**2023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。

2022年度年末在职人员66人，2023年度年末在职人员68个。由于本年度有6个在职人员退休，新招聘了4人。

（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

对全县疾病预防控制、慢性病管理、艾滋病和结核病管理、卫生监测、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，完成预防接种、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、艾滋病患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务。

**二、 一般公共预算支出情况**

2023年道县疾控中心整体支出3947.87万元。一般公共预算财政拨款收入1018.96万元。

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1018.96万元，其中:1.工资福利支出747.71万元，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328.98万元，奖金194.97万元，绩效工资95.92万元，机关事业养老保险79.47万元，职工基本医疗保险缴费40.61万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金7.58万元；2.商品和服务支出204.95万元，包括：办公费3.51万元，印刷费16.46万元，电费3.87万元，邮电费1.18万元，差旅费10.1万元，维修（护）费3.08万元，培训费4.6万元，公务接待费1.49万元，专用材料费91.04万元，劳务费1.5万元，委托业务35.69万元，公务用车运行维护费14.01万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出18.12万元；3.对个人和家庭的补助支出31.44万元，包括：抚恤金3.59万元，生活补助27.85万元；4.资本性支出34.86万元，包括：办公设备购置2.88万元，专用设备购置31.98万元。

（二）项目支出情况

2023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259.33万元。具体使用情况如下:1.工资福利支出4.17万元，包括基本工资4.17万元：2.商品和服务支出192.45万元，包括办公费3.51万元，印刷费16.46万元，电费3.87万元，邮电费1.18万元，差旅费10.1万元，维（护）修费3.08万元，培训费4.6万元，专用材料费91.04万元，劳务费1.5万元，委托业务35.69万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出18.12万元；3对个人和家庭的补助支出27.85万元，包括生活补助27.85万元；4.资本性支出34.86万元，包括：办公设备购置2.88万元，专用设备购置31.98万元。

（三）2023“三公经费”支出预算安排情况

2023年“三公”经费预算38万元，其中：1、出国出境 0 万元。2、公务接待7万元。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），2023年“三公”经费预算比2022年减少13万元。主要原因为2023年预算减少了公务接待费5万元，减少了公务用车购置费20万元，增加了公务用车运行费12万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2023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2023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2023年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1.重点传染病监测、防控规范有序。

传染病疫情信息报告管理:截至2023年12月31日，全县无甲类传染病报告，乙、丙类传染病（按审核时间统计）共报告18种共7226例，发病率为1205.46/10万，较去年999.99/10万上升20.55%。处理传染病预警221起，初步判断排除199次，疑似事件数22次，启动现场调查22次，疑似事件现场调查率为100%。传染病报告及时报告率100%，及时审核率99.9%。完成霍乱、人感染高致病禽流感、新型冠状病毒感染、麻疹、手足口病、流感等重点传染病监测工作。

创新工作：4月14日县卫健局联合县教育局，在道县芙蓉学校多媒体会议厅召开2023年学校传染病防控、重点传染病监测与卫生应急工作会议暨培训，邀请市疾控中心专家授课，讲解学校传染病防控要点、重点传染病防控与监测，及传染病疫情与突发公共卫生事件信息报告管理要求，进一步补齐了短板，消除传染病管理和防控盲点。

艾滋病防控:按现住址统计，全县累计发现HIV/AIDS 1706例，其中存活997例、死亡709例。现存活的997例感染者中，男女比为2.8：1；按传播途经统计，经异性性接触传播占97.3%(男男同性性接触传播4.4%)，经母婴传播占比0.6%。2023年新发现HIV/AIDS 109例。发病率比2022年有所下降。VCT门诊接受免费咨询检测有768人，完成比例100%），检出HIV阳性19例，梅毒和丙肝抗体检测，未发现阳性感染者。

结核病防治:一是做好病人发现工作。至2023年12月21日我县已经发现活动性肺结核患者396例（同比22年结核病517例发病率下降23。4%）；其中新涂阳病例284例、复治涂阳病例8例、涂阴病例99例。耐多药病例目前确诊病例5例。二是做好病人的治疗管理工作，2023年全县共治愈涂阳患者155例，涂阴患者完成疗程57例，对涂阳病人均实行全程督导化疗，涂阳患者治疗成功率为99.40%，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。三是做好结核病人归口管理与追踪。2023年1月—2023年12月20日，全县非结防机构网络直报肺结核病人861例,重报123例，有效网报738例，重报率16.66％；报告结核病患者和疑似患者总体追踪到位率为98.96％；病原学阳性耐药筛查94.61率％;已达到全省90%的标准。

2.免疫规划工作扎实开展

继续维持高水平免疫接种率，筑牢免疫屏障。免疫规划疫苗平均接种率99.98%，单苗接种率均大于95%，乙肝疫苗首针24小时及时接种率96.78%，大于90%。二类疫苗接种12万余剂次；全县未发生预防接种责任事故及严重预防接种异常反应；及时完成全县小学、托幼机构新生预防接种证查验及补种工作。1-10月完成目标儿童建卡3805人，建卡率100%；建证3805人，建证率100%。

3.慢性病综合防控优质高效

死因监测:按照国家监测点十万分之六百八的要求，对27个项目单位进行了任务分配。截止2023年11月30日，全县各医疗机构上报死亡病例4033例，报告死亡率6.49‰。报告及时率100%，身份证号填写完整率100%，多死因链填写完整率63.0%，审核率100%，死因诊断不明比例4.59%。完成了2023年1-10月全员信息系统匹配错误信息核对与校正，共1179条。

肿瘤登记：全县报告肿瘤新发病例1633例，完整肿瘤病案数据整理53612条，完成肿瘤随访病例8169例，做好了肿瘤随访数据的审核、录入和及时上报。

亮点工作：高质量完成中国居民慢性病及危险因素监测项目工作。开展横断面调查，共完成家庭问卷265份，完成个人问卷626份，完成空腹采血617人，糖尿病患者52人，完成二次采血530人，完成调查65户，整体达到600人的调查任务要求。

4.地方病、寄生虫病防治工作高质量完成

碘缺乏病监测：完成了2023年度盐碘、尿碘质控考核，考核结果合格。按照东西南北中的要求，在柑子园镇、审章塘乡、仙子脚镇、乐福堂镇和濂溪街道开展了碘缺乏病监测，共采集学生盐样200份、学生尿样200份、孕妇盐样100份、孕妇尿样100份；现场开展了5所小学8-10岁学生甲状腺容积B超监测200人次。

重点寄生虫防治：完成“三热”病人疟原虫血检 390人份，完成血片复核39份，其中县人民医院血检阳性1份，为一起输入性恶性疟。对输入性恶性疟病例进行了流行病学调查和处置，开展了样品复核和实验室镜检，并进行了网络直报。开展了疟疾防治工作业务培训，完成了2轮督导。

5.公共卫生工作有序开展

学校卫生工作:结合全民营养周和中国学生营养日，开展了健康知识进校园活动；联合县人民医院、县中医院等医疗机构，开展了学生常见病干预活动，完成了学校卫生业务培训。亮点工作：在道县教育局师范幼儿园、道县六小、敦颐学校、道县五中等3所幼儿园、2所小学、2所初中、1所高中开展了2023年学生常见病和健康影响因素监测与干预活动，共完成2331名学生视力、脊柱、血压、龋齿、BIM等测量，并进行数据整理分析上报。

生活饮用水监测:1月1日至12月15日全县共监测水样210份，其中城乡生活饮用水监测60个点，检测上报水样158份（其中城市水28份，农村水130份），合格份数为156份，合格率为98.73%（消毒剂指标不列入合格率计算）。城市水28份，合格份数为28份，合格率为100%。农村水130份，合格份数为128份，合格率为98.46%；其中浑浊度超标2份，消毒剂余量不达标10份。

职业卫生及放射卫生:完成对存在重点危害因素的13家企业进行了职业病危害因素网络申报和职业危害因素现场检测工作；对辖区内所有医疗机构放射诊疗机构情况调查和非医疗机构开展放射诊疗情况调查，共收集到医疗机构调查表6份，非医疗机构调查表2份；2023年8月对调查存活的53位尘肺病人进行随访调查并将随访情况录入系统，包括生存情况、死亡时间及原因、存活的人的医保、低保、康复、并发症等情况。

食源性疾病监测:1至12月，发生食源性疾病事件3起，其中3起疑似为食用野生蘑菇中毒事件，报告暴露人数10人，发病人数8人，平均发病率为80%。

食品风险监测工作：对辖区内2所消毒公司、各相关公共场所及相关学校进行双随机监测，共采集消毒样品57份，检测171个项目，不合格项目2个，检测项目合格率98.83%。

亮点工作：为全面了解道县人群环境暴露特点和变化反应的规律，评估环境污染物健康风险及暴露途径，为政府制定环境污染防控政策和干预措施提供科学依据。国家人体生物监测采用多阶段分层随机抽样的方法进行抽样，确定道县濂溪街道寇公楼社区、白芒铺镇白芒铺村、蚣坝镇后江桥村为三个调查单元。分别于11月19日在蚣坝镇后江桥村、11月25日白芒铺镇白芒铺村、12月3日濂溪街道寇公楼社区累计完成调查190人，完成现场体检182人，完成家庭问卷182份，个人问卷182份，死亡问卷8份，完成了项目要求的问卷、体检各项数据和指标。

6.检验检测工作科学严谨

强化实验室内部质控，确保检测结果的准确可靠。顺利通过国家碘缺乏病实验室的盐碘尿碘考核;完成省市疾控、省市场监督管理局下发的考核样。

7.健康宣教工作丰富多彩

和县融媒体中心、道州发布、看道州等微信公众号合作，根据疾病流行季节发布健康科普文章20多篇，在电视台滚动播放了有关控烟、高血压、结核病、职业病防治、艾滋病防治等相关内容的公益广告，定期发布健康风险提示。组织全县医疗卫生单位制作了狂犬病预防宣传折页、艾滋病防控微视频、中医药宣传视频等作品参加国家省市科普大赛。

结合3.24结核病日、4.25全国预防接种日、4.25月—5月1日职业病防治法宣传周、4.26“全国疟疾日”、5.12应急宣传周、5.15全国防治碘缺乏病日、5.31世界无烟日、6.26国际禁毒宣传日、7.28世界肝炎日、狂犬病、糖尿病、高血压日、精神卫生日、世界艾滋病日等卫生日，积极组织县级医疗卫生机构、社区卫生服务机构相关人员在县区繁华地段、社区、学校、农村认真开展好防病健康教育宣传工作，普及群众防病知识。展出宣传板160余块，散发放宣传单21余种共100000份，发送宣传短信8万条，现场咨询群众10000余人。居民健康素养水平得到提升。

亮点工作：今年在县委政府的正确领导下，上级业务部门指导下，健康细胞建设得到街道、社区、机关、医院、学校、企业的大力支持，县健康教育所紧紧围绕工作重点，全力开展各类健康细胞创建活动。8个健康社区、14所健康促进医院、17个健康机关、9所健康学校、30个健康家庭顺利通过验收，建设质量与2022年相比有显著提高。

**七、存在的问题及原因分析**

1、单位编制不够，中心人员结构不合理,严重影响单位正常运转。建议各级领导高度重视疾病防控工作，配足配齐疾控专业人员。

2.专业人员能力培训不足。

3、资金使用效益有待进一步提高。

**八、下一步改进措施**

改进措施：

1.申请增加公卫人员编制，增加公卫人员数量，提高公卫人员的待遇和服务能力。

2.加强专业人员能力培训。

3.按照预算执行合理安排资金使用，严格按照工作进度合理使用资金，强化内部管理，建立健全规章制度和工作程序,加强质量控制,完善考核体系。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果

2023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《2023年度道县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表》，综合评分为95分，自评结果为“优”。

道县疾病预防控制中心

2024年5月31日