**2021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。

2020年度年末在职人员67人，2021年度年末在职人员65个。由于本年度有两个在职人员退休，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92％。

目标2:加强慢性病地方病的预防和控制，开展健康教育和健康促进，提高居民卫生防病知识水平；。

目标3:减少艾滋病新发感染，巩固并扩大艾滋病防治工作成果，遏制艾滋病的传播，降低艾滋病病死率。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。

目标5：做好新冠肺炎疫情防控工作，坚持“外防输入，内防扩散”做好密接管理，严防聚集性疫情，对确诊病例、疑似病例、无症状感染者开展流行病学调查，排查密切接触者。 　　**二、一般公共预算支出情况**

2021年道县疾控中心整体支出2717.44万元。一般公共预算财政拨款收入2717.44万元。

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2717.44万元，其中:1.工资福利支出638.27万元，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275.08万元，奖金40.6万元，伙食补助费23.4万元，绩效工资171.97万元，机关事业养老保险金69.9万元，职工基本医疗保险缴费38.01万元，其他社会保障缴费11.35万元，住房公积金7.96万元；2.商品和服务支出1935.35万元，包括：办公费20.34万元，印刷费23.35万元，水费1.81万元，电费7.62万元，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5.33万元，公务接待费4.12万元，专用材料费1703.47万元，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0.4万元，其他商品和服务支出99.82万元；3.对个人和家庭的补助支出22.56万元，包括：生活补助6.71万元，救济费2.15万元，医疗费补助11.7万元，对其他个人和家庭的补助支出2万元；4.资本性支出121.26万元，包括：办公设备购置54.44万元，专用设备购置66.82万元。

（二）项目支出情况

2021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）2021“三公经费”支出预算安排情况

2021年“三公”经费预算43万元，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31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），2021年“三公”经费预算基本与2020年持平。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2021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2021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2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）、科学防治，精准施策，全力做好新冠肺炎疫情防控。**

为积极应对新冠疫情，按照新冠指挥部制定下发的方案，快速组建6支应急机动队，开展流行病学调查、信息接报、消毒技术指导和检验监测工作；对全县基层卫生人员和消毒技术人员进行专题培训10余次。认真落实“原检尽检”“第一时间检测”，为了能够及时快速处理疫情，提高疫情处理质量，参与组织了全县大规模核酸采样检测及疫情处置模拟演练，得到“反应快速，技术过硬”的高度评价；截止12月31日，共检测隔离点人员和重点人群新型冠状病毒肺炎核酸样本4761人次，冷链食品及环境新冠肺炎核酸样本960份。出动应急机动队556批次、2000余人次，累计流行病学调查1000余人，包括境外入道人员189余人，密接9人，次密接37人，涉疫重点人员593人，协查涉疫人员128人，经核实在我县区内的人员59人，并进行相应管控；我中心派出2名专业技术人员支援张家界、株洲新冠肺炎疫情防控，获得地方好评；指导设立集中隔离医学观察点，指导做好复工复学，制作新型肺炎健康教育宣传栏100块，编发疫情防控工作手册和宣传单172000余份，通过微信公众号发布健康知识200余条，发送手机宣传短信150000条，普及群众防控知识。储备了医用N95口罩、医用防护服、一次性外科口罩等防护物资4700件套，消杀药品1400余升，病毒采样管等检测耗材14000余件，核酸检测试剂9700人份，有力保障了核酸检测工作需求。

**(二)、依法加强了传染病管理的各项措施，有效控制了重点传染病。**

1、传染病发病情况：2021年12月31日，全县本年度无甲类传染病报告，乙、丙类传染病（按审核时间统计）共报告13种共4169例，发病率为687.62/10万，较去年583.54/10万上升17.83%。死亡41例，较去年27例上升51.85%。乙类传染病8种2270例，发病率为374.40/10万，较去年361.04/10万上升3.70%；丙类传染病5种1899例，发病率为313.21/ 10万，较去年222.50/10万上升40.77%；无甲类报告。

2、传染病网络直报工作：处理传染病预警217起，初步判断排除188次，疑似事件数29次，启动现场调查29次，疑似事件现场调查率为100%。传染病报告质量：及时报告率99.85%，及时审核率100%，无重卡，无零缺报单位，综合率99.96%。

3、疫情简报、预测预报及专题总结的撰写。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3期。

**(三)、结核病、性病、艾滋病等重点传染病防制工作取得明显进展。**

1、结核病防治工作

（1）认真做好病人接诊治疗。我县共收治结核病人522例，已经发现活动性肺结核患者286例；其中新涂阳病例274例、复治涂阳病例10例、涂阴病例236例。耐多药病例目前确诊病例8例。对涂阳病人均实行全程督导化疗，共治愈涂阳患者269例，涂阳患者治疗成功率为94.21登记涂阳病人的治疗成功率达到了国家结核规划90％的要求。

（2）加强结核病追踪、筛查、管理。全县非结防机构网络直报肺结核病人1016例,重报77例，有效网报939例，重报率8.2％；报告结核病患者和疑似患者总体到位率为97.48％；病原学阳性率55.11％;活动性肺结核成功治疗率94.21%；病原学阳性肺结核耐药筛查率90.29％；耐多药肺结核可疑者耐药筛查率100％。

（3）加强学校结核病防控工作。共开展结核病症状筛查学校234所，共筛查入学新生40014人，共筛查出PPT单纯强阳性215例，开展预防性服药学生18例，发现并收治3例学生结核，在学校结核防控工作起到较好的早发现，早诊断，早治疗的作用。

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155296人次，其中包括临床检测数59266人、性病门诊1447人、孕产妇检测9049人、婚检1078人、娱乐场所女性性工作者412次、公安看守所检测450人，自愿咨询1064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29例，阳性者配偶初筛阳性1例，临床检测查出初筛阳性116例。截止2021年12月底，今年共发现HIV/AIDS：196人，累计HIV/AIDS：1809人。新入组抗病毒治疗128例，共管理抗病毒治疗病人1213人，死亡396人，在治917人，累计开展CD4检测1213人次，检测率100%,病毒载量1213人次，检测率100%,认真落实了国家四免一关怀政策。

全县共查核查230例梅毒病例，其中人民医院隐性梅毒158例，1期梅毒1例；中医院56例；妇幼保健和计划生育服务中心16例。

3、手足口、人感染H7N9禽流感防控。

全县全年共发手足口病1059例，发病率174.67/10万，比去年414例上升155.80%。聚集性疫情6起12例，均为家庭聚集性疫情。无重症病例和死亡病例。2021年，共对71例手足口病病例采集71份标本进行了病原学监测，常规监测共59份，其中散+聚病例2份、聚集病例10份，检测结果为EV71阳性0份、CoxA16阳性25份、其它肠道病毒阳性27份、共计52份阳性、阳性率为73.24%。全年发病人数显著上升，未出现暴发疫情。

共发生两起人感染H5N6禽流感疫情，即2021年9月道县一例人感染H5N6禽流感疫情 和2021年10月道县一例人感染H5N6禽流感疫情。二起疫情共2人发病，死亡2例，无二代病例发生。采集家禽批发市场和活禽类经营场所外环境样共691份，检出部分市场外环境样H5N6核酸阳性19份，提示活禽批发和部分交易市场存在感染H5N6禽流感病毒的禽类；采集重点人群和从业人员咽拭子样164人份，结果全为阴性。

4、狂犬病防控工作

共报告11226例狂犬病暴露者，占全县总人口的1.85%。所有报告的狂犬病暴露者中，男6111例，女5115例，男女性别比为1.19：1 。暴露分级情况为：Ⅰ级暴露66例占0.59%，Ⅱ级暴露6495例占57.86%，Ⅲ级暴露4665例占41.56%。伤人动物主要是犬8730只（占77.77%），其次是猫1745只（占15.54%），鼠690只（占6.15%），其它动物61只（占0.54%）。明确为疯动物咬伤的16例，为可疑疯动物咬伤的22例，正常伤人动物11069只。

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

全年共报告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%。

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4786例，其中道县人民医院3165例、道县中医院1621例，发现AFP病例2例，已报告2例，均无漏报。

**(四)、免疫规划工作扎实推进**

按照国家扩大免疫规划要求，全县累计应接种国家免疫规划疫苗104836剂次，实接种国家免疫规划疫苗104826剂次，累计平均接种率99.99%（104826/104836），其中乙肝疫苗接种率99.92%（12918/12928），首针及时率96.53%;卡介苗接种率100%（4059/4059）；脊灰疫苗接种率100%（27966/27966）；百白破疫苗接种率100%（13971/13971）；白破疫苗接种率100%（7000/7000）；含麻类疫苗100%（5947/5947）；A群流脑疫苗接种率100%（6808/6808）；A+C群流脑疫苗接种率100%（11455/11455）；乙脑疫苗接种率100%（9795/9795）；甲肝疫苗接种率100%（4907/4907）。应建卡人数4059人，实建卡人数4059人，建卡率100%；应建证人数4059人，实建证人数4059人，建证率100%。

**(五)、慢性病非传染性疾病、寄生虫病综合防治与死因监测优质高效。**

主要开展了以下工作：1、开展疟原虫血检工作，全年血检人数为938人，未检出阳性病例。对全县11个血检点进行了2轮镜检督导，按10%的要求进行了血片复核，复核阴性血片94张。2、碘缺乏病监测工作，共采集8-10岁学生尿样200份，尿碘含量100～300μɡ/L有124份，占62.0%；采集孕妇尿样100份，尿碘含量150～500μɡ/L有66份，占66.00%；我县居民合格碘盐食用率、学生及孕妇尿碘中位数均达到国家消除碘缺乏病的标准。3、全县报告肿瘤新发病例1319例，随访肿瘤病例7716例，完成了肿瘤随访数据的录入、整理及上报工作，对肿瘤登记项目单位开展了2轮督导，一次业务培训。4、居民死亡报告工作，截至2021年12月31日，全县共报告死亡病例4068例，粗死亡率6.71‰；开展了2018-2020年死因监测回顾性漏报调查，完成了2010-2018年死因监测信息核对与补充12664条。5、开展第二轮国家人体生物监测项目，完成对国家分层随机抽样的148名3～79岁当地常住居民进行了体格测量、内科、外科、青春期发育测量、腹部B超、心电图测量、血尿采样和问卷调查，对第一轮国家人体生物监测的3名死亡对象的家属进行了死亡问卷调查，圆满信息录入、扫码、样品分装运输等各项工作。

**(六)、卫生监测及食品风险监测有序开展。**

对辖区内的公共场所进行消毒监测，共监测7家，采样14份，检测42个项目，合格率100%。全县总计监测水样222份，其中城乡生活饮用水监测29个点，全年检测上报水样158份，合格份数为156份，合格率为98.73%。城市水38份，合格份数为38份，合格率为100%。农村水120份，合格份数为118份，合格率为98.33%。食源性病例监测情况。全县食源性病例报告医院共27家。2021年1～12月，共报告食源性病例965例，聚集性食源性疾病事件3起，均为误食野生蘑菇引起的中毒事件，报告暴露人数13人，发病人数8人，平均发病率为64.54%。

**（七）、 健康宣教工作丰富多彩**

借助微信、短信等媒体，及时更新中心工作要点、疾控动态、简讯、健康宣传等内容，加强了与上级业务部门、县直部门、各基层医疗单位交流与沟通，增加疾控工作社会关注度和宣传力度。

充分利用电视台专栏、疾控信息、学校社区讲座等形式，开展以重大传染病、慢性病、地方病防控及公共卫生安全为重点的卫生防病知识宣传和针对在校学生等重点人群的专题宣传。组织开展了结核病、碘缺乏、艾滋病、病毒性肝炎、狂犬病、高血压慢性病等防控知识宣传20余次，提高了群众的防病意识。全年共印刷宣传资料30余种共200000份，制作宣传展板180块，发放宣传品2万余份，发送宣传短信18万条，现场咨询群众15000余人，将我县卫生健康教育宣传工作深入社会最基层。

**七、存在的问题及原因分析**

1、专业技术人员紧缺：道县疾控中心属公益性事业单位，编制数为34人，实际工作人员65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.预算前瞻性不够。年前预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

3.管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

**八、下一步改进措施**

改进措施：

1.完善管理制度，进一步加强管理。

2.申请增加公卫人员编制。

3.科学合理编制预算，严格执行预算。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果

2021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《2021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94分，自评结果为“优”。

道县疾病预防控制中心

2022年6月6日