

涑源县疾病预防控制中心
2023 年度县级项目绩效自评报告

钟子龙

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度县级项目经费共计 280.02 万元：1、艾滋病防治 8 万元 2、布病防治 5 万元 3、结核病防治 5 万元 4、学生营养餐检测 8 万元 5、儿童预防免费接种 25 万元 6、应急物资储备 5 万元 7、卫生检测费及预防性体检补助经费 140 万元 8、疾控中心慢性病防治及综合防控示范区创建 10.5 万元 9、疾控中心全县学校卫生及饮用水检测 5 万元 10、疾控中心门卫、保洁工资 5.52 万元 11、P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测维修经费 5 万元 12、2020 年涑源县疾病预防控制中心能力提升项目地方配套资金 60 万元。

主要绩效目标：目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。

目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

目标 3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫病患者筛查登记和随访管理。

目标 4：为了解监测试点学校学生营养改善状况,评价实施营



养改善计划对学生营养健康状况改善的效果,为做好农村学生营养改善工作提供科学依据。

目标 5 :肺结核患者病原学阳性率、病原学阳性率耐药筛查率、肺结核患者登记率、患者到位率、可疑者病原学检查率、痰培养率、分子生物学检测率、密切接触者筛查率、肺结核患者治疗率、肺结核防治工作督导覆盖率、健康促进工作

目标 6 :对生活饮用水监测不断改进和完善 ,持续提升监测能力 ,为保障公众的健康和安全提供更可靠的技术支持。

目标 7 :确保公共场所从业人员的健康状况符合相关标准 ,预防传染病的传播

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2023 年度县级项目经费按季度拨付共计 280.02 万元 ,截至 2023 年实际支出 280.02 万元 ,预算执行率 100%

(二)资金管理情况分析。2023 年度县级项目经费下达共计 280.02 万元 ,资金分配与计划相符 ,资金按照规定时间下达 ,资金拨付合规 ,资金按照相关规定和审批流程进行使用 ,资金控制在预算内。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

1、2023 年免疫规划管理信息系统中统计 1—12 月份接种率 (应种范围是 12 月)显示为 :卡介苗应种总数 692 ,实种总数 674 ,接种率 97.40% ;乙肝应种总数 4004 ,实种总数 3769 ,接种率



94.13% ,脊灰疫苗应种总数 8992 ,实种总数 8205 ,接种率 91.25% ;
百白破应种总数 6988 ,实种总数 6418 ,接种率 91.84% ;麻疹应
种总数 3947 ,实种总数 3435 ,接种率 87.03% ;白破应种总数
4409 ,实种总数 4013 ,接种率 91.02% ,A 群流脑应种总数 2694 ,
实种数总数 2380 ,接种率 88.34% ;乙脑应种总数 5675 ,实种总
数 5311 ,接种率 93.59% ;流脑 A+C 应种总数 9455 ,实种总数
8972 ,接种率 94.89% ;甲肝应种总数 2792 ,实种总数 2378 ,接
种率 85.17% .

2、自 2005 年报告首例艾滋病病毒感染者至今 ,按照现住址管
理原则 ,定期对这些艾滋病病毒感染者/病人进行随访 ,随访情况
全部进行网络直报。按时对其进行 CD4 T 细胞采样送检 ,掌握他
们的身体状况和 CD4T 细胞水平 ,随访检测率 100% ,重视及早
发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人 ,使之能得到及时的咨询帮
助 ,为这类人群克服心理负担、纠正不良行为 ,避免感染他人。

3、结合“世界高血压日”、“肿瘤宣传周”“世界卒中日” ,采取发放
宣传资料、支持工具 ,设立咨询台等多种形式 ,开展慢病防治宣
传活动 ,并于活动后 1 天内上报了活动总结及相关资料。高血压、
糖尿病患者健康管理 :按照全省统一方案开展项目质量控制与效
果评估 ,完成撰写评估报告 ,完成撰写并按时 (12 月 20 日前)
上报本年度工作总结 ,开展县级技术培训 ,开展工作督导 ,督导
覆盖率≥50%乡镇。以上指标均按要求完成。

4、肺结核患者病原学阳性率大于 58%。病原学阳性率耐药筛
查率 100%、肺结核患者登记率大于 90%、患者到位率 95%、可



疑者病原学检查率 90%、痰培养率 100%、分子生物学检测率 100%、密切接触者筛查率 95%、肺结核患者治疗率 90%、肺结核防治工作督导覆盖率 95%。每月报送月报表、一年两次监测数据分析。开展 3.24 世界结核病日宣传，组织开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动。

5、我县本年度城区饮用水，农村饮水安全工程以及农村学校饮用水水质检测结果全部合格。

6、全年体检 12239 人，体检后 48 小时及时出具有效报告，体检合格报告 12237 人。

7、. 营养状况：3323 名学生中体重正常人数为 1856 名，占比 58.85，营养不良学生 213 名占比 6.41%，超重人员 1254 名，占比 37.74，贫血情况：血红蛋白共监测 1136，其中男生 571，贫血人数 11 人，贫血率 1.93%；女生 565 人，贫血人员 22 人，贫血率 3.89。加强学校学生营养健康知识的宣传工作，建议学校加强学生课外活动时间，给学生创造一个良好的学习环境。

8、慢阻肺项目通过项目办的督导、基地医院专家的技术指导、基层医疗机构的努力，按要求完成了任务。2023 年度慢阻肺高危人群筛查下达任务数 2000，实际完成任务数 2406，筛查任务完成率 120%，高危登记 491 人，高危肺功能 338 人，随访干预人数 878 人。



(四) 绩效指标完成情况分析。

(一) 产出指标完成情况

数量指标

(1) 艾滋病感染者/病人的管理、随访干预工作；自 2005 年报告首例艾滋病毒感染者至今，截止至 2023 年 12 月底，现在管随访感染者 156 例，(抗病毒治疗 100 例)，按时对其进行 CD4 T 细胞采样送检，掌握他们的身体状况和 CD4T 细胞水平。

(2) 肺结核患者病原学阳性率大于 58%；病原学阳性率耐药筛查率 100%、肺结核患者登记率大于 90%、患者到位率 95%、可疑者病原学检查率 90%、痰培养率 100%、分子生物学检测率 100%、密切接触者筛查率 95%、肺结核患者治疗率 90%、肺结核防治工作督导覆盖率 95%。

(二) 质量指标

1、(1) 艾滋病防治各种指标均以完成 95%以上工作任务。其中确证病例上报率 100%，病人随访比例 95%，病人配偶检测 98%，首次随访 100%，检测比例 98，配偶检测 100%，抗病毒治疗 96%。丙肝核酸检出率 67%，扩大检测和主动检测 2 万人次，行为干预 400 人次，宣传教育 16 次。

(2) 发现并治疗管理肺结核患者数 114 人，肺结核患者病原学阳性率大于 58%。病原学阳性率耐药筛查率 100%、肺结核患者登记率大于 90%、患者到位率 95%、可疑者病原学检查率 90%、痰培养率 100%、分子生物学检测率 100%、密切接触者筛查率 95%、肺结核患者治疗率 90%、肺结核防治工作督导覆盖率 95%。



每月报送月报表、一年两次监测数据分析。开展 3.24 世界结核病日宣传，组织开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动。

(3) 慢阻肺高危人群早期筛查项目：根据项目相关质控要求，涞源县 2023 年度项目各项指标均在规定时间内按计划完成。通过开展多种形式的宣传活动，加强健康教育与促进工作，提高居民对慢阻肺事件的危险因素和预警信号的知晓率；提倡戒烟限酒，合理膳食、坚持适量运动的健康生活方式，提高居民的健康自我防护意识；加强高危人群干预，提高居民生活质量。

(三) 时效指标

根据上级工作要求以及年初工作计划，个别疫苗接种率未达到 90%，我们将扩大加强宣传力度，争取达到国家要求。其余工作全部完成。

(四) 效益指标

社会效益指标：2021 通过宣传将我县艾滋病疫情持续控制在低流行水平，力争再降低艾滋病发生率，提高社会健康水平。适龄儿童通过接种疫苗降低传染病的发生。

(五) 满意度指标

进一步提高公共卫生水平，不断提高群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

免疫规划适龄儿童各种疫苗接种率部分达到 85%，我们将加大加强宣传力度，争取达到国家要求。同县政府争取资金，争取



2024 年参加万步有约活动，多征集全民健康生活案例，其余各项工作按 2024 年考核指标中高质量完成各项工作。

涿源县疾病预防控制中心

2024.3.27

