

正宁县疾病预防控制中心 2024 年整体支出绩效评价报告

项 目 名 称：2024 年整体支出绩效评价

项目实施单位：正宁县疾病预防控制中心

评 价 主 体：正宁县卫生健康局

2025 年 5 月

正宁县疾病预防控制中心

2024 年整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

正宁县疾病预防控制中心是2003年4月在原防疫站的基础上组建的。2024年5月31日新组建的县疾病预防控制中心和疾病预防控制中心正式挂牌成立。9月份完成了原疾病预防控制中心、卫生健康局综合监督执法所、地方病防治协调领导小组办公室机构和职能整合，将监督所和地病办统一搬迁至原县疾病预防控制中心办公。机构改革后，县疾病预防控制中心（卫生监督所）为县卫生健康局（县疾病预防控制中心）管理的公益一类事业单位，正科级建制主要承担全县疾病预防、地方病防治和卫生监督检查业务工作，以健康正宁建设为目标，认真贯彻“预防为主”的卫生健康工作方针，开展了免疫规划、传染病防控、慢性病管理、克山病、碘缺乏病、大骨节病、包虫病等地方病的防治以及医药卫生监督检查、突发公共卫生事件应急处置等重点工作。2024年年末财政供养实有人数74人，其中单位在职人数33人，退休职工35人，遗嘱优抚人员6人。目前单位资产总额为13722316.9元，其中固定资产原值为13355116.9元，无形资产价值367200。

（二）部门管理制度。单位财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，在日常管理中严格按照各项制度执行。

（三）部门预算资金。预算情况：2024年疾控中心年初预算共计5483603.82元，全为基本支出预算。执行情况：2024年疾控中心年终决算共计687.94万元。其中基本支出决算540.28万元，项目支出147.66万元。部分项目年初预算编制不科学、不精细，导致预算执行率较低。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。确保在职职工工资正常发放；确保单位各项工作正常运转；确保各项项目资金支付及时合理。

（二）部门年度重点工作计划。做好我县各类传染病防控工作，保障我县居民的身体健康。主要工作任务：坚持预防为主工作方针，以突发公共卫生事件应急处置、重点传染病防控和免疫规划管理为工作核心，着力提升疾病防控能力和水平，为我县健康事业和经济社会的同步、协调、和谐发展做出贡献。

（三）部门职能及职责。承担全县疾病预防、地方病防治和卫生监督检查业务工作，以健康正宁建设为目标，认真贯彻“预防为主”的卫生健康工作方针，开展了免疫规划、传染病

防控、慢性病管理、克山病、碘缺乏病、大骨节病、包虫病等地方病的防治以及医药卫生监督检查、突发公共卫生事件应急处置等重点工作。

(四)部门年度工作完成情况。1、地方病防治项目：对2022年现症克山病患者34例进行复诊随访，将12例慢克病人纳入自我管理治疗项目，委托中医院临床大夫进行跟踪治疗并建立档案；完成了大骨节儿童病情全覆盖监测上报；完成了全年碘盐监测及碘缺乏病患者的随访工作；对600高危人群进行布病检测并建立档案进行随访。2、职业病防治项目：完成了重点职业病监测项目、非医疗机构放射危害因职业性放射性疾病监测项目、工作场所职业病危害因素监测项目及职业病防治法宣传周宣传工作。3、生活饮用水和环境卫生监测项目：对全县市政供水及十个乡镇内的农村饮水安全工程、农村集中式供水和学校自备供水中城区和100%的乡镇设置监测点50个，其中城市监测点10个，农村监测点40个，进行饮用水水质卫生监测。4、扩大国家免疫规划项目：进一步加大组织保障力度，加强公共卫生人员培训，提高公共卫生人员服务能力和水平，加强项目宣传教育，提高广大人民群众参与项目工作积极性和主动性，扎实落实项目各项工作要求。5、新冠肺炎等重大传染病监测项目：每周对CT值<32的新冠本土报告病例及时开展采样、送检工作，共采集送检60例病例，经市疾控中心检测反馈1例病例为奥密克戎变异

株分支，对该病例及时开展流行病学调查，未引起聚集性病例。

6、**艾滋病防治项目**：完成2024年中央转移支付指标任务；HIV抗体筛查率检测人次数占全县总人口的13.36%；对已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗覆盖率91.30%；接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到93.10%；艾滋病单阳家庭配偶检测率达到100%。7、**结核病防治项目**：2024年全年门诊登记可疑肺结核病人136例，就诊率83.51/10万。县医院共痰检出阳性肺结核4例，病原学阳性（包括痰涂片、仅培阳、分子生物学学阳性）检出率3.01%。对初诊结核病查痰142人次，制作痰涂片416张，其中阳性痰涂片20张，阴性痰涂片2次，共抽痰100张，合格痰片96张，合格率96.0%。非结防机构转诊疑似肺结核病人151例，总体到位151例，总体到位率100%。共确诊各类结核病人30例，其中病原学阳性患者19例，病原学阳性率63%。对18例涂阳病人的密切接触者54例进行筛查未筛出肺结核病人。对新病原学阳性患者18例开展耐药筛查，耐药筛查率95%。完成肺结核患者成功治疗率29例，成功治疗率97%。8、**慢病综合干预防控项目**：及时审核死因监测卡片，死因监测系统共录入1828条。全县人口死亡信息登记系统报告死亡个案1828例，其中慢性非传染性疾病1717例，占比96.6%；损伤及中毒95例，占比5.2%；其他疾病17例，占比0.9%。9、**严重精神障碍治疗项目**：全县共登记严重精神障碍1176人，全县开展精神疾病诊疗业务的医疗机构

一个（正宁县人民医院设精神卫生科），检出率为6.9%，规范管理患者1091例，规范管理率92.7%，服药率88.4%。

10、**肿瘤随访项目**：全县肿瘤随访登记工作覆盖人口170400人，监测点共计14个，其中综合医院1个，乡镇卫生院及社区卫生服务中心共计13个，覆盖率达到100%。

11、**包虫病防治项目**：在全县10个乡镇94个行政村开展了8800只家犬的按月定时驱虫工作；传染源管理犬粪采集100份，发现阳性2份；在山河镇、西坡镇、官河镇、周家镇、永和镇五个乡镇开展人群B超检查，共检查8000人，未发现患者；采集犬粪940份，已全部完成抗原检测，阳性19例，阳性率为2%；联合县畜牧局对全县十个乡镇的100只羊进行了监测，通过查看每叶肝、肺的表面，触摸脏器实质有无囊状物或硬结，对发现的囊状物及硬结进行剖检，发现阳性2例，感染率2%。

12、**学生常见病和健康影响因素监测与干预项目**：完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生常见病监测项目。

13、**出血热防治项目**：2024年度出血热监测项目的开展在无专业人员技术支持的情况下，有效的完成室内、外鼠密度调查及灭鼠等工作。

14、**病媒生物监测项目**：根据我县蚊虫种类、密度、分布及季节消长规律，分析蚊虫的长期变化趋势，评估蚊虫侵扰状况，开展蚊媒传播疾病风险评估和预测预警。完成年度内的病媒生物监测工作，及时录入系统。

15、**食品安全风险监测项目**：2024年监测主体通过“食源性疾病监

测报告系统”共上报病例信息282例，其中官河及辖区内卫生室上报116例，湫头上报31例，榆林子、西坡分别上报18例，周家、中医院分别上报17例，永和上报12例，永正上报10例，县医院上报8例，月明上报7例，五顷塬上报6例，三嘉上报5例，社区服务中心上报2例。16、医疗服务与保障能力提升经费：2024年按照方案要求完成了应急小分队的成立工作，参与省级培训，制定应急物资的采购计划。17、按照财政局安排，完成部门12个月的工资发放、各类保险上缴，项目资金申请支付，本年预算执行总计908.21万元，其中基本支出592.35万元，项目支出315.86万元。

（五）部门年度绩效目标。减轻传染病人员负担，控制大型疾病传播，保障人民群众的身体健康，城乡居民地方病防治意识水平不断提高、居民健康素养水平不断提高，提升抚恤对象经济生活水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。评估资金使用的经济性、效率性和效益性。总结成效，发现问题，优化资源配置。

（二）评价对象与范围。评价对象：正宁县疾病预防控制中心；评价范围：2024年度所有支付情况是否合情合理合法。

（三）评价依据。财政资金执行率、专项经费使用合规性；设备利用率、实验室检测效率；国家、地方公共卫生政策落实

完成度。

（四）评价原则、评价方法。评价原则：科学性原则、评价方法：定量与定性结合，硬性指标（如接种率）与软性评价（如满意度）并重；重执行落地情况；信息化工具，利用公共卫生大数据平台实时监测绩效数据。

（五）绩效评价指标体系。从各个项目开展的数量指标、质量指标上着手进行考核评价。

（六）评价人员组成。

组长：樊小宾（正宁县疾病预防控制中心副主任）

副组长：任海斌（正宁县疾病预防控制中心副主任）

成员：刘崇艳（办公室主任）

牛博（免疫规划科科长）

杨晓东（慢病科科长）

陈浩宁（检验科科长）

路广旭（地病科科长）

徐亚龙（艾滋病科科长）

李荣（财务科工作人员）

（七）绩效评价工作过程。绩效评价从各个项目实施的数量指标、质量指标上开展。以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群干预、艾滋病临床用血核酸检测、艾滋病感染孕

产妇所生儿童抗病毒用药、规范治疗和随访检查肺结核患者、食品安全风险监测、学生常见病检测。成本控制在预算范围全年完成值为100%。减轻传染病人员负担，控制大型疾病传播，保障人民群众的身体健康，城乡居民地方病防治意识水平不断提高、居民健康素养水平不断提高，提升抚恤对象经济生活水平。居民健康水平提高并长期持续影响；基本公共卫生服务水平不断提高。服务对象满意度95%；部门领导满意度96%。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

减轻传染病人员负担，控制大型疾病传播，保障人民群众的身体健康，城乡居民地方病防治意识水平不断提高、居民健康素养水平不断提高，提升抚恤对象经济生活水平。居民健康水平提高并长期持续影响；基本公共卫生服务水平不断提高。服务对象满意度95%；部门领导满意度96%。

（二）非现场评价情况分析。

以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、艾滋病规范化随访干预、艾滋病高危人群干预、艾滋病临床用血核酸检测、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药、规范治疗和随访检查肺结核患者、食品安全风险监测、学生常见病检测。成本控制在预算范围全年完成值为100%。减轻传染病人员负担，控制大型疾病传播，保障人民群众的身体健康

康，城乡居民地方病防治意识水平不断提高、居民健康素养水平不断提高，提升抚恤对象经济生活水平。居民健康水平提高并长期持续影响。

（三）现场评价情况分析。

以现场问卷调查的方式对项目看展满意度进行统计。基本公共卫生服务水平不断提高。服务对象满意度95%；部门领导满意度96%。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

决策科学、民主、合规。重大决策平均耗时、决策流程合规。决策事项落实率高、决策失误率低；民主参与，班子会议讨论通过；本年度部门形成的重大决策均通过集体讨论和决策执行率。

（二）部门管理情况。

单位内部制度健全、流程规范、任务按时完成、预算执行偏差率低。部门修订内部管理制度8项，流程优化后审批时间缩短40%。但预算执行率仅85%，需加强动态监控；员工培训覆盖率100%，团队满意度提升12%。

（三）部门履职情况。

核心职能完成率95%、重点工作达标率80%，群众满意度98%、投诉处理及时率100%。

（四）部门效益情况。

社会效益指标:减轻传染病人员负担,控制大型疾病传播,保障人民群众的身体健康,城乡居民地方病防治意识水平不断提高、居民健康素养水平不断提高,提升抚恤对象经济生活水平。

可持续影响指标:居民健康水平提高并长期持续影响;基本公共卫生服务水平不断提高。

六、主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

存在问题:绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上有待完善。

改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学;加强绩效管理方面的培训。

八、有关建议

针对绩效评价管理工作方面,建议有关部门多组织培训,提过相关工作人员水平。

九、需要说明的问题:无。