**2024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。

本单位2024年年末编制内实有在职人员54人，退休人员54人，比2023年减少了4人，主要为2024年退休了3人，辞职了1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**

2024年道县疾控中心整体支出1084.11万元。一般公共预算财政拨款收入1084.11万元。

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出709.86万元，其中:1.工资福利支出693.86万元，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274.65万元，津贴补贴34.57万元，奖金31.29万元，绩效工资245.04万元，机关事业养老保险70.16万元，职工基本医疗保险缴费38.15万元；2.对个人和家庭的补助支出16万元，包括：抚恤金3.63万元，生活补助12.37万元；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

2024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374.25万元。具体使用情况如下:1.工资福利支出8.8万元，包括基本工资8.8万元：2.商品和服务支出295.03万元，包括办公费5.63万元，印刷费29.36万元，水费0.81万元，电费14.27万元，邮电费3.95万元，差旅费11.12万元，维（护）修费1.67万元，培训费1.99万元，专用材料费53.29万元，劳务费3.53万元，委托业务114.09万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用2.41万元，其他商品和服务支出41.91万元；3对个人和家庭的补助支出12.12万元，包括生活补助12.12万元；4.资本性支出58.29万元，包括：办公设备购置9.29万元，专用设备购置49万元。

（三）2024“三公经费”支出预算安排情况

2024年“三公”经费预算12万元，其中：1、出国出境 0 万元。2、公务接待0万元。3、公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），2024年“三公”经费预算比2023年减少26万元。主要原因为2023年预算减少了公务接待费7万元，减少了公务用车购置费19万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县疾病预防控制中心2024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2024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2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1.卫生应急，重点传染病监测、防控规范有序。

亮点工作：2024年继续加强卫生应急管理体系建设，强化常态管理。积极开展卫生应急进基层，加强培训，开展应对突发公共卫生事件，重大灾害等事件的多部门协同演练，不断提高预防和应对突发公共卫生事件应急能力。此项工作被省级评为2024年湖南省卫生应急工作先进单位。

传染病疫情信息报告管理:截至2024年12月29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19种共6216例，发病率为1036.97/10万，较去年1189.44/10万下降12.82%。处理传染病预警221起，初步判断排除161次，疑似事件数19次，启动现场调查19次，疑似事件现场调查率为100%。传染病报告及时报告率99.89%，及时审核率100%。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。

艾滋病防控:按现住址统计，全县累计发现HIV/AIDS 1819例，其中存活1065例、死亡754例。现存活的1065例感染者中，男女比为2.45：1；按传播途经统计，经异性性接触传播占98.45%(男男同性性接触传播4.8%)，经母婴传播占比0.7%。2024年新发现HIV/AIDS 110例。发病率比2023年有所下降。VCT门诊接受免费咨询检测有836人，完成比例100%），检出HIV阳性25例，梅毒和丙肝抗体检测，梅毒阳性21人，丙肝阳性39人。

结核病防治:一是做好病人发现工作。2024年4月10日-5月26日期间对我县15个连续5年来出现结核病的乡镇，36个高疫情村庄的常住人口（居住时间大于6个月以上）中的活动性肺结核患者密切接触者（472人）、65岁及以上老年人（731人）和糖尿病患者（328人），进行了症状及胸片筛查；计划筛查1583人，实际完成1531人，筛查出胸片异常人数98人，转诊人数98人，转诊到位94人，确诊1例肺结核病人。2024年1月1日-12月31日，我县共收治结核病人375例，其中新涂阳病例292例、复治涂阳病例17例、涂阴病例70例。在省胸科医院治疗耐多药病人1例。二是做好病人的治疗管理工作。对涂阳病人均实行全程督导化疗，涂阳患者治疗成功率为93.65%，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。2024年01月01日-12月，全县非结防机构网络直报肺结核病人874例,重报198例，有效网报676例，重报率29.2％；报告结核病患者和疑似患者总体追踪到位率为98.64％；病原学阳性率80.50％;病原学阳性肺结核耐药筛查率92.14％；耐药肺结核病人耐人治疗率100％。

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95.22%，大于90%。截止2024年11月28日，二类疫苗共接种91986支；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。1-11月份完成目标儿童建卡3387人，建卡率100%；建证3387人，建证率100%。完成乙肝疫苗接种11457剂次，接种率99.87%。

3.慢性病综合防控优质高效

死因监测:制定了死因监测工作年度计划，成立了领导小组，完善了各项工作制度；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2024年12月28日，全县各医疗机构上报死亡病例4109例，报告死亡率747.79/10万；完成了死亡信息匹配，核对与校正错误信息831条；开展了死因监测工作业务培训，完成了2024年度2轮督导，在按照粗死亡率高中低的原则在柑子园、梅花、寿雁3个乡镇开展了漏报调查。

肿瘤登记：按照《湖南省卫生健康委关于印发湖南省 2023年癌症防治工作要点的通知》湘卫函〔2023〕51号文件要求，完成了癌症防治中心建设，并于2024年4月1日将肿瘤登记工作由县疾控中心全面移交至县人民医院，由县人民医院统筹各类优质资源，全力打造癌症疾病“防、筛、诊、治、康”全周期、全链条管理新模式。开展了以“综合施策 科学防癌”为主题的第30个全国肿瘤防治宣传周宣传活动。

4.地方病、寄生虫病防治工作高质量完成

碘缺乏病监测：按照东西南北中的要求，在白马渡镇、新车乡、寿雁镇、梅花镇和富塘街道开展了碘缺乏病监测。共采集学生家庭盐样200份，采集8-10岁学生尿样200份，采集孕妇家庭盐样100份、孕妇尿样100份。本次碘缺乏病监测共采集盐样300份，其中合格碘盐298份，不合格碘盐1份，非碘盐1份;合格碘盐食用率为99.33%，碘盐覆盖率为99.67%，合格碘盐食用率较去年上升0.33，碘盐覆盖率较去年降低0.34。学生尿样中尿碘含量100～300μɡ/L有132份，占66.0%；<100μɡ/L有18份，占9.0%；>300μɡ/L有50份，占25.0%，尿碘中位数为251.9ug/L。孕妇尿碘含量150～500μɡ/L有46份，占46.00%；<150μɡ/L有52份，占52.00%；>500μɡ/L有2份，占2.00%；尿碘中位数为131.9μɡ/L。开展了地方病防治“十五五规划”前期自评，自评分91分。

重点寄生虫防治：根据《防止疟疾输入再传播管理办法》《消除疟疾后防止输入再传播技术方案(2020版)》等要求，在达到消除疟疾目标后，进一步明确各部门的工作职责，对各项目单位进行了血检任务分配，重点对从疟区务工回归的流动人员进行监测，对疟疾疑似病例、临床诊断病例、不明原因发热病人开展疟原虫血检工作，完成血检363人份，复核血片40张；开展了疟疾防治工作业务培训，完成了上半年督导；对冷水滩疾控中心要求协查的一起输入性恶性疟病例进行了流行病学调查和处置；参加了全省寄生虫考核，完成了寄生虫镜检和疟原虫、血丝虫、肠道蠕虫的涂片、制片。

5.公共卫生工作有序开展

亮点工作：2023年开展国家人体生物监测道县监测点摸底、现场调查、数据录入、资料整理等工作。2024年完成国家人体生物监测资料整理、调查项目操作规程编制方案设计等工作。此项工作被省级评为2023-2024 年度湖南省国家人体生物监测项目先进集体荣誉称号。按照省、市、县文件要求，开展了食品安全风险检测工作，各项指标数据达到要求，此项工作被省级评为2023-2024 年度湖南省食品安全风险监测工作先进单位荣誉称号。

学校卫生工作:结合近视防控宣传月、全民营养周和中国学生营养日，全国爱眼日”及“世界无烟日”等，开展了专家进校园行动和中小学健康月活动，积极干预学生近视防控，开展了学校卫生工作业务培训。在道县五中、道县敦颐学校、道县第六小学、道县第七小学、道县教育局示范幼儿园、红缨幼儿园、小新星幼儿园开展了2024道县学生常见病和健康影响因素监测和干预工作，完成了屈光、视力、龋齿、血压等健康检测2198多人。

生活饮用水监测:1月1日至12月30日全县共监测水样185份（含双随机水样17份），其中城乡生活饮用水监测58个点，检测上报水样116份（其中城市水14份，农村水102份），合格份数为116份，合格率为100%。城市水14份，合格份数为14份，合格率为100%。农村水102份，合格份数为102份，合格率为100%。

职业卫生及放射卫生:2024年道县职业危害因素现场监测任务是13家，7月1日至9月30日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。已完成13家企业的职业病网络申报和工作场所职业病危害因素监测数据网络报告工作；8月对调查存活的49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；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11份，非医疗机构调查表2份。

食源性疾病监测:1至12月，发生疑似食源性疾病事件4起，其中3起为疑似食用野生蘑菇中毒事件，1起为疑似食用鱼籽中毒事件。报告暴露人数11人，发病人数8人，平均发病率为73%。

消毒监测工作：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34份。经检测，34份消毒样品中有6份不合格，其余28份合格。

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140余块，散发放宣传单16余种共150000份，发送宣传短信20万条，现场咨询群众10000余人。居民健康素养水平得到提升。

**七、存在的问题及原因分析**

1、我中心专项资金项目工作虽然取得良好成效，但也存在一些问题，主要是工作涉及面广、难度大、要求高，人力、物力、财力难以保障，影响项目推进速度。

2、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。

**八、下一步改进措施**

改进措施：

1.加大经费投入；加强部门协调配合；加强专业人员能力培训，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，增加保障项目的顺利推进。

2.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

2024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《2024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92.99分，自评结果为“优”。

道县疾病预防控制中心

2025年6月10日