

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县疾病预防控制中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：何小良

联系电话：5558261

填报日期：2023 年 5 月 16 日



一、基本情况

(一) 简要概述部门支出情况以及县委、县政府当年下达的重点工作。

1、部门支出情况：2022 年度我中心共计支出 2549.13 万元，其中基本支出 2269.16 万元，职工工资福利支出占 641.47 万元，日常公用支出占 1499.14 万元(含疫苗、试剂成本 1407.02 万元)；项目支出 279.97 万元，其中公共卫生项目占 279.97 万元。

2、县委、县政府当年下达的重点工作：我中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行疾病预防控制工作职能，落实各项防控措施，搞好疾控业务工作，加强传染病报告与管理、卫生应急工作；强化免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治、慢病防治工作；做好卫生监测、检验工作；促进健康教育工作；切实加强基层党组织建设和业务队伍建设；受新冠疫情影响，购置一批 PCR 实验室急需仪器设备，保障每日核酸检测量，减少人民群众传染风险。

(二) 简要概述年度绩效目标。

2022 年，根据县委、县政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了 2022 年度绩效目标：

目标一、保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康发展：1、经费保障在职人员数 37 人；2、经费保障退休人员数 20 人；3、公用经费(含疫苗成本、试剂)1407.02 万元；4、人员经费 641.47 万元；5、预算执行率 100%；

目标二、公共卫生疾病预防项目：

1. 重点传染病防制工作

(1) 感染 H7N9 禽流感防制工作

全年共采集环境标本 40 份，血清标本 25 份。

(2) 狂犬病防控工作

全县狂犬病暴露例数报告 1882 例，全程疫苗接种 1242 例。

(3) 手足口病防控工作

根据卫生部《手足口病预防控制指南（2009 版）》要求，每月对全县手足口病进行统计，形成月报进行报告，全年共报告 153 例。

(4) 免疫规划工作

全县总合计应种 12081 剂次，实种 11557 剂次，接种率 95.66%。为全县 2015-2019 年出生儿童（包括在校儿童）开展麻腮风查漏补种工作共 21851 人；中心统筹协调，周密安排，做好大埔县适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种配送，培训和技术指导等工作，已完成第一剂 2337 剂的接种工作；共处置 23 例 AEFI，其中异常反应 3 例，一般反应 14 例，偶合症 5 例，心因性反应 1 例。

(5) 登革热防控工作

根据省、市要求，每年从 3 月开始到 11 月对全县蚊媒密度进行监测，监测项目为雷图指数（BI）和诱蚊诱卵指数（MOI），BI 指数每次监测监测点分布 14 个乡镇，MOI 指数监测点根据实际情况进行布置，BI 指数每月 2 次，MOI 指数每月 1 次，每月监测点共 57 个。

(6) 传染病防治工作

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，认真完成传染病防治各项工作；进一步优化日常突发

公共卫生事件和聚集性暴发事件的应急处置；重点关注艾滋病、狂犬病、登革热、麻疹和手足口病等重点传染病防控工作。截止2022年10月16日，“突发公共卫生事件报告管理信息系统”共报告1起突发事件，为诺如病毒感染暴发疫情，（大埔县虎山中学，病例42例）；聚集性暴发3起，所有疫情均及时处置；采集辖区内禽类市场环境禽流感病毒污染监测环境标本40份、禽类职业暴露人群血清标本25份，问卷25份；全县狂犬病暴露例数报告1882例，全程疫苗接种1242例；全县报告手足口病153例；HIV抗体检测45338人，占人口比例为13.7%。VCT门诊咨询检测9人；根据中国疾病预防控制中心信息系统今年我县共报告死亡病例2732例。

2. 开展生活饮用水、医疗机构、职业病、公共场所、托幼机构、食源性疾病、食品风险监测及实验室检测等工作

今年对镇级自来水厂完成水质采样监测188份，合格177份，合格率达到94.15%；对县城自来水进行每月一次采样监测60份，合格率100%；对县人民医院、县妇幼保健院、县中医院、慢病院开展一年1次的医疗器械、使用中消毒剂、空气监测、医务人员手消毒、物体表面、紫外线灯强度、医疗机构污水、治疗用水、消毒后内镜等消毒质量监测，共监测163份；县卫健局委托第三方对我县15家非煤矿山、陶瓷企业开展工作场所所有害因素监测，13家企业达标，2家企业存在粉尘超标情况；检测公共场所17间，托幼机构12间；报告食源性疾病病例52例；食品安全风险监测采样共43份；实验室受理水质检测样本1500份；PCR实验室累计检测新冠标本313917份，（其中密接161人，次密787人，重点人群8642份，冷链食品972份，重点场所外环

境 6395 份，各乡镇（中心）卫生院送检重点人群和外环境 296960 份）结果全部阴性。

二、绩效自评工作开展情况

根据《埔财绩〔2023〕3 号大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》，我单位按照文件相关精神，领导高度重视，成立绩效自评领导小组，由分管副主任罗庆海任组长，办公室主任王裕溶、办公室副主任何小良为副组长，各科室通力合作，密切配合，对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理，各科室对 2022 年工作任务完成情况进行了绩效自评。

三、绩效目标完成情况分析

我中心对 2022 年部门整体支出绩效进行了自评，得分 95 分。（详见附件 2-2：2022 年大埔县疾病预防控制中心部门整体支出绩效指标评分表）

（一）资金投入情况分析。

1. 整体资金到位情况分析。

2022 年疾控中心整体资金预算为 2549.13 万元，实际到位 2549.13 万元。其中财政拨款 926.09 万元，其中基本支出 646.12 万元，项目支出 279.97 万元；事业收入 1621.82 万元. 其他收入 1.22 万元。

2. 整体资金执行情况分析。

2022 年疾控中心上年结转资金 0 万元，2022 年支出 2549.13

万元，其中工资福利支出 641.47 万元，商品和服务支出 1612.11 万元，对个人和家庭补助 128.54 万元，设备购置等资本性支出 167.00 万元。

3、整体资金管理情况分析。

我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

2022 年我中心按照年初工作计划，各项工作稳步推进，保障了疾控机构正常运行，促进了疾控事业健康、持续发展，圆满完成了各项工作任务。2022 年部门整体支出 2549.13 万元，年初经费保障在职职工 35 人，年初经费保障离退休人员 20 人。职工工资福利支出占 641.47 万元，日常公用支出占 1499.14 万元（含疫苗、试剂成本 1407.02 万元）；项目支出 279.97 万元，其中公共卫生项目占 279.97 万元。2022 年我中心年初制定了《大埔县重大公共卫生疾病预防项目实施方案》，重大公共卫生疾病预防项目包括艾滋病防治项目、结核病防治项目、麻风病防治项目、扩大免疫规划项目、慢病防治项目、地方病及寄生虫病防治项目、

精神病防治项目、饮用水质监测项目、健康素养促进项目、流感及不明原因肺炎监测项目、其他重点传染病防治项目、疾病控制综合项目。

2022年绩效目标完成情况：在规定时间内完成指令性任务，并做到突发公共卫生事件处置率达100%；适龄儿童接种率达98.5%以上，接种信息覆盖率100%；传染病监测率和暴发疫情调查率达100%，结核病的管理治疗率达95%疟疾的血检率达100%；寄生虫、碘缺乏病的监测率达100%；学生常见病督导率达100%；实验室达标率达100%，健康教育普及率达95%，对下级业务培训率达100%，加快县级疾病预防控制机构等级达标的工作进程。

2、效益指标完成情况分析。

大埔县疾病预防控制中心是公益一类的全额拨款事业单位，担负全县疾病预防与控制的重任，保障人民群众的身体健康，带来的社会效益是不可估量的。近年来，我县结核病、艾滋病、麻风病得到有效预防和控制，疫苗接种规范化、程序化，一类疫苗接种率逐年呈上升水平，减少了各类传染病流行，科学补碘，导致碘缺乏病得到有效控制。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

疾病预防控制机构资金性质复杂，项目繁多，在绩效目标设

定时不够完善，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理、完善。

（二）拟与预算安排相结合情况。

由于项目资金拨付到位不够及时，影响项目进度执行。

（三）我县在疾病预防控制工作中做了大量工作，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，如专业技术人才匮乏、工作思路不够开阔等。在下一步工作中，我们将继续强化措施，落实责任，扎实工作，重点抓好以下几项工作：

1. 重点传染病防控工作。以手足口病、艾滋病等重点传染病为重点，进一步加强疫情监测、流行病学调查及消毒处理工作，加大物资储备和人员培训力度，并严格值班制度和信息畅通制度，严防疫情暴发。

2. 扩大国家免疫规划工作。高标准、严要求，狠抓预防接种门诊的规范化建设和管理，切实做好预防接种信息化工作。进一步规范预防用生物制品管理，理顺供应渠道，建立健全各项管理制度。

3. 公共卫生事件应急能力建设。一是加强对专业技术人员卫生应急知识培训；二是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；三是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，及时、科学、有效地应对各类突发公共卫生事件和重大自然灾害。为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会做出更大的贡献。

附件 2-2：2022 年大埔县疾病预防控制中心部门整体支出绩效指标评分表

大埔县疾病预防控制中心

2023 年 5 月 16 日