祁东县疾病预防控制中心2019年 部门整体支出绩效目标评价报告

一、基本情况

（一）概况

1、部门基本情况

祁东县疾病预防控制中心为全额拨款副科级事业单位，中心现有在职职工94人,其中定编全额预算拨款73人,差额拨款21人，单位退休人员45人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。主要承担全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防与控制、突发公共卫生事件的应急处置、儿童计划免疫、公共卫生监测、食品安全风险监测和健康教育与健康促进以及基本公共卫生服务指导等工作。

2、实施依据

按照国家、省、市、县有关疾病预防控制有关文件及会议要求执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解我县疾病预防控制情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

根据《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价的通知》文件精神，结合单位的特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映整体资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2、评价方法

根据省市县对单位工作的要求，为加强对我县疾病预防控制工作的管理和效果评价，全县疾病预防控制工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，并采用随机问卷调查等形式，收集疾病预防控制工作的相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐条审核，形成客观有效的自我评价。

三、部门整体支出管理和使用基本情况

（1）收入支出预算安排情况。

本年度收入预算财政拨款收入12280800元。支出预算包括：社会保障和就业1774600元，卫生健康支出10091900元，住房保障支出414300元。

（2）收入支出预算执行情况

1．收入与预算对比分析

金额：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 12280800.00 | 12339.27.03 |
| 事业收入 | 2960000.00 | 2960625.42 |
| 上级补助收入 | 1457199.11 | 315203.00 |
| 其他收入 | 2618181.15 | 2118181.15 |
| 总计 | 19316180.26 | 17733036.60 |

2．支出与预算对比分析

金额：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 社会保障和就业支出 | 2782021.73 | 1469915.46 |
| 卫生健康支出 | 15384780.53 | 17322173.3 |
| 住房保障支出 | 1149378.00 | 414300.00 |
| 总计 | 19316180.26 | 19206388.26 |

1. “三公”经费和去年对比

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.09万元比2018年的1.33万元减少0.24万元，下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算2019与2018年都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算2019与2018年持平；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降72%。 公务用车购置及运行费支出决算持平的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度，加强公务用车管理，提高用车效率；公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，无公函不接。

4.2019年一般公共预算收入12339.27.03元， 一般公共预算支出12339.27.03元。其中基本支出10498706.53元，项目支出1840320.50元。

四、部门整体支出绩效情况

在县委县政府和卫生健康局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，积极促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，切实加强疾病预防控制机构内部建设，逐步建立健全和完善各项管理制度，不断提高疾控队伍整体素质，切实加强对重点传染病的防控工作，进一步完善了突发公共卫生事件应急机制，为促进我县疾控事业长足发展奠定了良好的基础。

（一）、艾滋病防治：2019年底，祁东县新发现并报告艾滋病病毒感染者/病人（HIV/AIDS）病例95例，其中HIV 42例，AIDS 53例；死亡35例。累计报告HIV/AIDS病例933例，其中AIDS 630例，HIV 303例，死亡384例，现存活549例（其中失访2人，羁押10人）。2019年共报告梅毒病例148例，与去年同期相比上升了221%，其中Ⅰ期梅毒3例，Ⅱ期梅毒3例，均上升了300%,隐性梅毒141例，上升了217%，疑似胎传梅毒1例。

（二）、结核病防治：到目前为止，我县耐药性监测已经纳入108例，送样到省胸科医院已经出药敏结果的68例，68例患者药敏筛查结果发现7例耐药（5例单耐异烟肼、2例耐异烟肼和利福平），耐药率为10.29%,任务数为51例，完成全年任务数的212%。

自3月份项目开展工作以来截止 12月31日，我县共纳入指示病例23人，密切接触者57人，筛查57人，筛查率100%，IGRA筛查阴性36例，IGRA筛查阳性21人，阳性率为34.18%。由于项目标准调整，前期部分纳入患者不符合条件，又退出了，导致纳入数量过少；到目前为止，我县前期已纳入的指示病例，完成药敏的共计23例，其中知情同意服药的4例，符合服药的8例（入组前检查已做），未服药观察的9例。

截止12底我县内共发生学校结核病散发病例34例，波及8所学校。累计进行密切接触者症状筛查达6120人次、PPD试验6115人次，胸部X光片2520人(含祁东一中扩大筛查）**。**疫情处置严格遵照《学校结核病防控工作规范（2018版）》进行，县卫计局、县教育局和县疾病预防控制中心共同组织实施，学校积极配合，切实落实各项防控措施，通过筛查及时隔离了传染源，阻止肺结核在学校扩散蔓延，防控效果良好，相关学校教学秩序正常，师生情绪稳定。

（三）、免疫规划工作：按照上级要求，今年我们在狠抓建卡、建证工作的同时，加强了常规免疫的接种工作。2019年全县共完成免疫规划类疫苗接种情况详见下表

2019年1-9月免疫接种情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **基础免疫** | | |  | **加强免疫** | | |
| **应种** | **实种** | **接种率** | **应种** | **实种** | **接种率** |
| 卡介苗 | 7240 | 7237 | 99.96 |  |  |  |  |
| 乙肝疫苗 | 18828 | 18826 | 99.99 |  |  |  |  |
| 脊灰 | 17247 | 17245 | 99.99 |  | 7476 | 7476 | 100.00 |
| 百白破 | 17428 | 17426 | 99.99 |  | 6925 | 6924 | 99.99 |
| 白破二联 |  |  |  |  | 6556 | 6554 | 99.97 |
| 麻（风）疫苗 | 5827 | 5827 | 100.00 |  | 6600 | 6599 | 99.98 |
| 乙脑减毒 | 6141 | 6139 | 99.97 |  | 7012 | 7011 | 99.99 |
| A群流脑 | 10667 | 10665 | 99.98 |  |  |  |  |
| A+C群流脑 |  |  |  |  | 13632 | 13631 | 99.99 |
| 甲肝疫苗 | 7039 | 7039 | 100.00 |  |  |  |  |

为了大力宣传扩大国家免疫规划知识，动员全社会参与预防接种活动，积极营造良好的实施氛围，提高群众预防接种知识知晓率。按照省市有关要求，我县利用网络、电视、宣传单、黑板报、墙报、宣传车、咨询等多种形式，分别在4.25、7.28前后紧紧围绕“预防接种，守护生命”、“ 积极预防 主动检测 规范治疗 全面遏制肝炎危害”的宣传主题，精心策划，认真组织，在全县范围开展了预防接种系列宣传活动，据统计，二次活动中，全县各设立26处宣传点，悬挂宣传横幅26条，宣传栏26个，张贴“预防接种，守护生命”宣传挂图250余张，下发宣传单8500余张，《儿童预防接种知识》读本2000册，出动宣传车4台次，组织开展免疫规划知识讲座2场次，现场咨询群众3200余人次。通过一系列宣传形式，积极宣传免疫预防知识和国家相关扩免政策。

对各乡镇共举办2期免疫规划及扩大免疫规划相关知识培训班，共计培训200余人次。通过培训，大大提高了公众对免疫规划知识的知晓率，提高了基层防保队伍的免疫规划工作水平。

在教育和卫生行政部门领导的重视下，在各学校、幼儿园和乡镇医院的共同努力下，全县应查验托幼机构、学校465所（其中托幼机构230所，学校235所），实查验465所，查验率100%，新入托、入学儿童25912人，实查验25889人，查验率99.916%，其中持有接种证24853人，持证率95.91%，接种证登记完整儿童223601人，完整率86.29%；全县应补证1036人，实补证1030人，补证率99.42%；全县应补种7270人，实补种7159人，补种率98.47%。

为认真贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》及《湖南省预防接种单位管理规定》（湘卫疾控发[2006]8号）的精神，进一步规范我县儿童接种门诊建设，改善全县免疫规划接种环境，提升预防接种服务质量和效率，县疾控中心在县卫生局的组织下，积极推动各乡镇接种门诊的建设。

强化督导，促进工作开展。县卫生局组织对各乡镇防保所前段时间主要工作成绩及存在的问题都进行4次督导，对存在的突出问题提出了具体的整改意见，对乡镇防保所下段工作提出了建议。对一些乡镇存在空白村、边远山区，要求防保所要组织人员进行一次全面的免疫规划预防接种，确保免疫规划相关疾病不在我县暴发和流行。

（四）、精神卫生及慢病防治：县卫生和计划生育局领导对严重精神障碍防治工作非常重视，成立了由局长任组长的严重精神障碍防治领导小组，加强了严重精神障碍防控网络建设，各乡镇、医疗卫生单位确定了严重精神障碍防治工作人员，完善了管理制度明确了工作职责。

我县加强了严重精神障碍患者筛查工作，对筛查出符合严重精神诊断的患者都进行了网络报告和管理，到2019年12月31日止已网络直报录入4502例 ，检出率已达到了4.60‰，在册患者4502人，管理4473，管理率98.53%，规范管理4071，规范管理率90.43%，服药人数4423，服药率98.25%，规律服药人数3295，规律服药率73.19%。

积极协助综治部门落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”政策，今年9月份，县综治办联合公安、民政、卫计等多部门组成督导考核组对我县2017年纳入的严重精神障碍患者监护人一年来的覆职情况开展考核，最终确定161名监护人一年来严格按照要求对自己的监护对象实施监管且未出现肇事肇祸患者的监护人实施奖励，由县财政直接将经费发放至监护人帐号，该资金已全部到位。

高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病,是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病，同时也是可以有效预防和控制的疾病，慢性非传染性疾病防治也是我们将来的工作重点，因此，县政府和县卫健局领导对慢性非传染性疾病防治工作非常重视，根据年初全县卫生工作会议精神要求，要抓好基本公共卫生服务项目工作，全面实施基本公共卫生服务项目，积极开展慢病综合防治工作，县卫生局对全县的慢性病防治工作做了明确的要求与安排，制订了工作计划,要求全县各乡镇医院认真开展对慢性病的防控工作：一是各乡镇卫生院要安排足够的人力和物力从事慢病防治，二是将公共卫生服务中的慢病防治经费一定用到实处，县政府还要求广电、教育等部门密切配合慢病防控宣传教育工作。

今年我县继续加强了慢性病防控工作，要求各乡镇认真开展居民健康建档，同时实行首诊测量血压制度，对辖区内所有35岁以上高血压、糖尿病和严重精神障碍患者进行筛查、评估、登记、建档管理和随访。部分乡镇已对65岁以上老人进行了健康体检，制定慢病患者排查、评估、确诊、管理工作流程，做到一人一病一档案。要求健康档案填写规范、准确、完整。同时明确了县、乡、村三级公共卫生管理项目的各级职责。县疾控中心负责培训指导乡镇卫生院业务工作，乡镇卫生院负责培训村医实施工作，将辖区内的各类资料整理归档管理和上报。

今年组织对全县各乡镇进行了1次督导和1次考核，指导各乡镇开展高血压、糖尿病首诊测血压制度，督促乡镇开展高血压、糖尿病随访管理及高血压、糖尿病防治宣传教育等工作。到今年12月31日累计建立健康档案978470人，累计建立电子档案978470人，现管理高理血压患者48090人，管理率35.22%；现管理2型糖尿病患者12794人，管理率26.97%。

（五）、健康教育宣传工作扎实推进、成效显著

建立健全了全县卫生系统健康教育网络，充分利用“3.24”、“4.25”、“5.15”等专题宣传，采取板报、咨询、培训、等形式进行疾病预防控制工作宣传，制置横幅33幅，宣传展板13幅，发放各种宣传资料共计20万余份，宣传手册30000余册，画片460张，大大提高了群众的健康知识知晓率和自我保健能力。

1. 、卫生监测、职业病防治、食品安全风险监测职能履行到位。

为保障全县人民的身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国职业病防治法》等有关国家法律法规要求，今年我们认真开展了食品安全风险监测、饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、职业病防治、食品药品行业与公共场所从业人员预防性健康体检工作。

1、职业健康监护：全年对8个企业单位开展了职业性健康体检，共体检340人次，其中在岗体检236人，上岗前体检104人，共发现职业禁忌症38人,疑似矽肺21人。对重点职业病个案卡及时录入了职报系统，并保存了个案卡纸质档，对发现职业禁忌症和疑似职业病及时通知了企业单位，要求对职业禁忌症调离了原岗位，对疑似职业病到上级进行了复查确诊。

2、职业病防治宣传：今年利用职业病防治宣传周，大力开展了“健康中国，职业健康同行”为主题的职业病防治宣传活动，制作宣传栏1块、悬挂宣传横幅1条、宣传展板2块，发放宣传单10000余份，接受群众咨询750余人次。

3、今年对食品药品、公共场所等从业人员开展了预防性健康体检，共体检7828人次，发放《健康证》7801个。

六、存在的问题

1、工作有差距。一年来，在全县各级疾控人员的共同努力下，我县疾病预防控制工作取得了较大的成绩，各项工作得到了较大的发展。但我们的工作还存在一些薄弱环节和不足之处，与上级的要求还有较大的差距。一是疾病威胁仍十分严峻，与健康祁东建设要求不相适应。传染病防控形势仍然严峻，慢性病发病快速上升，群众不健康生活方式比较普遍，常见精神障碍和心理行为逐年增多。二是疾控事业发展方式与全方位全周期保障人民健康的要求不相适应。

2、2019年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

七、建议和改进措施

1、建议增加编制，进一步加大投入，将疾病预防控制工作经费足额纳入县财政预算。

2、我单位资金使用缺乏预见性，预算调整较为频繁。我单位在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，不断的完善经费管理制度，按质、按量的完成工作。

祁东县疾病预防控制中心

2020年7月31日