

附件 3:

大亚湾区疾病预防控制中心 整体绩效自评报告



部门名称: (公章)

填报人: 张素霞

联系电话: 5581989

填报日期: 2024 年 7 月 8 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

- (1) 承担我区疾病预防和控制。
- (2) 突发性卫生应急事件应急处置。
- (3) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (4) 健康危害因素监测和干预。
- (5) 实验室检测与评价。
- (6) 健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
- (7) 重性精神疾病患者管理治疗的技术指导工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

做好全区的疾病预防和控制，突发性卫生应急事件应急处置，实验室检测与评价，公共卫生宣传、健康教育和健康促进、防控物资储备、免疫规划疫苗及非规划疫苗采购与调配，技术管理与应用研究指导工作，重性精神疾病患者管理治疗的技术指导等工作。

2. 重点工作任务

(1) 疾病预防控制机构建设

为提高疾控中心专业技术人员业务素养，陆续派出业务骨干 65 人次到省、市疾病控制中心进行进修和重点培训。加强疾控中心基础建设，推动第二实验室建设，通过硬件建设，大大改善了检验科的工作条件，以前因场地受限导致艾滋病初筛、医疗机构消毒剂和消毒器械及手术室等消毒效果监测、各类食

品理化和微生物检测卫生指标等无法开展的项目将逐步开展，更好地满足中心未来综合发展的需要。结合本地区传染病发生流行特点，制定了《应对流感大流行应急预案》和《大亚湾区突发公共卫生事件应急预案》，从人力、技术、设备、物资储备等方面提高了突发公共卫生事件的应急处置工作能力。

（2）传染病防治工作

截至2023年11月20日收集登记预警信息118条，核实118条。全区（按照发病日期查询）报告传染病发病数11987例，重点传染病情况：肺结核217例，手足口病2669例，流行性感冒3857例，急性出血性结膜炎156例，其他感染性腹泻1208例，水痘170例。处置突发公共卫生事件7起，其中新冠1起、登革热1起（首例境内输入登革热病例）、流感1起、手足口病2起、猴痘1起（金龟山·鑫鼎园首例猴痘本土病例）、急性出血性结膜炎1起；法定传染病聚集性疫情包括手足口病/疱疹性咽峡炎共45起、流感16起、急性出血性结膜炎2起，新型冠状病毒感染1起；散发传染病疫情共4起，登革热3起、猴痘1起。

（3）免疫规划工作

切实加强免疫规划工作，保证疫苗出入库及接种信息准确性，提高免疫规划工作效率。2023年1月-12月国家免疫规划的免疫接种率为96.24%。乡镇占乡镇总数的比例为100%。卡介苗接种率为99.66%，乙肝疫苗接种率为97.27%，脊灰疫苗接种率为96.54%，百白破接种率为96.38%，白破疫苗接种率为97.39%，含麻疹成分疫苗接种率为95.71%，A群流脑接种率为95.79%，A+V群流脑接种率为95.4%，乙脑疫苗接种率为95.44%，甲肝疫苗接种率为95.68%。截至2023年12月31日，配送新

冠疫苗 614 支，配送免疫规划疫苗 65390 支，配送非免疫规划疫苗 72920 支，到预防接种门诊督导检查 6 次。

(4) 艾滋病防控工作

截止至 2023 年 11 月 20 日，我中心开展艾滋病感染者及艾滋病病人随访工作，累计随访 260 人，动员现治病人定期到治疗机构进行 CD4 细胞检测 231 人，一站式服务转介确诊治疗 13 人，提高了患者抗病毒治疗覆盖率，同时我中心委托第三方社会组织开展 MSM 高危人群干预工作，已完成 600 人干预目标及 200 人 HIV 抗体检测目标，与惠阳三和医院合作开展监管场所被监管人员及暗娼人群干预工作已完成 400 人监管人员 HIV 抗体检测目标。此外，开展线下外展宣传活动 1 场，活动约有 200 余名居民接受了宣传教育服务，活动中向群众发放宣传资料 500 余份，进一步规范自愿咨询检测点建设，以便病人及家属咨询了解，推进中心艾滋病防控工作。

(5) 饮用水水质监测、双随机抽检监测及食品安全工作

截至 2023 年 11 月 20 日，共完成样本检测水质 91 份，公共场所 165 份、游泳池水 33 份、食品 29 份，我中心及时审核食源性疾病病例 79 例，每季度将食源性疾病监测工作报告报送至卫生行政部门。开展食源性疾病预防和食品安全相关知识校园宣传活动 1 场，社区宣传活动 3 场，活动约有 1100 名参与者接受了宣传教育服务，向群众发放宣传资料 3000 余份，各种宣传品共 1500 余份。定期对辖区哨点医院进行工作督导及技术指导。开展食源性疾病预防工作及卫生应急处置相关培训 3 场，培训对象涵盖全区哨点医院食源性疾病预防相关科室负责人、网报员、区疾控中心卫生应急队，共计 56 人次。

(6) H5N6 禽流感疫情防控工作

为切实做好我区人感染 H5N6 禽流感疫情防控工作,保障人民群众身体健康和生命安全,截至 2023 年 11 月 20 日共对全区家禽销售市场进行外环境监测,共采样 90 份,并对 H5N6 核酸阳性市场做好禽流感监测情况报告,并做好 H5N6 禽流感病毒的风险评估及工作建议,加强与市场管理局等有关部门信息互通,及时采取措施,积极参与由大亚湾区市场监督管理局组织的开展大亚湾区禽类集中屠宰冰鲜配送工作。

(7) 严重精神障碍患者管理治疗及社会心理服务建设工作

截至 2023 年 10 月 31 日,全区在册患者 1370 例,在管患者 1333 例。今年已完成免费住院 128 人次,免费发药 1209 人次,应急救治处置住院 115 人次;积极开展心理健康教育进校园、进机关、进社区、进企业宣传活动,已对区内 5 所学校、1 家企业、1 家机关单位约 500 人次开展相关宣教活动,进社区开展宣传 4 场,提供心理咨询服务 700 人次,发放宣传资料约 5000 份。5 月 12 日对我区 2023 年上半年社会心理服务体系建设工作调研,对各街道 2023 年度社会心理服务体系建设重点工作任务完成情况进行现场督导考核并反馈汇报。6 月组织举办全区严重精神障碍患者管理及社会心理服务体系建设工作培训班,100 余人通过培训提升业务能力。开展居民心理健康素养水平调查、老年人认知功能评估及抑郁症筛查、学生心理健康筛查及心理健康核心知识知晓率抽样调查等专项工作。每月制作全区严重精神障碍管理治疗工作信息简报。

(8) 慢病与健康教育工作

加强高血压、糖尿病患者健康管理与老年人健康管理,定

期开展现场技术指导与工作调研，促进医防融合。及时登记人口死亡信息及肿瘤随访数据。利用各大慢病主题日开展全民健康生活方式宣传活动；开展2023年居民健康素养监测及烟草流行监测活动；有序开展健康素养知识竞赛，积极参加市卫健局举办的健康教育技能竞赛，增强工作人员健康教育干预方案设计能力与健康科普技能水平，切实做好我区健康促进工作。

（三）整体支出预算绩效管理开展情况

完善体制机制、加强机构能力建设、防控重大疾病和处置突发公共卫生事件，预防控制各类重大疾病，提升公共卫生服务水平，努力让群众提高健康意识，不得病、少得病，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。

1、加强预算编制的绩效管理。预算过程中，积极组织各业务科室根据部门年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，积极与上级主管部门对接，明确项目内容，细化项目信息，并对相应的绩效指标予以细化、量化，做到科学合理编制预算，提供部门整体支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2、加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题及时分析产生原因并纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任科室和责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高我中心预算绩效管理水平，提高资金使用效益。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年部门整体支出基本情况

单位：万元

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	703.57	700.37	683.82
人员经费	665.72	665.72	649.91
日常公用经费	37.85	34.65	33.91
二、项目支出	4013.25	6029.96	4669.58
本年支出合计	4716.82	6730.33	5353.40

二、绩效自评

（一）自评结论

本中心根据关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作暨召开自评工作布置会和培训班的通知（惠湾财绩监〔2024〕23 号）相关程序、指标体系和评分标准，对整体支出进行自评，自评“2023 年度部门整体支出”的绩效得分为 97.85 分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格按照省市区的文件精神和工作要求，结合本中心工作实际，科学、合理的编制本中心 2023 年部门预算。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作

要求，部门预算资金在不同项目、不同用途之间分配合理。绩效目标指标清晰明确且能反映绩效目标，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，为预算执行打下基础。

1. 预算执行情况。

预算执行规范，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，按规定设专账核算。重大项目支出都经过班子会议决策程序。本中心预决算信息、绩效信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。所有项目支出设立及调整谨依程续，实施过程严格按照规定执行，对专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监管。

本中心国有资产年报完整、准备、真实反映账目数据，账目说明清晰有效，资产账与财务账相符。严格按照本中心制定资产管理的规定执行内部管理。

2. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况

本中心 2023 年全年预算数为 6730.33 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款 6716.21 万元和其他资金 14.12 万元。全年执行数为 5353.40 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 5339.28 万元，其他资金支出 14.12 万元。本中心部门整体支出绩效目标表中申报目标数 36 项，已实现目标数 36 项，绩效

目标完成率 100%。本中心 2023 年项目总体上均按照预期开展且已完成。

(2) 重点工作完成情况

本中心 2023 年重点工作任务共 6 项,包括流调中心运营经费、医疗卫生专业辅助人员工资福利经费、卫生应急物资储备经费、第二批新冠肺炎疫情防控卫生应急物资经费、2022 年第三批新冠肺炎疫情防控卫生应急物资经费、非规划疫苗款,上述重点工作任务已全部保质保量完成,工作完成率 100%。

(3) 部门本级支出经济活动成本效益分析

我中心 2023 年进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设与实验室硬件建设,全区卫生应急物资储备充足,从人力、技术、设备、物资储备等方面提高了突发公共卫生事件的快速处置能力,持续巩固疫情防控,落实常态化疫情防控措施,严防疫情反弹;积极开展精神卫生及社会心理服务宣传教育活动,发放宣传资料约 5000 份,心理咨询群众提供服务 700 余人次,向群众传播精神卫生及心理健康相关防治知识,普及患者权益及管理治疗相关政策。我中心如期开展食源性疾病预防知识和食品安全相关知识的校园宣传活动 1 场,社区宣传活动 3 场,活动约有 1100 名参与者接受了宣传教育服务,向群众发放宣传资料 3000 余份,各种宣传品共 1500 余份,为提高群众食品安全意识加强现场咨询点建设,方便病人及家属咨询,及时为群众答疑解惑。普及卫生防病知识,提高群众健康管理认知,对社会

维稳、经济发展更有保障。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

部门整体支出绩效管理能力有待加强，整体绩效目标、指标未能充分反映部门履职效益情况，绩效指标量化模糊，缺乏精细化管理；佐证材料准备较为薄弱，无法清晰、具体体现项目绩效目标，仍需进一步补充、完善。

2. 改进意见

(1) 强化预算绩效目标管理，立足实际细化绩效指标

进一步加强预算目标管理，高度重视自评工作，提高业务能力，认真撰写自评报告，并严格按照要求收集项目开展及绩效相关佐证材料。立足单位实际，推动实行整体绩效精细化管理，细化绩效目标，将绩效目标细化分解到具体的工作计划，落实到具体的工作任务中去。

(2) 设置量化绩效指标，注重收集效果佐证材料

在项目实施过程中，注重完善项目开展及绩效相关的材料，如照片、文字、数据统计及媒体相关报道、满意度调查等，为今后项目绩效管理提供完整的佐证材料。

三、其他自评情况

无。