**2020年道县疾病预防控制中心部门**

**整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**

（一）、部门基本情况：

1．主要职能。

(1).完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
 (2).负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
 (3).开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
 (4).承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
 (5).指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
 (6).负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
 (7).开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设职能科室有行政管理科、疾病控制科、地慢科、检验科、结核病防治科、皮肤性病防治科、质量控制科、卫生监测科、预防医学门诊、预防接种科、财务统计科、健康教育科、麻风病防治科、共十三个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年度年末在职人员69人，2020年度年末在职人员67个。由于本年度有一人员调出，一人员在职死亡，所以有人员减少。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90％。

目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。

目标3:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病危害。

目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

**二、一般公共预算支出情况**

2020年道县疾控中心整体支出2923.59万元。一般公共预算财政拨款收入2923.59万元。

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2923.59万元，其中:1.工资福利支出642.11万元，主要是保证干部职工工资福利的发放和“五险一金”的缴纳。包括：基本工资221.63万元，奖金111.19万元，伙食补助费23.45万元，绩效工资173.01万元，机关事业养老保险金59.51万元，职工基本医疗保险缴费35.84万元，其他社会保障缴费5.58万元，住房公积金11.9万元；2.商品和服务支出2177.74万元，包括：办公费20.34万元，印刷费23.37万元，水费1.82万元，电费7.63万元，邮电费4.15万元，差旅费8.70万元，维修（护）费7.60万元，培训费5.34万元，公务接待费4.13万元，专用材料费1945.67万元，劳务费5.99万元，工会经费20.38万元，公务用车运行维护费18.62万元，其他交通费用3.65万元，税金及附加费用0.5万元，其他商品和服务支出99.85万元；3.对个人和家庭的补助支出19.48万元，包括：抚恤金6.34万元，生活补助2.39万元，救济费1.6万元，医疗费补助9万元对其他个人和家庭的补助支出0.15万元；4.资本性支出84.26万元，包括：办公设备购置25.84万元，专用设备购置58.42万元。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况：道县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

（三）2020“三公经费”支出预算安排情况

2020年“三公”经费预算44.6万元，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待12万元、3、公务用车购置及运行费32.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.6万元），2020年“三公”经费预算较2019年增加2.6万元，主要是因为2020年公务用车预算次数增加。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2020年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2020年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（**一）、积极开展健康教育与健康促进工作**

结合3.24世界防治结核病日、4.25全国预防接种宣传日、4月26-30日职业病宣传周、5.12应急宣传日、5.15防治碘缺乏病日、5.20中国学生营养日、世界无烟日、精神卫生日、高血压日、联合国糖尿病日、艾滋病日 等卫生宣传日开展健康教育活动，发放《新冠肺炎防控知识宣传单》和《新冠肺炎防控知识宣传手册》等新冠肺炎防控资料18万余份、《中国公民健康素养66条》5000余份、各种疾病防控宣传单15万余份，通过健康教育活动大力宣传疾病预防、卫生保健、卫生法规等科普知识，提高了居民的综合素质,增强了自我保健能力。组织全县各单位更换健康教育宣传栏6期，利用手机平台发送健康宣教短信息45万条，积极开展健康教育进社区、进校园活动做到了传染病防治知识的宣传更加多样化、日常化。

**（二）、加强传染病管理与卫生应急**

1、传染病发病情况：截止2020年1月1日至2020年12月31日（按审核日期），我县共报告传染病16种3541例，死亡27例。发病率和死亡率病死率分别为573.81/10万、4.38/10万。发病率与去年同期（1041.00/10万）比下降44.88%，死亡率与去年同期（5.19/10万）比下降15.63%。乙类11种2192例，死亡27例；丙类5种1349例，无死亡报告；无甲类报告。

2、传染病网络直报工作：处理传染病预警297起，初步判断排除200次，疑似事件数97次，启动现场调查97次，疑似事件现场调查率为100%。传染病报告质量：及时报告率100%，及时审核率100%，无重卡，无零缺报单位，综合率100%。

3、疫情简报、预测预报及专题总结的撰写。截止2020年12月31日，应急办做传染病和死亡报告周分析52期，传染病和突发公共卫生事件月分析12期，传染病质量月分析12期，突发事件公共卫生风险评估4期,专题风险评估1期。

**（三）、强化重点传染病防控**

**1、结核病防治工作**

（1）认真做好病人接诊治疗。1-12月共接诊1197人（其中就诊677人、转诊6例、追踪到位514例），免费照胸片623例，免费化痰1261例，查出病人509例，其中确诊病例232例（初涂阳232例、培阳59例、生物阳性7例、病理阳性0例）；初治涂阴210例；对514例病人提供免费抗结核治疗，其中全程督导232例，强化期督导282例；耐多药结核病4例，接受治疗3例，治疗率75%。

（2）各项工作指标完成：

1、病例病原学阳性率58.6%；

2、网络报肺结核病人追踪到位率97.3%；

3、总体到位率98.7%；

4、病原学阳性肺结核耐药筛查率91.43%；

5、耐多药肺结核耐药筛查率100%；

6、新病原学阳性病例耐多药筛查率90.99%；

7、活动性肺结核患者成功治愈率98.77%。

8、耐多药病例治疗率75%；

9、65岁以上老年人结核筛查率54.7%；糖尿病人结核筛查率为41%，未达标。

**2、艾滋病、性病防治工作**

1-12个月全县累计开展HIV初筛检测119075人次，其中包括临床检测数61158人、性病门诊3378人、孕产妇检测11112人、婚检1539人、娱乐场所女性性工作者440次、公安看守所检测436人，自愿咨询1369人，道县4家初筛检测机构的检测力度明显加强。其中VCT检测出初筛阳性32例，阳性者配偶初筛阳性1例，临床检测查出初筛阳性114例。今年截止12月，今年共发现HIV/AIDS：181人，累计HIV/AIDS：1601人。新入组抗病毒治疗139例，共管理抗病毒治疗病人1093人，死亡170人，在治917人，累计开展CD4检测963人次，病毒载量769人次。1月-12月开展医疗机构梅毒疫情的现场核查及漏报调查，全县共核查236例梅毒病例，其中人民医院隐性梅毒134例，1期梅毒0例，2期梅毒2例，3期梅毒0例；中医院86例；妇幼保健和计划生育服务中心11例；共开展丙肝抗体筛查780人次。

**3、麻疹风疹防控工作**

1、麻疹、风疹疫情。截止2020年12月31日，全县全年无风疹病例报告，麻疹病例报告1例。

2、麻疹、风疹监测。2020年全县共报告麻疹、风疹疑似病例14例，均为本地报告病例，通过县疾控中心现场调查和釆样检测，14份病例血液样本，其中1份麻疹IgM阳性，其余均为阴性，13例排除麻疹和风疹诊断。采集咽拭子样1份，送市疾控中心进行麻疹、风疹病毒核酸检测，麻疹、风疹病毒核酸均为阴性。

**4、狂犬病防控工作**

1-12月接诊狂犬病暴露病人群共12898人次。注射了狂犬病疫苗63946支，狂犬病人免疫球蛋白15622支。医护人员严格按《狂犬病暴露预防处置规范》的要求对患者进行处理，工作认真负责，坚持24小时接诊病人。完善了对接诊者情况的登记，录入电脑，并上报市疾控中心。

**5、霍乱防控工作**

5-10月份全县共完成霍乱外环境和食品监测样120份，其中水样30份，水产品样90份，通过本中心实验室检测，霍乱弧菌均为阴性。肠道传染病防控工作得到了明显的加强，上半年无霍乱病例发生，无甲肝、伤寒、细菌性痢疾等肠道传染病暴发疫情出现。

**6、AFP监测**

全县2020年报告AFP病例2例，均为本地报告病例。县疾控中心调查2例，及时调查率100%。采集双份大便样2例共4份，样品采集率100%，样品合格率100%，样品及时送达率100%。所有病例均进行了60天回访，回访率100%，回访表75天送达率100%。

对道县人民医院和道县中医院每旬均开展了AFP病例的主动搜索，全年共开展了36次AFP病例的主动搜索，共检索病例5124例，其中道县人民医院3216例、道县中医院1908例，发现AFP病例2例，已报告2例，均无漏报。

**（四）、扎实推进免疫规划**

2020年，全县累计应接种国家免疫规划疫苗123518剂次，实接种国家免疫规划疫苗123512剂次，累计平均接种率99.99%（123512/123518），其中乙肝疫苗接种率100%（15622/15622），首针及时率97.97%;卡介苗接种率100%（5140/5140）；脊灰疫苗接种率100%（22649/22649）；百白破疫苗接种率99.97%（19347/19353）；白破疫苗接种率100%（9070/9070）；含麻类疫苗100%（12261/12261）；A群流脑疫苗接种率100%（5798/5798）；A+C群流脑疫苗接种率100%（14345/14345）；乙脑疫苗接种率100%（12638/12638）；甲肝疫苗接种率100%（6642/6642）。应建卡人数5140人，实建卡人数5140人，建卡率100%；应建证人数5140人，实建证人数5140人，建证率100%。

**（五）、卫生监测及食品风险监测**

截止10月，对辖区内的公共场所进行消毒监测工作，共监测29家，采样65份，检测150个项目；我县饮用水监测29个点，全年共检测上报水样152份，其中合格份数为146，合格率96.05%（消毒剂指标不列入计算）。城市水28份，合格份数为28份，合格率为100%。农村水124份，合格份数为118份，合格率为95.16%；其中浑浊度超标6份，消毒剂不合格89份。截止12月30日，共报告食源性病例1036例，共报告食源性疾病事件18起，其中蘑菇中毒13起。

**(六）、加强慢性病非传染性疾病防治与死因监测**

主要开展了以下工作：1、疟疾血检工作，1-12月全县11个血检单位完成三热病人血检455例，未发现阳性病例。按照阴性血片复核10%的要求，复核阴血片46张。2、碘缺乏病监测工作，采集孕妇尿样以及孕妇家食用盐样各100份进行检测。共采集学生尿样219份、孕妇尿样109份；学生盐样219份、孕妇盐样100份；样本总量为尿样328份、盐样319份。3、肿瘤登记工作，5至7月，各乡、镇医疗单位完成了2013-2019年肿瘤病例的随访工作，共随访肿瘤病例5539例。完成了肿瘤随访数据的录入及整理工作，并将整理好的肿瘤发病及死亡数据报告省级和国家肿瘤防治办公室。4、居民死亡报告工作，1月至12月全县共报告死亡病例4054例。

**（七）、****新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作**

疫情就是命令，防控就是责任，道县疾控中心坚决贯彻落实县委、县政府和卫健局工作部署，根据武汉疫情形势发展，第一时间启动应急预案，安排落实疫情防控工作。中心全体人员开展了疫情防控业务培训，组建了5支应急机动队，每个机动队由中心领导带队，明确了流调组、检验检测组、消杀组、后勤保障组的成员和责任，深入到全县各医疗机构、乡镇、街道社区根据《新冠疫情防控方案》对发热门诊的设置、病例监测、个人防护和特定场所消杀开展全面指导。采取了更严格的措施，强化疫情监测应对，至少每2小时巡查一次传染病报告系统，密切关注疫情上报信息，做到早发现、早报告、早处置。时时保持备战状态，随时迎战。将0746—5220399定为疫情值班电话并对外公布，实行24小时值班制度。

截止12月，县疾控中心共出动应急机动队253批次、1170余人次，累计追踪随访本地3例确诊新冠肺炎病例密切接触者64人，9例疑似病例密切接触者104人，协查外地新冠肺炎密切接触者124人，追踪与病例接触相关人员5000余人次。292名密切接触者全部按要求实施居家或集中隔离医学观察，现累计解除医学观察292人。已开展流行病学调查消杀30余次，累计消杀面积数4万余平方米，督导火车站、汽车站和各相关单位消杀工作20余次，开展消杀知识宣传20000余人次。

从2020年6月15至2020年12月31日，共开展了26次农贸市场新冠病毒环境监测工作， 共采集冷链食品样502件、环境样141件、从业人员383人，送实验室进行新冠病毒核酸检测均为阴性，监测履盖率100%。

2020年6月29日至2020年12月31日，本单位PCR实验室共检测各类环境样和人员咽拭子样共699份。

**七、存在的问题及原因分析**

1、人员紧缺：道县疾控中心属公益性事业单位，编制数为36人，实际工作人员67人。中心各科室人员明显不足，在职专业技术人员数量难以满足疾控工作的要求，存在“非技术人员多、急需的专业人员少、高职称人才少”的“一多、三少”问题。尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

**八、下一步改进措施**

改进措施：

1. 进一步完善财务制度，严格支出管理；
2. 申请增加公卫人员编制。
3. 加强各部门交流沟通，协调好工作。
4. 要求财政预算资金尽快下达，确保单位的正常运转，财政要加大对公共卫生服务机构所需的的设备购置和基础设施建设力度，改善公卫机构环境，满足群众公共卫生服务需求。
5. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果

2020年道县疾病预防控制中心完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。根据《2020年度道县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表》，综合评分为93分，自评结果为“优”。

道县疾病预防控制中心

2021年6月15日