实防艾各项措施。

二是大力开展宣传教育与政策培训。通过开展大众宣传、学校健康教育、电视讲座、健康培训、发放宣传折页等多种形式进行宣传教育。

三是严格落实相关监测与检测，有效控制传染源。对监管场所的戒毒、卖淫嫖娼、其他具有艾滋病病毒感染危险行为的人员以及公安、司法行政部门认为需要检测的人员，开展全员艾滋病病毒抗体检测。实行关口前移，主动加大对各类人群的监测。通过艾滋病自愿咨询检测门诊和医院主动检

测平台，为求询者提供咨询和艾滋病抗体检测。持续性开设性病门诊，我区设立性病门诊就诊者监测点，常年开展艾滋病和梅毒检测，并通过医生向病患宣传性病艾滋病防治知识。利用美沙酮药物维持治疗门诊这一平台，通过同伴教育和针具交换等方式进行美沙酮替代海洛因治疗宣传和拒绝公用针具、预防艾滋病的宣传工作，切实降低了高危人群行为风险

四是开展艾滋病病毒感染者和病人随访治疗与关怀救助，提高生活质量。

五是加强信息管理，提高信息质量，确保信息数据上报及时性、完整性和准确性。

六是监督指导，保证质量。对辖区内各项目实施单位就项目工作开展情况进行全面的监督指导和评估，对存在的问题，要求项目单位统一规范及时整改。不断提高项目质量。

## **2、血吸虫病防治项目**

一是负责全区血防工作的组织管理、目标任务制定、监督考核、效果评价等；二是按照血吸虫病综合治理的工作职责，积极开展血吸虫病防治工作，结合各乡镇实际情况，帮助基层制定全年血防工作计划，为区政府开展血防工作出谋划策，当好参谋助手；三是定期开展血防项目人员培训、日常督导等工作，定期对基层医疗机构进行指导，解决工作中遇到的技术难题，掌握各基层医疗卫生机构工作进度，及时收集、汇总、分析、上报相关数据；四是基层医疗机构结合

辖区实际情况，有效合理推进血防项目实施，同时负责对下属村卫生站的指导和管理。

### **3、结核病防治项目**

健全全区结核病防治工作机制，建立分级诊疗综合防治网络体系，营造良好防治氛围，落实各项综合防治措施，全面完成国家、省结核病防治各项目标任务和考核指标。

区疾控中心、定点医院（区中医院、市人民医院）、基层医疗卫生机构、综合医疗机构，按照分级诊疗要求，强化了可疑者发现与转诊、规范报告和诊断、患者随访检查、全程管理等。

区疾控中心认真落实督促检查，每季度对基层医疗机构患者发现转诊、随访管理情况进行督导，每月2次对定点医院患者治疗、专网报告与录入进行督导。

### **4、脑卒中高危人群筛查项目**

通过对脑卒中高危人群的筛查、干预和随访，普及脑卒中防治知识，降低其发病率、死亡率和致残率；以维护人民群众健康为工作中心，及时发现脑卒中高危人群筛查和干预项目工作中存在的问题，真正做到逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，真正减轻家庭和社会的负担

区疾控中心、基地医院（市人民医院）、项目点按照国家脑防委的要求，结合我区实际，保证了我区脑卒中高危人群筛查和干预项目工作的顺利开展。

区项目办按照《德阳市旌阳区2021年脑卒中高危人群筛查和干预项目质控委托协议书》委托孝感社区承担项目质

控工作，区疾控中心和孝感社区一起按要求抽取项目单位（新中镇卫生院、经开区人民医院）筛查和随访任务量的 5% 进行质控与核查，采用现场质控科电话质控的方式确保项目工作质量。

## **5、严重精神障碍管理治疗项目**

建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。

根据《中华人民共和国精神卫生法》和《严重精神障碍管理治疗工作规范》（2018 版）的规定，为做好 旌阳区 严重精神障碍管理治疗工作，区疾控中心委托德阳市精神卫生中心承担 旌阳区 精神卫生专业防治技术管理指导机构部分职能，确保项目工作保值保量顺利完成。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

#### **1、艾滋病防治项目**

##### **（1）组织领导和管理的**

为进一步加强“三线”管理办公室的沟通协作，落实当前艾滋病防治重点工作任务。召开全区 2021 年第一次艾滋病综合防治“三线”管理办公室工作联席会。会上，“三线”管理办公室分别通报了 2020 年工作开展情况和 2021 年

艾滋病综合防治工作进展及面临的问题，区红十字会秘书长张涛对2021年的重点工作任务做出重要指示。并在每月定期召开“三线”管理办公室例会，就上月问题和下一步工作要点进行协商，并达成了良好的信息交换机制。

## （2）积极开展宣传教育

### 1. “6.26”禁毒防艾宣传活动

按照市禁毒委《2021年“全民禁毒集中宣传月”活动方案》，将传统媒体和新媒体宣传方式相融合，并结合本区实际，开展禁毒防艾系列宣传活动：一是利用社区药物维持治疗门诊，播放禁毒公益广告，持续开展禁毒防艾宣传教育；二是发挥媒体优势，做客旌阳人民广播电台FM102.3直播间，参与“清廉旌阳—禁毒斗争中，他们为我们负重前行”的直播节目，通过电波与大家沟通交流；三是通过“旌阳疾控”微信公众号推送禁毒科普文章，利用新媒体最大限度地促使全民参与并接受禁毒宣传教育。

### 2. 开展学校艾滋病防治知识巡讲活动

为进一步提高我区青少年学生艾滋病防治知识知晓率和个人防病技能，2021年9-11月我中心组织专家组在黄许职中、孝泉师范学校、成都师范学院德阳高级中学开展了艾滋病防治知识专题讲座，对全区初中及以上学校开展了艾滋病防治知识巡讲活动。活动覆盖学校23所，覆盖学生6000余人，青少年学生艾滋病防治知晓率为96.18%。

### 3. 开展公共场所安全套推广暨艾滋病防治知识培训

为有效防范和遏制艾滋病的传播，保障人民群众身体健康和公共卫生安全，举办了公共场所安全套推广暨艾滋病防

治知识培训。全区各宾馆、酒店、旅馆等公共场所安全责任人共 90 余人参加了培训。

#### 4. 性病艾滋病宣讲进工厂

德阳市旌阳区“性病艾滋病防治知识进工厂”主题宣讲活动在德阳市东方电机有限公司开展，东电厂 80 余名车间工人和安全宣传员参加了活动。德阳市旌阳区 2021 年“世界艾滋病日”主题活动暨性病防治主题宣传周活动也以此拉开帷幕。

#### 5. 利用媒体力量开展宣传

通过“旌阳疾控”微信公众号发布 3 篇艾滋病科普文章及防艾微视频；在人流量大的 4 个公交站台及 48 根灯杆上制作了艾滋病防治公益广告，扩大宣传覆盖面。

#### （3）开展督导检查，提升项目质量

分别开展了第一季度艾滋病综合防治工作督导，第一季度梅毒、丙肝病例报告核查，艾滋病综合防治工作半年核查，第三季度艾滋病防治工作督导，年终艾滋病防治工作联合督导检查，对辖区内 17 家医疗卫生单位进行了全覆盖的艾滋病防治工作督导检查。既了解到现阶段旌阳区艾滋病防治工作取得的成绩和亮点，及时发现工作中所存在的不足，也为确定下一步工作重点指明了方向。

#### （4）能力建设

##### 1. 开展针具交换同伴宣传员培训会

艾滋病防治管理办公室对招募的 3 名针具交换同伴宣传员开展培训会。通过培训，丰富了同伴宣传员的防艾知识，提升了工作技能和技巧，大大增加了他们的社会责任感和自

信心。

## 2. 四川省艾滋病防治工作电视电话培训会

“三线”管理办公室参加了 2021 年四川省艾滋病防治工作电视电话培训会。会议通报了四川省艾滋病/性病/丙肝疫情形势和指标进展，并对 2021 年全省艾滋病防治工作重点作了安排部署。

## 3. 仁寿县艾滋病防治“三线”管理办公室到旌阳区交流学习

为进一步加强兄弟单位间的交流学习，相互借鉴，不断摸索符合本地实际情况的艾防工作新模式。仁寿县艾滋病防治“三线”办公室到旌阳区交流学习艾防经验。通过实地考察、查阅资料、座谈等方式进行，双方就艾滋病防治工作、组织架构、健康教育、基层培训与督导等方面做了交流沟通。

## 4. 举办旌阳区艾滋病随访管理暨抗病毒治疗培训班

为进一步完善全区艾滋病防治工作的网底建设，深入推进艾滋病防治综合措施的落实，全面提升我区艾滋病随访管理和抗病毒治疗工作质量，举办了“2021 年艾滋病随访管理暨抗病毒治疗培训班”，各医疗机构分管领导、具体工作人员和“三线”管理办公室工作人员共计 60 余人参会。

## 5. 接受省疾控 2021 年艾滋病综合防治工作技术指导

为继续提高艾滋病综合防治工作质量，省疾控技术指导小组通过查阅资料、走访现场等方式对旌阳区艾滋病综合防治管理办工作进展、数据质量、艾滋病/丙肝/性病监测、实验室检测、感染者随访管理等开展了技术指导。

## 6. 参加四川省 2021 年随访管理视频培训班

为继续提高艾滋病随访管理能力，旌阳区艾滋病防治管理办公室通过视频会议参加了“2021年四川省艾滋病病毒感染者规范化随访管理技能培训班”，培训内容包括：抗病毒治疗及随访管理工作要求、抗病毒治疗及随访管理工作指标解读、“三线一网底”体系的运行及思考、四川省单阳家庭干预操作手册介绍及2021年随访工作要点等。

#### （5）监测与检测

##### 1. 戒毒药物维持治疗

以美沙酮门诊为工作平台，开展了吸毒人员精准干预项目，截止2021年12月31日门诊累计入组952人，在治人数118人，日均服药68人，累计新入组5人。

##### 2. 宣传与干预

###### 一是FSW干预

为进一步扩大我区娱乐场所高危人群干预覆盖面，要求各乡镇卫生院和社区卫生服务中心结合卫生监督工作对辖区内的娱乐场所分布情况进行摸底排查，掌握娱乐场所中女性从业人员数量，并开展艾滋病监测检测、安全套推广、宣传干预等工作。2021年1-12月宣传覆盖女性服务人员2809人，发放各类宣传资料9124份，发放安全套15562只，检测201人，初筛阳性1人。

###### 二是DU干预

切实做好吸毒人群干预工作，利用美沙酮药物维持治疗门诊这一平台，通过同伴教育和针具交换等方式进行美沙酮替代海洛因治疗宣传和拒绝公用针具、预防艾滋病的宣传工作，切实降低了高危人群行为风险。2021年1-12月干预社

区吸毒人员 537 人，发放安全套 1853 只，发放宣传资料 560 份，发放清洁针具 4142 具，收回针具 3193 具，回收率 77.09%，检测 60 人，阳性 0 人。

### 三是性病门诊

在我区设立性病门诊就诊者监测点，常年开展艾滋病和梅毒检测，并通过医生向病患宣传性病艾滋病防治知识。截至 2021 年 1-12 月共计对 1201 名性病门诊病人提供了干预检测服务，阳性 11 人。

### 四是监管场所监测检测

受新冠肺炎疫情影响，旌阳区辖区内监管场所均处于封闭管理状态，为落实在押人员的艾滋病筛查工作，及时发现和管理传染源，确保其他在押人员的健康安全，旌阳区疾控中心派出 4 名检验和 3 名性艾科工作人员，身着防护服对 265 名新进人员进行 HIV、梅毒和丙肝抽血筛查。

### 五是艾滋病哨点监测

完成艾滋病哨点监测吸毒人群、暗娼人群、男性高危人群、性病门诊男性就诊者及丙肝哨点监测工作。监测结果显示艾滋病基本知识知晓率吸毒人群为 84.75%，暗娼人群为 79.55%，50 岁以上男性高危人群为 87.5%，性病门诊男性就诊者为 92.5%。

### 六是老年人群艾滋病社区干预

为进一步减少艾滋病对 65 岁以上人群的影响，扩大艾滋病重点人群监测覆盖面，2021 年在八角井街道、东湖街道、德新镇、柏隆镇和黄许镇开展了老年人艾滋病干预工作。通过开展健康教育宣传活动、检测咨询等工作提高老年人群艾

滋病防治知晓率，提高个人防病技能。2021年共计检测目标人群10660人，阳性18人，阳性率1.69%。

## 2、血吸虫病防治项目

### （1）数量指标。

2021年完成查螺、灭螺工作，全年共查螺1728万平方米，灭螺844万平方米，钉螺压检12.2万余只，未发现感染性钉螺；完成全区查治病工作，全区免疫学查病3.78万人，查出血阳260人，对血阳人群全部进行治疗，开展询检7.07万人次，粪检2049人次，扩大化疗人数8018人；晚血救助2人次，报销金额8249.47元。

### （2）质量指标。

一是开展业务培训。2021年，先后开展“春季血防”、“夏季血防”、“秋季血防”、血吸虫病消除达标工作资料现场会等多项血防技术培训，培训对象为各镇（街道）血防专干及本科室职工。通过各种技术培训，提高了全体血防专业人员的业务能力，逐渐形成了好学上进、专研业务氛围；二是接受市级血防春查。5月中旬，市血防春查督导组相关领导和专家，现场走访、实地查看了我区新中镇龙居村和东湖街道高槐村开展血防综合治理及春季血防工作情况，最终顺利通过市级血防工作春查验收；三是继续巩固全国监测点工作，继续在黄许镇富新村开展了血吸虫病监测点螺情、病情监测工作，完成钉螺调查面积8万余平方米，本地人群查病500余人，流动人口监测200余人。四是10月中旬，省

级专家考核组，经过现场考核、能力测试、资料审核，多部门专家质询和讨论等方式，对我区的血吸虫病消除工作开展情况进行了全面评估，最后省评估专家一致认为，我区达到国家消除血吸虫病标准，满分通过血吸虫病消除达标考核验收。

### 3、结核病防治项目

#### (1) 数量指标

##### ①可疑者检查

2021年按照上级文件要求，各医疗卫生机构对就诊的患者、重点人群体检、学校师生筛查等发现的疑似肺结核患者进行转诊，截至2021年12月，全区共筛查肺结核可疑患者1007人次（不包括学校筛查620人）。

##### ②肺结核患者治疗覆盖率

旌阳区中医院、德阳市人民医院均设置结核病门诊，将结核病治疗管理工作落到实处。德阳市人民医院对肺结核患者实施住院和门诊治疗，旌阳区中医院对肺结核患者实施门诊治疗。定点医院建立了初诊患者登记，肺结核患者登记、密切接触者筛查、耐多药可疑者筛查登记等，定期将患者在专网收治，录入随访检查结果。旌阳区疾控中心负责将肺结核患者推送到基层医疗机构进行全程督导管理。目前，旌阳区17个乡镇卫生院和社区卫生服务中心均开展肺结核患者随访管理等工作，2021年1-12月发现并治疗活动性肺结核患者387人（不包括外地患者194人）。

## (2) 质量指标

根据结核病管理信息系统统计，肺结核患者成功治疗率为97.03%，肺结核患者全程管理率为100%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率96.84%。

## 4、脑卒中高危人群筛查项目

### (1) 任务完成率：（大于等于 100%）

2021 年按照上级文件要求，旌阳区应完成筛查干预任务数：4200 例（包括 18 岁-39 岁），实际完成筛查干预 4537 例（其中 18-39 岁 226 例），任务完成率：108%。

### (2) 干预率：（大于等于 85）

2021 年按照上级文件要求旌阳区应完成干预任务数：3400 例，实际完成人数 3671 例，干预率：85.15%。

### (3) 卒中率：（1.5%-3%）

旌阳区 2021 年通过高危人群筛查和干预共检出卒中人群 97 例,检出率：2.25%。

### (4) 质量控制完成率：5%

2021 年按照上级文件要求旌阳区应完成质控任务数：210 例，实际完成质控任务数 302 例，完成率：6.6%。

## 5、严重精神障碍管理治疗项目

### (1) 病例筛查与诊断（市精卫中心）：

2021 年按照上级文件要求，旌阳区应完成筛查与诊断任务数：166 例，实际完成筛查与诊断 205 例；

(2) 开展 2-5 级危险行为病人应急处置和专科医生随访指导（市精卫中心）：应完成 86 例，实际为辖区 173 例

患者提供危险性评估及应急处置、治疗方案调整，945 例危险行为病人随访指导；

(3) 贫困患者补助（市精卫中心）：应完成任务数 99 例。实际完成贫困患者补助 38 例；

(4) 登记患者家庭护理教育（市精卫中心）：应完成任务数 2097 例，实际完成在管患者家庭护理教育 3220 例；

(5) 项目管理技术指导（市精卫中心）：应完成任务数 8 次，实际完成项目管理技术指导 17 次（实现镇、社区全覆盖）；

(6) 大众健康教育：开展全区精神卫生防治技能大赛，提升精神卫生防治工作能力和水平；

(7) 项目质量控制：按上级文件对辖区所有镇、社区开展了项目工作的督导、指导，项目质量控制一年达到了全覆盖。

## **(二) 项目效益情况**

旌阳区检测覆盖率（除血/浆站）为 34.50%，抗病毒治疗覆盖率为 94.78%，病毒载量检测率为 96.36%，抗病毒治疗成功率为 94.99%，单阳家庭治疗覆盖率为 100%，无单阳家庭新发感染和母婴传播，CD4 检测率为 97.43%，配偶检测率为 95.35%，结核检测率为 99.77%，已全面完成 2021 年初制定的目标。

坚持对全区中小学校开展血防“四个一”活动进行指导，在临近暑假时段，专业人员区与教育局协作向全区中小學生发放暑假预防血吸虫病的告家长书，提升中小學生自身防护

意识。利用电视、广播、展板、标语等多种形式开展了血吸虫病防治健康教育，全区受教育 35 余万人。实现了较好的社会效益，进一步控制了传染源，降低了旌阳区人、畜血吸虫病感染率，保护了疫区人群身体健康，促进了疫区经济社会发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过强化组织管理、明确工作目标任务，严格资金管理，提升服务能力，加强督导检查等工作落实，项目开展顺利，目标任务完成及时，资金使用安全，取得良好的社会效益和经济效益。

### （二）存在的问题

1、有些部门对艾防工作的长期性连续性认识不足，部门之间工作沟通协调不够。

2、随着我国人口老龄化及社会经济的发展，50 岁以上年龄组艾滋病病毒感染者和病人报告数及构成比不断增长，不安全性行为是其快速增长的主要流行病学危险因素。

3、娱乐场所防艾工作管理难度较大，暗娼人群更加隐蔽，接受干预检测配合度不高，给防艾工作带来一定的难度。

4、近年来，通过主动筛查发现学校结核病患者增加，学校结核病防控工作难度加大。

5、乡镇开展项目工作的场所比较简陋，个别工作人员操作欠规范，导致个别人群数据和信息欠完善。

6、老年人人数比例偏大，导致年龄偏移度高，部分指标未达到上级要求，影响项目工作质量。

### **（三）相关建议**

1、继续加强建立多部门参与艾滋病防治工作的长效机制，加强目标管理与考核，明确各部门的职责任务和目标要求，落实责任追究制。建立政府主导的督导考核机制，并对督导情况及时进行通报，并落实奖惩，促进各部门主动积极的参与艾滋病防治工作。

2、建议政府加大对社会组织参与艾滋病防控工作的政策、项目和资金支持，促进社会组织在高危人群宣传教育、预防干预、咨询检测等领域参与艾滋病防治活动。

3、建议将大众人群艾滋病防治健康教育、部分重点人群行为干预、感染者和治疗病例随访管理、治疗病例监督服药等艾滋病防治工作纳入基层医疗卫生机构的常态工作管理。

#### **4.建议加大血防综合治理力度**

综合治理血吸虫病，是破坏钉螺滋生环境、减少钉螺扩散、控制血吸虫传染源，唯一可行的有效措施，按照国家、省、市、区血防综合治理规划，血吸虫病防治措施主要为：圈养耕牛、推广沼气池厕所、“以机代牛”、硬化沟渠、“水改旱”、“兴林抑螺”、开展人畜查治病、查灭螺、血防健康教育等，各相关责任部门务必履行好职责，切实开展好全区血防综合治理工作。

## 5.进一步重视血吸虫病疫情监测预警机制

进一步运用血防新知识、新技术，提高业务技能，加强区、镇（街道）、村三级监测预警网络建设，重点加强螺情、病情、野粪便、沟渠漂浮物的及时监测，第一时间掌握血吸虫病疫情动态，及时发现血吸虫病突发疫情，巩固血防消除达标成果，夯实基础，一步一个台阶，扎实开展血防工作。

## 6.继续开展血防健康教育

开展好全区血防健康教育，一方面针对区级血防相关责任部门，强化血吸虫病防治责任意识，知晓血防知识，更好的履行各自职责；另一方组织专业人员深入血吸虫病重点村组、中小学校，进行血防知识普及，加大宣传力度，创新宣传方式，丰富宣传载体，因地制宜开展血防健康教育，不断拓展血防宣传广度和深度。强化全民健康意识，形成人人知晓、人人支持、人人参与的血防舆论氛围。

7.加强组织管理，组建由分管领导负责、由团队意识项目团队；制定完善的工作方案，提前完善人群摸排（花名册）、人员分工科学、加强培训；多部门协调，政府主导，充分发挥村、组领导的主管能动性作用；转变工作模式，边推进、边质控，发现问题及时整改，推进项目进度，提高项目完成质量。

# 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