

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区疾病预防控制中心（以下简称“福田疾控中心”）于2002年设立，隶属于福田区卫健局。由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计制度》。

主要职责是：负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，中心按照区委区政府“打造四大中心、加快建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“建设韧性健康城区”工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和新时代卫生与健康工作方针，坚持预防为主，全面加强疾病预防控制体系建设，实现了疾病预防控制工作全面、持续发展。自新冠肺炎疫情发生以来，中心始终把群众生命安全和身体健康放在第一位，全员动员因时因势调整防控策略，切实把疫情防控作为第一位的任务抓实抓细抓落地，以精准的工作措施巩固来之不易的疫情防控成果，坚决打赢疫情防控阻击战。

总体思路

- 1、贯彻落实党的十九大精神，以党建引领疾控事业发展
贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精

神，是中心当前和今后一个时期的首要政治任务。中心将通过阅读报告全文、报告辅导会、邀请专家授课和讨论交流等方式，组织全中心党员干部群众认真学习党的十九大相关会议和文件精神、习近平总书记系列重要讲话精神，领会内涵，把握实质，认清目标，明确任务，深入开展交流研讨，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以党建引领疾控事业发展。

2、加强机构建设，提升中心核心竞争力

疾病预防控制是一项高度专业化的工作，随着国家健康战略的深入实施，中心承担的工作量将会逐年增加，对工作质量也提出更高的要求，与区情相似的其他原特区内疾控中心（罗湖、南山）对比，中心在人员配置、业务用车、办公用房等方面上仍存在不少差距，严重影响我区疾病预防控制工作的正常开展。加强疾控机构建设，提升中心核心竞争力刻不容缓，中心将积极与相关部门沟通联系，争取尽快引进专业人才，配备适合业务需要的工作用车，改造扩大实验室用房以满足疾控事业发展的需要。

3、强化防控主体意识，提高各部门参与积极性

随着全球化进程的加快，新型传染病及输入性传染病不断出现，强化“大疾控”网络成员主体意识，贯彻“预防为主”、“将健康融入所有政策，人民共建共享”的卫生与健康工作方针，有利于解决疾控部门“单打独斗”，其他部门参与积极性不高的问题。中心将通过卫教联动、疾控下基层、联席会议等手段，加强学校、社康中心、街道办等重点部门联防联控机制，拓宽健康教育宣传面，充分发动各部门共同参与疾病防控，强化政府和各部

门疾病防控主体意识，将更多的公共卫生指标融入社会发展目标，在社会形成全民参与疾病防控格局。

4、加大疾控宣传力度，打造全民参与格局

经济社会的高速发展，价值取向的多元化给疾病控制带来前所未有的挑战，往往会因个别人或个别家庭的因素造成某起聚集性传染病的发生，甚至突发公共卫生事件的暴发，因此需要所有医疗卫生的从业人员及其相关社会各界的工作者，脚踏实地地开展深入、广泛、多元和多样化的宣传发动，使越来越多的人树立起正确的疾病控制观念，采取科学有效自我防控措施，知行合一，预防为主，才能够使疾病控制达成事半功半的效果。中心将充分利用门户网站、微信公众号、报纸、电视等传播途径，结合疾病预防相关主题和卫生日宣传活动，广泛开展健康教育，在辖区各社区举办疾控防病知识宣讲和指导培训系列活动，帮助社区居民树立正确的疾病防控观念。同时贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，覆盖辖区内所有医院、社康中心、学校、幼儿园等重点单位，充分发挥大疾控网底部门贴近社区、贴近居民的优势，打造全民参与疾病防控的格局。

5、扎实做好安全生产工作，为事业发展提供安全保障

继续建立健全各方面的安全生产规章制度、操作规程、应急预案，深入完善安全生产管理体系，加大安全经费的投入。通过学习培训、应急演练、参观教育基地等形式，不断提高全员安全生产意识及消防安全技能。认真开展各类安全生产检查，确保及

时发现并整改存在的安全隐患。

6、深入开展维稳综治、工青妇、精神文明建设

落实医药购销领域反商业贿赂各项措施；继续开展工、青、妇创优评先工作；确保维稳综治、计划生育等工作措施落实到位。开展文化建设系列活动，全方位提升广大职工的业务能力、服务水平、文化修养和身体素质。

重点工作举措

1、及时预警，发现广东省首例新冠肺炎病例

1月8日中心传染病管理科范苏云同志接到医院关于1名患者及其武汉返深亲属均具有类似感冒症状的报告后，凭借多年一线工作经验和敏锐直觉，对患者及其家人做了详细的流行病学调查，在国家还没有宣布冠状病毒的相关内容时，及时将详细情况向中心领导和市疾控中心进行汇报，经过市、省、和国家疾控机构的样本复核，这家人共有6人被确诊。此事深圳连创五个第一：确诊全国首例湖北省以外病例；确诊广东省第一例患者、发现第一个“人传人”病例、发现第一个儿童病例、发现第一起家庭聚集性病例，这为广东省防控工作提前拉响警报，使全省率先进入疫情戒备状态，较全国率先布局联防联控。特别是患病家庭中一位没有到过武汉病例的确诊，让钟南山院士有依据作出新冠病毒“肯定人传人”的论断，为全国调整防控策略提供有力依据。

2、提前预判，做好疫情防控准备

国内新冠疫情仍在武汉流行期间，中心未雨绸缪，研判疫情

风险后及时采购个人防护用品、消杀药械和采样工具等应急防护物资，组织全体专业人员开展严重呼吸道传染病个人防护、流行病学调查和采样等培训，现场实践考核，做到人人过关。自1月中旬中心主动筛查广东省第一例新型冠状病毒肺炎患者后，中心立即投入一级响应状态，制定防控新型冠状病毒肺炎工作方案，成立应对新型冠状病毒肺炎防控工作领导小组，中心全体职工不分科室，不分专业，全员动员，科学分组，在人力资源极度紧张的情况下，通过持续优化各项工作流程方案，实现了生物安全有保障、处置流程更顺畅、工作效率最高效、产出质量最优质。

3、有效预防，联防联控处置聚集性疫情

我区报告的病例中，共有17宗聚集性疫情，涉及病例46例。1月27日至2月1日，我中心通过医院报告和密切接触者检测发现一宗复杂聚集性疫情，共有社区感染病例10例，其中涉及5个家庭和2个工作单位。为全面排查可疑传染来源和潜在密切接触者，防止出现社区扩散风险，中心联合福田区刑侦大队、南园派出所、深圳市疾控中心的相关工作人员和专家，进行详细调查。在我区多部门联防联控的工作机制下，经专业人员的细致调查，抽丝剥茧，掌握了此起聚集性疫情病例的传播链信息，并对相关密切接触者进行集中隔离和采样检测，经调查处置均未发现其他社区续发病例。

4、积极推进，落实民生实项目

为贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，福田区深入开展加强疫苗管理6大行动计划，重点推进冷链配送系统和预防接种门诊标准化建设民生实项目，福田区成立项目工作专班，落实人员培训，推进信息系统建设。全区疫苗智能冷链监控项目硬件设施已全部配备到位，包括医用冰箱153台、疫苗智能柜101台、冷链温度监控496个点，同时预防接种门诊的标准化建设正逐步推进。

5、携手防艾，打造“青少年红丝带联盟艺术团”

基于辖区近几年来在校园青少年防艾工作上累积的丰富经验与坚实基础，在区卫健局、区教育局、区计协和区疾控中心等多部门联动协作下，于辖区内着力打造一支富有青春活力、风格凸显的艺术团队，以此为载体和平台，招募更多对宣讲艾滋病防治等健康知识有兴趣的学生，携手投身于健康知识同伴教育，通过培养学生们的脱口秀、相声等以语言类为主，兼有演唱、舞蹈的艺术才能，进而以更加专业化、多元化，现代学生喜闻乐见的方式推广和普及艾滋病防治等健康知识，树立科学健康观，共享健康生活。

6、便民利民，建立“艾滋病检测结果线上自助查询系统”

随着防艾宣传的深入深化，艾滋病目前已经愈来愈为辖区居民所知晓，前往辖区内设立的各项艾滋病自愿咨询检测点进行HIV检测的人数逐年增加，而当前检测者查询结果仍主要通过来电查

询，缺乏隐蔽性和可重复性。为落实以服务人群为中心的服务理念，区疾控中心于 2020 上半年建立艾滋病检测结果线上自助查询系统，检测者可通过扫描二维码或登录相应网址，进入检测结果查询平台，输入检测号及手机号，获取验证码进而查询到艾滋病初筛结果，极大地方便了检测人群。

（三）2020 年部门预算编制情况。

深圳市福田区财政局印发了《关于编制福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 中期财政规划的通知》（福府办函〔2019〕22 号），福田疾控中心按照通知的要求，编制本中心的预算报表。深圳市福田区财政局预算草案中显示福田疾控中心 2020 年部门预算收入 6,426.88 万元，比 2019 年增加 441.00 万元，增长 7.37%，其中：财政预算拨款 6,426.88 万元、事业收入 0.00 万元；2020 年部门预算支出 6,426.88 万元，比 2019 年增加 441.00 万元，增长 7.37%。其中：人员支出 2,748.48 万元、公用支出 397.66 万元、对个人和家庭的补助支出 33.40 万元、项目支出 3,247.34 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，福田疾控中心围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，

福田疾控中心严格按照福田区部门预算编制指引的内容，全力落实福田疾控中心总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：福田疾控中心结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年福田疾控中心共有24个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	福田疾控中心	绩效考核经费	927.00
2	福田疾控中心	住房维修和物业管理补贴	474.63
3	福田疾控中心	修缮费	275.00
4	福田疾控中心	传染病防控管理	314.25

序号	实施单位	项目名称	预算金额
5	福田疾控中心	购置费	171.61
6	福田疾控中心	微生物检验服务	117.40
7	福田疾控中心	公共卫生应急处置	164.18
8	福田疾控中心	艾滋病防控	98.77
9	福田疾控中心	劳务派遣人员	101.78
10	福田疾控中心	安全生产项目	70.89
11	福田疾控中心	其他一般管理事务	73.84
12	福田疾控中心	环境卫生管理	51.65
13	福田疾控中心	理化检验服务	49.70
14	福田疾控中心	免疫规划管理	50.94
15	福田疾控中心	后勤保障	48.58
16	福田疾控中心	食品与学校卫生管理	45.93
17	福田疾控中心	卫生管理教育	39.77
18	福田疾控中心	健康教育管理	37.28
19	福田疾控中心	预算准备金	30.00
20	福田疾控中心	疾控体系管理	50.20
21	福田疾控中心	党建经费	20.00
22	福田疾控中心	重大活动保障	29.30
23	福田疾控中心	职业病防治	2.64
24	福田疾控中心	公务接待费	2.00

上述项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从具体影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2019 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，福田疾控中心 2020 年实际采购金额合计数为 340.49 万元，采购计划金额合计数为 365.44 万元。

政府采购执行率=（340.49/365.44）*100%=93.17%

（2）财务合规性

2020 年福田疾控中心资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和

必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

福田疾控中心在福田区卫生健康局门户网站对2020年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等14张预算相关表格。

同年对2019年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2019年度部门决算表（8张）、2019年度部门决算情况说明等。

目前2020年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020年度福田疾控中心项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

福田疾控中心均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

福田疾控中心实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基

本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面净值合计 6,910.85 万元。年末实际在用资产为 6,910.85 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年福田疾控中心在编人数为 71 人，核定编制数为 72 人。财政供养人员控制率为 98.61%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年福田疾控中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 14 人，在职人员总数（在编+编外）为 85 人，编外人员控制率 16.47%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

福田疾控中心根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在市卫健委、区委区政府关怀和区卫健局领导下，在市疾病预防控制中心指导下，按照区委区政府打造“健康福田”的总体要求，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和对深圳工作重要指示批示精神，贯彻落实健康中国发展战略，坚持“预防为主”工作方针，坚持疾控服务公益性导向，全面加强疾病预防控制体系建设，实施并拓展公共卫生服务项目，强化重点区域、重点疾病、重点人群公共卫生服务，圆满完成了疾病预防控制各项工作任务，实现疾病预防控制工作全面、持续发展，为政府、企业、群众提供了优质、均等化疾病预防控制服务。

（二）主要履职情况

1、积极开展新冠肺炎防控工作

自新冠肺炎疫情发生以来，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，中心全体干部职工提高政治站位，“早”字当头，“实”字为先，为疫情防控赢得了主动、抢得了先机。福田区位于深圳市中心城区，市委市政府所在地，福田区总面积 78.8 平方公里，下辖 10 个街道，2019 年末，福田区常住人口 166.29 万人。截至目前，共开展流行病学调查 248 例次，其中 132 例确诊，15 例无症状感染，66 例排除，35 例复阳；消毒疫点 198 处，面积 34.19 万平方米，预防性消毒 36.539 万平方米；重点人群核酸采样 54674 人次，外环境及其它样本 6285 份，检测新冠病毒样品 46112 份共 92224 项次。

2、全面开展环境风险监测

截至目前共采集外环境及其它样本 6285 份，包括辖区健康驿站和新冠疑似病例定点收治医院风险监测，新冠肺炎病例家居、

集中隔离点卫生消毒状况调查及环境物表标本检测，辖区病例小区、非病例小区、医院发热门诊、农贸市场、企业单位、超市市场、地铁公交共 7 类重点场所环境物表样本采样等；开展涉疫场所污水监测，主要为病例所在小区、集中隔离点及定点医院的污水监测；9 月份起，每月对哨点医院开展医疗机构新冠肺炎医院感染风险评估，有效降低新型冠状病毒在医疗机构内的传播风险，保障医疗质量和医疗安全。

3、主动服务复工复产

制作《福田区企业复工复产疫情防控工作要点》、《福田区用人单位新冠肺炎疫情处置工作流程图》等宣传资料共 20000 份；对南园街道、华强北街道电子市场及 28 家大型商场开展现场指导和培训，截至目前已出动 103 人次；对福田高铁站、福田汽车站开展空气卫生质量检测，共出动 4 轮 20 人次；对辖区 300 人以上企业和用人单位开展疫情防控现场指导，现场及时给予企业和用人单位意见和建议，发放各种宣传资料 10000 多份；对安心观影等电影院开展复工复产新冠疫情防控指导工作，并发放温馨提示等宣传资料；协助区指挥部对包含电影院、游泳场所、体育馆等公共场所复工复产疫情防控提出专业建议

4、高效开展防疫信息宣教

截至目前，被深圳晚报、深圳特区报、南方都市报、晶报、深圳市卫健委官微、深广电第一现场等媒体采稿、刊登报道共 110 篇，福田区委组织部《先锋专报》刊登 6 篇，其中《零点后归家不称职的好妈妈》和《保障复工复产 深圳福田疾控检测 7 类重

点场所》两篇被“学习强国”平台分别于2月6日和2月23日刊载；24小时热线咨询电话合计近万人次；坚持挖掘预防新冠知识点，拍摄发布新型冠状病毒防控视频73条并发布在抖音平台，单条点击量前三分别达863万、73.6万、27万人次，其中4条被“文明福田”官方抖音号采稿发布；独创“广场喊话培训”模式，在保证通风良好和人员安全距离的前提下展开室外知识技能培训，为防疫重要工作岗位培训300余人次，包括北大深圳医院发热门诊采样医务人员、福田区委区政府机关事务局、福田区基层防疫工作志愿者等；协助发改局、金融局、文化局等部门修订各局防控指引共13份。开展培训45次，累计培训768人次。

5、积极开展消毒监测工作

完成辖区27家医院、279家社会医疗机构及26家托幼机构消毒效果监测工作，共监测样品3065项次，合格2733项次，合格率89.16%；完成辖区16间次103项次洁净手术部监测，合格率为96.55%；接受辖区医疗机构芽孢送检319间次，共检测1411项次，合格率为95.18%；完成辖区30家医疗机构压力蒸汽灭菌器在线监测。通过定期对辖区医疗机构及托幼机构的监测、督导，我区消毒效果合格率控制稳定范围，未出现大型感染暴发事件。

6、努力推进艾滋病综合防治进程

提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率和艾滋病病死率，遏止艾滋病在我区快速增长势头。截至2019年9月30日止，共对各类人群530417人次进行HIV抗体检测，其中HIV抗体阳性308人。检测阳性病例主要分布于羁押人员体检76

例，其他就诊者检测 72 例，术前检测 66 例。

7、科学规范处置公共卫生事件

截至 2019 年 9 月 30 日止，共调查处置新冠肺炎以外的传染病疫情 594 起，较去年同期（1053 起）减少了 43.59%。其中聚集性疫情 343 起，较去年同期（928 起）减少了 63.04%；暴发疫情 43 起（其中流行性感 冒 25 起；其它感染性腹泻病 8 起；水痘 6 起；其它疾病 4 起），较去年同期（25 起）增加了 72.00%。重整成立卫生应急队伍，包括应急领导小组、应急处置专家组、突发急性传染病卫生应急队、突发中毒事件卫生应急队、后勤保障组等，负责辖区突发事件的应急处置，完善更新了卫生应急物资储备以及应急装备配置，开展多次应对不同风险情景的专业能力培训和实操演练。

8、不断完善免疫规划管理

为提高我区在校学生流感疫苗接种率，降低在校学生流感发病水平，2019 年 11 月开始为辖区中小 学生开展流感疫苗的免费接种工作，辖区 110 家中小学全覆盖免费接种，共接种流感疫苗 104982 人，有效防止疫苗针对传染病的发生和流行。为有效降低老年人群肺炎和流感的发病率，继续开展深圳市“老年人流感和肺炎疫苗免费接种”民生实 事项目，统计时段福田区共接种免费流感疫苗 14621 人次，免费肺炎疫苗 3234 人次，此项目自 2016 年底开展来共为辖区老年人接种流感疫苗 74153 人次，肺炎疫苗 29885 人次。对疑似预防接种异常反应及 AFP 监测：截至 2019 年 9 月 30 日止，上报疑似预防接种异常反应 508 例，各项监测指标

均达到国家标准；对 6 例疑似预防接种异常反应病例进行专家诊断，对需补偿病例及时进行补偿申请；报告调查 AFP 病例 27 例，其中 1 例为本区病例，17 例为深圳其他区病例，5 例为本省其他市病例，4 例为外省市病例。

9、稳步推进健康监测管理

开展食品安全风险监测，共采集食品样品 229 份；开展食源性疾病主动监测，统计时段福田辖区二级以上医院共报告食源性疾病报告卡 772 例，及时上报病例 705 例，及时率 91.32%，社康共报告食源性疾病病例 18177 例，食源性疾病报告填报完整率为 87.07%，可疑食物填报病例 9528 例，占报告病例总数的 52.42%；围绕“众志成城战**疫情**，科学补碘保健康”活动主题，前往侨香村、笔架山、深康村、竹林等近 40 家社康开展防治碘缺乏病宣传活动，共计发放墙报约 80 余份，宣传折页 2000 余份；举办第六届全民营养周宣传活动，进行全方位、多视角、多角度的宣传，大力营造人人关心、重视合理膳食的社会氛围。

开展职业性尘肺病患者随访调查专项工作，福田区随访总任务数为 82 例，其中新增病例 12 例，已按要求完成患者随访调查工作，对常住地址在福田区的 12 名尘肺病患者指导其进行职业健康检查并完成健康信息调查收集工作；按要求开展职业病危害现状调查工作，制定辖区职业病危害现状调查工作计划，对辖区园岭、南园、沙头存在职业病危害的 22 家企业进行职业病危害现状调查，并根据要求完成网络信息报告工作；开展 9 家重点职业病危害企业现场调查及检测工作，对工作场所存在苯（苯系物）、

正己烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷等危害因素的5家企业开展重点职业病危害监测，并根据要求完成网络信息录入及资料信息采集工作。

开展公共场所环境卫生检测，监测公共场所470家，合格场所403家，合格率85.74%；采集并检测生活饮用水（末梢水）80份，合格80份，合格率为100%；对地铁和汽车站开展集中式空调检测，共检测3家，合格1家，合格率33.3%，不合格项目为积尘量；开展“饮用水安全周”宣传活动，在晶报报道饮用水卫生健康，提高市民饮用水卫生知识；开展国家专项工作“公共场所健康危害因素监测”，共检测36家次公共场所。

对辖区33所中小学进行了教学环境卫生检测；对东海实验小学、福田小学、上步中学3所监测点学校开展伤害监测工作，共收集报告卡194份；福田区学生健康监测信息系统应上报学校100所，已上报学校100所，覆盖率100%；6月19日起开展学生视力筛查工作，现已筛查学校72所，筛查学生103510人。

10、科学准确开展微生物检验检测

完成新冠病毒核酸检测、应急检测、市区两级专项监测、血清学检测和委托检测样品共计57310份116700项次，比去年同期（16559份共53869项次）分别增加246.1%、116.7%。其中完成新冠病毒核酸检测样品46112份92224项次，初筛阳性样品45份，上送市CDC复核率100%；完成流感监测样品189份2394项次，覆盖14种常见呼吸道病毒，其中流感阳性21份、其它呼吸道病毒阳性14份，上送市CDC复核率100%；完成腹泻病监测462

份 2310 项次，上送菌株 56 株，上送市 CDC 复核率 100%；完成食品风险监测 106 份 420 项次，上送菌株 57 株，首次检出产气荚膜梭菌和小肠结肠耶尔森氏菌，上送市 CDC 复核率 100%；完成寄生虫监测（镜检）500 份样品，检出阳性样本 5 份，其中蛔虫卵阳性 2 份，肝吸虫卵阳性 2 份，蛲虫卵阳性 1 份。

11、大力加强微生物检验检测能力，扩大资质认定项目范围 2 个食品类检测项目、9 个疾病预防控制类检测项目通过省质监局的资质认定；扩大手足口病病毒核酸检测范围，在检测手足口病肠道病毒 CA16 核酸、肠道病毒 EV71 核酸和肠道总病毒核酸的基础上，开展手足口病肠道病毒 CA10 和 CA6 核酸检测新方法；新开展实时荧光 RT-PCR 法检测新冠病毒核酸、胶体金法快速检测新冠病毒 IgM/IgG 抗体、常规培养法检测食品中产气荚膜梭菌、实时荧光 RT-PCR 法检测贝类食品中诺如病毒核酸，并将上述方法应用于疫情防控及食品安全风险监测的病原学检测工作中，为科学制定防控策略提供实验室技术支持。

12、加强人才队伍建设

为做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，着力提升辖区新冠肺炎流行病学调查员实战能力和流调质量，中心按照市、区关于建立流行病学调查队伍的培训要求，针对全区 80 名流行病学调查预备队员，通过理论学习和实战培训加强流行病学调查队伍建设。根据区委机构编制委员会文件精神，中心先行启动人员招聘工作，新招聘人员到位后超编安置，逐步消化。中心 2020 年度已引进 2 名博士研究生和 1 名硕士研究生高层次人才。新增 30 名劳务派

遣员额。目前已招聘 3 名专业技术岗充实实验室核酸检测能力。

13、加快推进基础设施建设

2019 年 12 月区疾控中心实验室安全隐患整治改造和扩建工程项目经福田区发改局“深福发改[2019]643 号”批复立项，项目总投资为 4402 万元，改造范围为大楼 B1 层到 1~11 层，改造总建筑面积为 6323.49 平方米，主要改造内容为 6~10 层专业实验室改造及楼顶设施改造，B1 层至 5 层为办公用房改造，目前项目已完成初步布局设计，进入深化设计阶段。根据福田区“建设韧性健康城区”要求，中心大楼 11 层将改造装修为应急核酸检测实验室，改造总建筑面积为约 240 平方米，项目概算投资 743 万元，目前项目进入工程验收阶段。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 38.13 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 36.13 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 35.98 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 35.98 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 94.36%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
福田疾控中心	公务接待费	2.00	-	0.00%

	公务用车购置及运行 维护费	36.13	35.98	99.58%
	因公出国（境）费	-	-	-
	合计	38.13	35.98	94.36%

（2）日常公用经费控制率

2020年度日常公用经费预算数 397.66 万元，日常公用经费决算数 361.11 元，日常公用经费控制率 90.80%。

5、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，福田疾控中心 1-3 月部门预算资金支出进度为 26.89%，一季度执行率为 $26.89\% \div 25\% \times 100\% = 107.56\%$ ；

根据预算执行情况表，福田疾控中心 1-6 月部门预算资金支出进度为 56.99%，二季度执行率为 $56.99\% \div 50\% \times 100\% = 113.99\%$ ；

根据预算执行情况表，福田疾控中心 1-9 月部门预算资金支出进度为 77.87%，三季度执行率为 $77.87\% \div 75\% \times 100\% = 103.83\%$ ；

根据预算执行情况表，福田疾控中心 1-12 月部门预算资金支出进度为 81.59%，四季度执行率为 $81.59\% \div 100\% \times 100\% = 81.59\%$ ；

全年平均执行率 = (107.56%+113.99%+103.83%+81.59%) ÷ 4=101.74。

(2) 重点工作完成情况

各项工作能够围绕上级单位对福田疾控中心工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足福田疾控中心发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2020 年度，福田疾控中心认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

6、效果性方面

福田疾控中心在市卫健委、区委区政府关怀和区卫健局领导下，在市疾病预防控制中心指导下，按照区委区政府“打造四大中心、加快建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“建设韧性健康城区”工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和新时代卫生与健康工作方针，坚持预防为主，全面加强疾病预防控制体系建设，实现了疾病预防控制工作全面、持续发展。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2020 年度，福田疾控中心 2020 年未接收到群众的信访。

(2) 公众或服务对象满意度

根据福田疾控中心《2020 年度质量管理服务情况分析》，客

户满意度 96.31%；共有 105 位客户接受了满意度调查，调查有效项数为 840 项。调查问卷内容主要包括：（1）对服务的总体印象；（2）现场人员的服务态度；（3）工作人员的仪表举止；（4）公正性承诺；（5）工作流程；（6）服务质量；（7）工作效率；（8）工作人员是否有吃拿卡要现象等项目。调查方式采用电话访谈及现场填写相结合方法。2020 年客户满意度调查结果为 96.31%，详见下表。

2020 年度客户满意度调查统计一览表

调查内容	差		较差		一般		较好		很好		满意度	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
服务总体印象	0	0.95%	2	1.90%	4	3.81%	20	19.05%	79	75.24%	99	94.29%
服务态度	0		1	0.95%	2	1.90%	22	20.95%	80	76.19%	102	97.14%
仪表举止	0		0	0.00%	3	2.86%	22	20.95%	80	76.19%	102	97.14%
公正性承诺	0		0	0.00%	1	0.95%	14	13.33%	85	80.95%	99	94.29%
办事程序	0		0	0.00%	2	1.90%	23	21.90%	80	76.19%	103	98.10%
服务质量	0		0	0.00%	2	1.90%	15	14.29%	88	83.81%	103	98.10%
工作效率	0		3	2.86%	6	5.71%	16	15.24%	80	76.19%	96	91.43%
有吃拿卡要现象	0		0	0.00%	0	0	0	0	105	100.00%	105	100.00%
总满意度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	809	96.31%

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

福田疾控中心 2020 年年初预算为 6,426.88 万元，预算调整后为 10,681.38 万元，1-12 月累计支出 8,714.74 万元，预算支

出完成率为 81.59%。

福田疾控中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新冠肺炎疫情防控以及福田疾控中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

福田疾控中心 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，总得分为 95.75 分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，填报得分情况。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		---	---	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	---	---	
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5

部门决策	25	预算编制	10	预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
部门决策	25	目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
部门决策	25	目标设置	15	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.93
部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

部门管理	20	资金管理	8	预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
部门管理	20	项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

部门管理	20	项目管理	4	项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
部门管理	20	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
部门管理	20	资产管理	3	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

部门管理	20	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
部门管理	20	人员管理	2	编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
部门管理	20	制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

部门 绩效	55	经济 性	6	公 用 经 费 控 制 率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4
部门 绩效	55	效率 性	20	预 算 执 行 率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.82

部门 绩效	55	效率 性	20	重 点 工 作 完 成 情 况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
部门 绩效	55	效率 性	20	项 目 完 成 及 时 性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数X6分。	6

部门 绩效	55	效果 性	20	社 会 效 益、 经 济 效 益、 生 态 效 益 及 可 持 续 影 响 等	20	部门(单位)履行职责、 完成各项重大政策和 项目的效果,以及对经 济发展、社会发展、生 态环境所带来的直接 或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合 理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值 对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部 门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实 效和效益进行评价。	20
部 门 绩效	55	公平 性	9	群 众 信 访 办 理 情 况	3	部门(单位)对群众信 访意见的完成情况及 及时性,反映部门(单 位)对服务群众的重视 程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复 机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1 分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发 生超期(1分)。	3

部门 绩效	55	公平 性	9	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	6	反映社会公众或部门 (单位)的服务对象对 部门履职效果的满意 度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4.满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6
----------	----	---------	---	---------------------------------	---	--	--	---