

附件3

# 县疾控中心整体支出绩效自评报告

## (2020年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：伍观兰

联系电话：0751-6329298

填报日期：2021.7.23

## 一、部门基本情况

(一) 部门职能：1956年成立，2002年11月撤销仁化县卫生防疫站，成立仁化县疾病预防控制中心，加挂仁化县卫生检验中心，2007年7月，仁化县血吸虫病防治站并入疾控中心，增设血防科，同年10月加挂仁化县健康教育所为卫生局下属副科级事业单位。其主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门。

主要职责是承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。内设机构8个分别是：综合办公室、免疫与传染病防控科、公共卫生监测科、检验科、职业卫生与健康教育科、慢非传染性疾病预防科、质量技术管理科、寄生虫病防控科（血防科）。2020年12月底，在编在职人员34人，退休人员32人，后勤工作人员1人，固定临时聘用人员8人。

### (二) 重点工作开展情况

1. 新冠疫情防控工作：成立并根据工作需要及时调整防控工作专组，对重点地区来（返）仁人员进行流行病学调查和新冠病毒核酸采样送样，共采集样本3420份。累计出动470人次流调人员，对361人次开展了流行病学调查，追踪到密切接触者共计25人、一般接触者共计19人。对重点疫区返韶人员健康监测共计665人，境外返韶人员健康监测21

人。对疫点、集中隔离点现场消毒 44 次，面积 73780 平方米，其他场所消毒 650 个（次），累计消毒面积 243751 平方米，指导相关单位开展消毒工作，有效阻断疫情在本地传播扩散。疫情常态化监测：对市场、餐饮等 11 类重点场所重点人群进行监测，采集人员、环境和重点食品标本共计 1674 份进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。1337 人接种新冠疫苗。

2. 传染病防控工作：传染病发病数 821 例，发病率 387.64/10 万，传染病死亡数 3 例。共报告突发公共卫生事件 2 起，均为新冠肺炎；11 起手足口病聚集性疫情和 1 起水痘聚集性疫情均能及时有效处置，有效控制其在有限范围内传播和扩散风险。

全县各卫生系统上报 HIV 检测共计 39186 人，现有艾滋病病例 46 例（按现住址统计），随访率为 100%，治疗率 91.30%，CD4 检测率 91.30%，配偶检测率 100%。累计干预暗娼 101 人，检测率为 100%；吸毒人群干预 35 人次，检测率 100%；男性同性性行为者 43 人，检测率 100%。

开展疫苗的规范接种，免疫规划疫苗接种率、建卡率达标。因新冠疫情防控而推迟接种、漏种均补种，漏种补种率均  $\geq 90\%$ ，本年度共报 24 例疑似预防接种异常反应，均及时处理上报；无接种事故发生；已完成 1 例 AFP、5 例麻疹和 60 份免疫水平监测任务。接种证查验率 99.96%，全县补种

率 98.08%。推进省民生实事建设，后补式冷库建设已完成验收并投入使用中，冷藏车因无编制未完成上牌。12 家接种门诊规范化建设除社区接种门诊外其余均完成安装调试和正常运行中。

开展碘缺乏病监测，达到碘缺乏病的达标评估标准；监测农村集中供水、城市饮用水水样 462 份；共报告了 297 例食源性疾病病例，无聚集性食源性疾病事件；受委托完成公共场所卫生监测 3 户，合格率 100%，双随机监督性抽检 22 户，合格率 95.45%；按要求开展常规病媒生物监测；登革热蚊媒密度专项监测：县城平均布雷图指数为 2.77 (BI)，县城全年平均伊蚊成虫阳性指数为 1.26 (MOI)；对 16 间医疗单位、3 间幼托机构开展消毒效果监测；完成食品安全风险监测采样工作任务，完成重金属污染重点防控区域采样工作；完成农村环境卫生监测。落实预防性体检和卫生检测免费政策，免费办理健康证 4827 人，9 月 1 日起本业务移交仁化县人民医院。

疟疾防治工作：全县已完成发热病人血片镜检 535 例，疟疾维持消除状态。积极开展血吸虫病防治工作：在原血吸虫病流行区开展常规查螺面积 367500 平方米，国家监测点查螺面积 32650 平方米，未发现活钉螺，对可疑孳生地建档，对流动人口开展调查、询检等。

### 3. 慢性非传染性疾病管理督导和基本公共卫生服务项目

目工作督导:

对全县的基本公共卫生服务项目工作进行督导指导, 我县共管理 9550 名高血压患者, 任务完成率为 104.95%, 规范管理率为 81.37%; 3366 名糖尿病患者, 任务完成率为 86.31%, 规范管理率为, 80.6%; 辖区内 65 岁以上常住居民数 18639 人老年人健康管理率 68.1%, 建立健康档案的 65 岁及以上老年人数 16714 人, 签约率 82.6%; 辖区内建档人数 195630 人, 建档率 92.37%, 使用率 69.93%; 报告死亡病例数共 1204 例, 死亡率 5.44‰; 伤害报告卡 14498 例。开展生活方式健康活动及健康讲座共 20 次, 新建支持性环境建设健康社区 12 所, 健康单位 6 所。按要求做好“2016-2020 儿童伤害预防项目”终线调查工作, 目前已收回调查问卷表约 4000 份, 审核、录入系统。

大力推进健康教育与健康促进行动项目工作: 开展健康知识讲座、咨询活动、更新宣传栏、发放宣传资料、举办健康教育知识竞赛, 提高疫情防控意识, 了解各类健康知识; 持续做好贫困地区健康促进三年攻坚行动, 开展健康促进场所建设, 大力开展健康科普行动, 积极开展线上宣传, 通过微信朋友圈、手机视频彩铃业务等新方式宣传; 完成健康素养和烟草流行监测工作; 完成基本公共卫生服务项目宣传和培训。开展重点领域和重点人群的健康教育, 认真做好控烟干预。

开展广东省青少年监测及学生因病缺勤培训工作，完成学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。协助开展创建“韶关市百所卫生示范学校”。

#### （四）部门整体支出情况：

本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨付资金。

2019年预算收入为602.67万元，2020年预算收入为576.64万元，整体预算下降4%，主要原因是项目经费进行压减。

2019年决算支出为815.76万元，2020年决算支出为1337.93万元，增长64%，主要原因是：2020年出现新冠疫情，本单位因核酸检测任务，新建了PCR实验室，采购新冠疫情防控设备与物资，做好新冠疫情防控工作。并新建了后补式冷库，新增添了一台疫苗冷藏运输车，做好全县疫苗配送工作。

## 二、绩效自评情况

（一）收入预算执行情况：单位年初预算为576.64万元，年中追加预算761.29万元，1-12月我单位共执收财政拨款1337.93万元，完成年初预算支出100%。

支出预算执行情况：单位年度部门预算支出共1337.93万元，支出完成率为100%，各经费类型支出情况详见下表

支出明细表		
科目名称	金额（万元）	一般公共预算支出
工资福利支出	430.67	基本支出
商品和服务支出	32.85	基本支出
对个人和家庭补助	37.78	基本支出
卫生健康支出	836.63	项目支出
合计：	1337.93	

## （二）部门整体运行及专项组织实施情况

### 1、完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定厉行节约精神，进一步规范单位作风，加强单位财务管理，我单位制定了《财务管理制度》，《固定资产管理制度》《仁化县疾病预防控制中心工作制度》《传染病防控管理制度》《公车管理制度》等，对单位行政运行、内部控制、差旅、培训等按新规进行了修订和细化。

### 2、严格执行预算，控制各项经费支出

（1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、IC卡加油、统一报销制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车使用，严格执行公务车辆统一停放单位院内的规定。

（2）公务接待费用：公务接待执行“三定”“四不准”制度，严格接待审批程序，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在厉行节约预算指标之内。

(3) 内部管理制度: 为了加强中心工程项目的内部控制, 防范工程项目管理中的差错与舞弊, 提高工程项目建设 and 投资效益, 依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规, 并结合本单位实际制定本制度。

### 3、完善监管, 建立长效机制

(1) 提高单位意识, 自领导到普通干部, 全面增强厉行节约、减少行政成本的意识, 强化危机感和责任感, 提高工作效率, 节约行政成本从一点一滴做起。

(2) 加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模, 控制出参加会议、培训的人数, 从严审批, 控制出差天数和人数, 严禁无实质内容。无明确公务目的的差旅活动。

### (三) 自评结论。

1、等级: 优秀。分数: 90 分。

2、资金设立符合有关规定。项目申报内容符合资金管理办的要求, 且具体明确、合理可行。

3、目标设置完整, 各项工作如期完成。目标设置科学目标设置明确, 合理、细化、量化。

4、各项工作任务做到年初有计划年终有总结。

5、项目资金由财政直接或授权支付, 合理支出, 不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

6、会计核算合理、有效。资金实际到位率、支出率 100%。

成本可控，进度合理，产出直接社会效益。

### 三、存在问题及改进意见。

#### (一) 存在的问题

1、疾控业务工作短板与薄弱环节仍较大范围存在，服务意识、责任意识和业务能力与新时代的要求存在较大差距。

2、中心部分工作人员年纪偏大，业务素质有待提高，适应新时代能力有待加强。传染病防控压力大，填写不完整，出现较多的漏项，临床医生诊断不规范。网报传染病无法逆查，存在传染病漏报、迟报现象。艾滋病病人治疗率在原基础上仍难以提高。部分免疫规划疫苗供应紧张，影响接种率，非免疫规划疫苗接种率不高，预防接种和冷链管理存在风险。血吸虫病防治查螺资料不够完善。健康教育手段不够丰富，健康促进成效不明显。对青少年健康监测网报工作、学生体检工作质量控制督导力度不够。

3、绩效管理手段缺失，工作积极性不高。配套专项资金不足。绩效管理手段缺失，经常性加班值班值守，没有相应经费补助，也调不出时间休假。调整的卫生防疫津贴未落实。

4、未配备卫生应急专用车辆，现有的车辆难以满足应急工作需要。

5、信息化应用能力和水平不够，创新能力不强。

#### (二) 改进意见

1、完善应急队伍建设，保障应急物资存储，做好疫情防控监测工作，及时响应。提高疫情数据分析质量，完善风险评估、疫情预测、预警机制。加强学校、托幼机构疾病监测系统建设，完善系统响应机制，及时发现学校和托幼机构传染病疫情。继续做好免疫规划工作，推进非规划疫苗的接种。地方病、寄生虫病维持消除状态。推进慢性病防控示范区建设，加强对基层卫生院的督导，开展伤害监测，加强死因监测。积极开展形式多样的健康教育与健康促进活动。加强对青少年健康监测网报工作、学生体检工作质量控制督导。

## 2、强化学习培训。

积极选派人员到省市进修培训，加强内部管理和作风建设，做好存在问题的整改。要求各科室针对疾病预防控制工作调研过程中发现的、存在的问题进行类总，分析原因，制定整改措施，明确责任人和整改时限，保证整改到位。

3、尽快出台符合政策的、可操作的、有效的绩效管理方案或实施机构改革。