和静县疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县疾病预防控制中心是公益一类全额财政拨款事业单位，，单位主要负责：

（1）政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务单位，是全县疾病预防控制、卫生监测检验技术服务指导，承担着全县儿童免疫规划接种。

（2）负责传染病疫情监测报告、重大疾病预防与控制、严重精神障碍患者管理、职业病防控、艾滋病、结核病控制项目、地方病防治、慢性非传染性 疾病预防与控制。

（3）负责卫生监测、预防性健康体检、健康教育及健康促进、突发公共卫生事件应急处置等工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县疾病预防控制中心机构设置：根据上述职责，和静县疾病预防控制中心设有7个处室：行政办、财务室、结防科、免疫规划科、检验科、地病科、传防科。和静县疾病预防控制中心工作人员总数79名，其中：在职26名，事业岗人员：31名，退休22名，离休0名。实有人员79人。

## 部门单位年度重点工作

1.免疫规划科工作：重点传染病监测与防控：2023年1月-10月总上报传染病1214例、发病率：824.92/10万。除第二季度及时报告率99.39%以外，其他二季度及时报告率、有效证件号完整率均为100%。2023传染病预防调查知晓率85%。2023年1月1日至11月29日大疫情预警数总100条，经核实100条均已排除，预警的病种主要为：其他感染性腹泻46条、流行性感冒37条、病原学阴性10条。完成了今年下达的任务，2023年1月1日至今全县未发生聚集性疫情、未发生突发公共卫生事件。

2、预防接种规范化管理工作：（1）0-6岁儿童国家免疫规划常规疫苗接种率以乡为单位9苗接种率均达到95%以上；（2）两轮脊髓灰质炎补充免疫活动目标人群接种率均达到95%以上；其中第一轮目标摸底儿童数5118人，截至2023年4月20日，全县累计接种5433人（其中IPV接种188人，bopv滴剂5245人），第二轮目标摸底儿童数191人，全县累计接种191人（其中IPV接种60人，bopv滴剂131人），两轮累计完成接种5624人，接种率已达到95%。完成了今年下达的任务。

3、结核病方面：2023年1月1日-11月30日共计纳入系统管理112例，分别是：病原学阳性69例（耐药2例）、结核胸膜炎2例、病原学阴性39例、肺外结核2例；普通在治已完成疗程结案32例，在治76例，其中耐药2例。主要指标完成情况：截至11月30日：肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率100%（自治区指标要求：＞95%）；肺结核患者成功治疗率98.28%（自治区指标要求：同期>95%）；

4、艾滋病防治工作：2023年1月1日-11月30日新增12人，已纳入管理。主要指标完成情况：截至11月30日首次随访报告质量率100%（全年指标100%）、CD4随访检测率100%（全年指标100%）、结核病筛查率100%（全年指标100%）、配偶检测率100%（全年指标100%）有效治疗率98.10%（全年指标95%）、治疗覆盖率91.97%（全年指标95%）、扩大检测筛查人数完成率58.75%（全年指标50.00%）。

5、包虫病防治：（1）人群B超筛查：我县常住人口数为140317人。按每年人群筛查不低于30%的要求，2022年、2023年两年需完成全县3岁以上人群的80%。结合我县实际依托全民健康体检对县域常住人口进行人群B超筛查，2023年1月至今累计筛查完成80363人，筛查覆盖率57.27%，共发现疑似病例98人，经定点医院复检确诊后37人，其中手术治疗30人，对确诊病例进行流行病学调查并纳入管理。完成了今年下达的任务。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为732.38万元，实际预算执行数732.38万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为2062.62万元，全年实际支出资金2062.62万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数732.38万元，年中调整数1330.24万元，调整后全年预算数2062.62万元，预算调整率181.63%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=181.63%）。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为2062.62万元，其中：

基本支出712.45万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出695.85万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费。日常公用经费支出16.60万元，主要用于单位办公用品购买、日常水电、电话费及车辆燃油费及维修、保险等。

项目支出共计1350.18万元，主要用于保障突发公共卫生项目、基本公共卫生项目、重大公共卫生防治项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额712.45万元，全年实际支出712.45万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出695.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出16.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算1350.18万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金1247.57万元，本级财政资金102.61万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金1350.18万元，其中突发公共卫生事件应急处理项目资金1177.79万元，该项目资金通过财政直接支付方式支付给供货商；重大传染病防控经费项目资金171.25万元该项目资金通过财政直接支付方式支付给项目实施单位；基本公共卫生服务项目资金1.13万元，该项目资金通过财政直接支付方式支付给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。以重大疾病为重、加强传染病控制、全面落实艾滋病患者抗病毒治疗率达到90%、肺结核患者成功治疗率达到95%，提高了重大传染病防控工作知晓率达到80%。保障了加强传染源管理，遏制包虫病流行传染。为居民学生进行包虫病B超筛查：共筛查2900人。中间宿主监测：2023年监测500份。啮齿目兔形目动物棘球蚴病监测：2023年监测500份。小学生包虫病防治知识知晓情况：2023年调查306人，知晓合格295人，合格知晓率96.4%。包虫病防治宣传教育：累计开展健康讲座61场、28750人次；发放宣传品34818份，宣传折页29000份；县疾控中心组织开展《群众主题教育宣讲活动》专场宣讲共2场；召开由县委常主持多部门参加的联防联控季度例会6次，举办专业技术培训班6期，培训163人次，对乡镇地方病防治工作督导检查8次。2023年项目资金共计270万元，通过财政直接支付方式支付给项目实施单位。通过项目实施达到早发现早治疗，不落下任何一个包虫病患者，提高人群包虫病防治知识、保护人畜健康；实现犬的信息化管理；补齐和完善包虫病“医防结合”管理模式；提高包虫病宣传教育水平的预期目标。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金1350.18万元，实际支出1350.18万元，其中：上级专项资金支出1247.57万元，本级财政安排项目资金支出102.61万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容功能分类为2100408：妇幼保健、慢性病及传染病等的预防和治疗补助1.13万元，功能分类为2100409:2023年中央财政重大传染病防治补助资金171.26万元，功能分类2100410：疫情防控医务一线人员临时性工作补助1177.79万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）人员经费预算执行率指标完成情况分析

人员经费预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值30.94%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到了在职在编职工及事业岗人员工资发放和日常办公运转经费，确保单位各项工作有序开展。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到公务用车正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）包虫病人群筛查覆盖率指标完成情况分析

包虫病人群筛查覆盖率指标年初设定目标是≥33%，年中绩效运行监控时完成值49.08%，年终实际完成值是57.27%，指标完成率是100%，达到早发现早治疗，不落下任何一个包虫病患者，新发包虫病患者逐年下降，提高人群包虫病防治知识、保护人畜健康的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）包虫病人群筛查覆盖率指标完成情况分析

免疫规划常规疫苗接种率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到通过刺激免疫系统产生抗体达到预防、控制疾病发生或流行，降低感染风险的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）艾滋病患者抗病毒治疗率指标完成情况分析

艾滋病患者抗病毒治疗率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值97.4%，年终实际完成值是98.10%，指标完成率是100%，达到通过规范化的联合抗病毒治疗机制病毒复制从而减少艾滋病传播的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）肺结核患者成功治疗率指标完成情况分析

肺结核患者成功治疗率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是98.28%，指标完成率是100%，达到通过规范化的抗结核治疗杀灭结核杆菌从而减少肺结核传播预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫率指标完成情况分析

开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到有效预防小儿麻痹症发生、提高整体免疫水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）传染病预防知晓率指标完成情况分析

传染病预防知晓率指标年初设定目标是≥80%，年中绩效运行监控时完成值85%，年终实际完成值是85%，指标完成率是100%，达到提高人群对传染病的认识和了解，掌握传染病的预防措施，提高防病意识和自我保护能力的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、包虫病人群筛查覆盖率57.27%：我县常住人口数为140317人。按每年人群筛查不低于30%的要求，2022年、2023年两年需完成全县3岁以上人群的80%。结合我县实际依托全民健康体检对县域常住人口进行人群B超筛查，2023年1月至今累计筛查完成80363人，筛查覆盖率57.27%，共发现疑似病例98人，经定点医院复检确诊后37人，其中手术治疗30人，对确诊病例进行流行病学调查并纳入管理。

2、艾滋病患者抗病毒治疗率98.08%：2023年1月1日-11月30日新增12人，已纳入管理。主要指标完成情况：截至11月30日首次随访报告质量率100%（全年指标100%）、CD4随访检测率100%（全年指标100%）、结核病筛查率100%（全年指标100%）、配偶检测率100%（全年指标100%）有效治疗率98.10%（全年指标95%）、治疗覆盖率91.97%（全年指标95%）、扩大检测筛查人数完成率58.75%（全年指标50.00%）。

3、肺结核患者成功治疗率98.28%：截至11月30日：肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率100%（自治区指标要求：＞95%）；肺结核患者成功治疗率98.28%（自治区指标要求：同期>95%）；

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、医疗机构对医护人员传染病诊断标准培训欠缺。疾病诊断不规范。对自查中临床医师填写传染病报告卡逻辑错误和漏项、错项没有严格执行奖惩制度。传染病防控工作中存在制度落实不到位。

2、结核病防治方面：基层医疗机构结核病防治人员更换频繁，专业素质不高，衔接有误差，影响工作质量及进度；

3.包虫病人群筛查：乡镇卫生院专业知识相对有限，我们可能缺乏足够的经验来准确诊断包虫病。

# 六、改进措施和建议

1、 加强传染病相关培训，要求各医疗机构首诊医生熟练掌握传染病诊断，加大对传染病疫情监测力度，强化学校传染病防控工作、定期学校传染病帮扶督导、落实晨午检工作制度。做好日常审核日常工作。避免各类传染病引起聚集、爆发、突发事件的发生。

# 结核病工作：加强基层医疗机构应固定专职结核病专干；加强结核病防治人员的培训，全面提升专业技术能力；

3、加强对基层乡镇卫生院包虫病B超筛查技术培训，提高基层乡镇卫生院诊断经验。

# 七、附件上传