

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心关于 2023 年度重大传染病项目绩效自评报告

一、基本情况

2023 年度重大传染病防控项目经费是中央财政对地方转移专项资金，共计 198.35 万元，统筹用于各项工作的开展。根据《自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（宁财（社）指标〔2023〕419 号）《自治区财政厅 卫生健康委关于提前下达 2023 年 重大传染病防控经费预算的通知》（宁财（社）指标〔2022〕737 号）和绩效目标，各项目资金分解、分配如下：病毒性传染病病原学监测 6.4 万元，艾滋病防治干预 6.5 万元，手足口病监测 0.56 万元，国家扩大免疫规划 18.87 万元，流感监测 2.4 万元，结核病防治 8.8 万元，包虫病防治 44.3 万元，重性精神疾病 5 万元，癫痫防治 4 万元，近视等学生常见病及危险因素监测 20 万元，农村义务教育学生营养状况监测 2 万元，食源性疾病预防 12 万元，死因监测 2.9 万元，肿瘤随访登记 4.5 万元，心血管病高危人群早期筛查与综合干预 57 万元，饮用水卫生监测 0.8 万元，布鲁氏菌病防治 1.6 万元，疟疾等寄生虫病监测 0.72 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目按要求资金全部到位，到位资金 198.35 万元，截止 2023 年 12 月 31 日按照要求使用资金 147.68 万元，使用率 74.45%。

重性精神疾病项目资金用于“10.10 世界精神卫生日”宣传 15000 元，精神障碍疑似患者大排查（行为异常识别清单、知情同意书、复核登记表等印刷）2985 元。用于督导、培训参加上级培训及单位用车支出 5015 元，剩余 2.7 万元，资金使用率 46%。

癫痫防治项目资金用于“6.28 国际癫痫日”宣传 700 元，剩余 3.93 万元，资金使用率 23.6%。

近视等学生常见病及危险因素监测项目资金用于开展 2300 人的包括近视在内的体检和问卷调查工作经费 135700 元，体检表、调查问卷、质控表等各类表格及开展工作必须的档案袋等共计 17895 元，制作三千干预宣传品共计 10950 元，用于支付雇佣人员工资 35455 元，资金使用率 100%。

农村义务教育学生营养状况监测项目资金用于“5.20”学生营养日宣传，制作各类宣传品支出 14905 元；开展学校营养改善健康教育课，督导监测学校等费用 695 元，剩余 0.44 万元，资金使用率 78%。

食源性疾病监测项目资金用于用于印刷聚集性疑似食源性疾病事件流调表格、工作手册、培训及宣传资料等 37100 元，剩余资金 8.29 万元，资金使用率 30.9%。

死因监测项目资金用于疾控中心用于培训、督导和资料印刷 4600 元，剩余 2.44 万元，资金使用率 15.86%。

肿瘤随访登记项目资金用于疾控中用于宣传、培训、督导、资料印刷等经费 6900 元，剩余 3.81 万元，资金使用率 15.33%。

心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目资金用于拨付红寺堡镇卫生院 153405 元；大河乡卫生院 91690 元；柳泉乡卫生院 45930 元。主要用于心血管病筛查试剂采购，宣传干预动员等。疾控中心 163375 元用于宣传、培训、督导、现场展板、桌牌、知情同意书等各种表格印刷、雇佣人员工资、单位车辆油费等，剩余 11.56 万元，资金使用率 79.72%。

包虫病防治项目资金用于病人药物治疗 35200 元，外科补助 27334.76 元，检验检测试剂、设备采购 15975 元，犬驱虫药物采购 59220 元，国家级包虫病监测 30150 元，土源性线虫病监测 40000 元，人群筛查 120930 元，病人复查 9600 元，犬驱虫工作补助 43290 元，资金使用率 86.16%。

艾滋病防治项目（监测干预）资金用于性病防治、免费咨询检测、免费抗病毒治疗、经性途径传播高危人群安全套推广使用综合干预、感染者随访干预和综合管理、宣传教育等，共计使用 5.58 万元，资金使用率 85.85%。

流感监测项目资金用于支持开展流感样病例监测、暴发疫情处理、标本送检、培训督导、宣传教育、流感实验室能力建设等工作，共计使用 2.4 万元，资金使用率 100%。

病毒性传染病病原学监测资金用于支持开展新冠病毒感染病原学监测核酸及抗体标本采集、运送、检测和复核，个案流行

病学调查、新冠病毒全基因组测序和分析、实验室质控和呼吸道感染多病原监测、培训、督导、疫情处置等工作，共计使用 1.24 万元，资金使用率 19.37%。

手足口病监测项目资金用于手足口病病例标本的采集、运送、重症死亡病例的调查、手足口病暴发疫情的调查处置和流行特征分析及有关手足口病的培训、宣传、督导等。共计使用 0.06 万元，资金使用率 10.71%。

结核病防治项目资金用于可疑患者检查、患者治疗、密切接触者筛查、患者管理、网络专报、工作指导、诊疗管理质量控制、健康教育宣传等，共计使用 6.52 万元，资金使用率 74.12%。

扩大国家免疫规划资金用于扩大国家免疫规划疫苗常规免疫、应急、查漏补种、免疫规划疫苗针对传染病监测等，如冷链设备及其温度监测（所需设备和监测系统补充更新、运转、校验、维护等）、培训、技术指导、宣传、疫苗冷链运转管理等，疾病监测（包括各级疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应病例报告、个案调查、标本采集和运送、实验室检测、病例核实随访、分类诊断、病例访视、复印病历和召开诊断会经费等）、疫情处置、项目评价等；共计使用 16.85 万元，资金使用率 89.30%。

饮用水卫生监测资金用于水质监测试剂耗材采购 8000 元，资金使用率 100%。

布鲁氏菌病防治项目资金用于高危人群筛查工作补助 1.11 万元，使用率 69.4%。

疟疾等寄生虫病监测资金用于蚊虫监测及工作补助 0.72 万元，资金使用率 100%。

（二）资金管理情况分析。我区各项目资金使用严格按照《自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（宁财（社）指标〔2023〕419 号）《自治区财政厅 卫生健康委关于提前下达 2023 年 重大传染病防控经费预算的通知》（宁财（社）指标〔2022〕737 号）文件和绩效目标执行，统筹安排使用资金,转账转管，分项目分进度合理合规支出资金，未发生违规支付或不合理使用资金现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.按照方案要求人群包虫病筛查 6000 人，实际完成 10072 人，完成 167.9%。包虫病病人手术救治 4 例，实际完成 5 例，完成率 125%。人群土源性线虫监测 800 人份，实际完成 800 人份，儿童蛲虫检查 200 人，实际完成 200 人监测，完成率 100%

2.布病高危人群筛查 7994 人，实际完成 15456 人，完成 193.3%。布病健康教育与行为干预 1500 人，实际完成 7600 人，完成率 506.7%。

3.对 20 个监测点，采水样 20 份，在枯水期和丰水期的水质进行了监测，任务完成率 100%，水质合格率 100%。

4.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数 805 名。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率、艾滋病规范化随访干预比例均为 86.96%。

5.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.32%。

6.共完成新冠病毒感染病原学监测标本采集、核酸检测、复核标本上送 360 份，任务完成率 100%。

7.共完成手足口病采样送样 49 份，任务数完成率 81.66%，无手足口病暴发疫情、重症/死亡病例。

8.红寺堡区近视等学生常见病及危险因素监测项目按照方案要求体检和调查 1840 人，实际完成 2079 人，完成 113%。

9.农村义务教育学生营养状况监测项目完成对红寺堡区 10%学校的营养监测任务，并对其开展培训和系统分配。

10.红寺堡区食源性疾病预防医院 13 家，上报率 100%，达到自治区考核要求，各医疗机构共上报食源性疾病预防病例 298 例（全年任务 180 例，完成 165%），完成培训一次，开展宣传一场。

11.心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预项目初筛完成率达到 104%（达到 100%）；高危干预率 110%（ $\geq 95\%$ ）；短期随访率 110%（ $\geq 90\%$ ），长期随访率 83%（ $\geq 80\%$ ）。

12.死因监测年度报告粗死亡率 $\geq 5.33\%$ （6‰），规范报告率 $> 97.6\%$ （指标要求 $> 80\%$ ）。

13.重性精神疾病防治项目报告患病率达 4.44‰。在册患者规范管理率达 97.16%。在册患者面访率达 94.76%。在册患者服药率达 88.86%，规律服药率达 82.53%。精神分裂症患者服药率达 84.62%，规律服药率达 76.67%。应急处置完成率达 167%。

14.癫痫防治管理治疗项目累计疑似患者筛查达 135.29%。疑

似患者诊断复核率达 100%。患者管理率达 1.11%。有效控制率达 98.20%。

15.肿瘤随访登记任务完成率 > 72.37%（指标要求 > 80%）。

16.活动性肺结核患者成功治疗率 92.68%（指标要求 ≥ 90%），肺结核患者治疗任务完成率 93.18%（指标要求 ≥ 85%）。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出分析。2023 年红寺堡区免疫规划疫苗以乡镇为单位报告接种率均达到 90%以上；开展预防艾滋病咨询检测 805 人，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 86.96%；肺结核患者治疗任务完成率 93.18%，成功治疗率 92.68%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 100%；新冠病毒感染病原学监测任务完成率 100%。严重精神障碍患者筛查 4.44‰（要求 > 4.3‰），在册严重精神障碍患者规范管理率 97.16%；农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率达 135.29%（要求达到 100%），农村癫痫防治项目县患者治疗率 1.11‰（指标要求 > 1‰）；死因监测数据规范报告率 > 97.6%（指标要求 > 80%）；食品安全健康知识水平显著提升；死因监测规范报告率 97.60%（要求 > 80%）；心血管病高危早期筛查初筛任务完成 104%，心血管病高危人群规范管理 100%（要求 > 90%）学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率 113%（要求达到 100%）；学生营养状况逐步提高。包虫病防治项目完成 10072 人的人群筛查，并完成 5 例包虫病病人的手术救助，完成 800 人份的土源性线虫监测，儿童 200 人监测，超

额完成各项工作目标要求，通过项目开展，控制包虫病等重点寄生虫的流行，提高人民群众健康水平。开展健康教育，使得对包虫病防治知识深入人心，在人民群众中产生了得到了好评，满意度 $\geq 95\%$ 。按照方案要求，在全区内开展了布病防治工作，完成了居民高危人群 15456 人，发放健康教育干预包 7600 份。对 20 个监测点，采水样 20 份，对枯水期和丰水期的水质进行了监测，任务完成率 100%，水质合格率 100%。群众满意度达到 100%。

2. 社会性分析。一是项目社会效益。通过项目的实施，我区农村学生营养状况逐步提高，食品安全健康知识水平提升。二是项目可持续影响。通过项目实施，艾滋病疫情长期处于低流行水平，消除疟疾后实现长期防止输入再传播。三是重大传染病防控对象满意度为 80%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 86.96%。

偏离绩效目标的原因：艾滋病共管理 23 名患者，纳入抗病毒治疗 20 例，3 例拒绝治疗；

下一步改进措施：为艾滋病患者做思想工作，督促其按时规律全程抗病毒治疗。

2. 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预 $\geq 70\%$ 未完成。

偏离绩效目标的原因：因暗娼、男性同性性行为人群娱乐场所隐蔽且相对较少，导致找寻暗娼、男性同性性行为场所较难。

下一步改进措施：联防多部门对娱乐场所高危人群开展摸底，联和开展暗娼、男性同性性行为高危人群找寻和干预。

3.全年共完成手足口病采样送样 49 份，任务数完成率 81.66%。

偏离绩效目标的原因：全年报告手足口病病例不够。

下一步改进措施：加大手足口病病例报告，杜绝漏报、迟报，医院诊断的手足口病病例 100%采样送样，确保完成手足口病全年采样送样目标任务。

4.肿瘤随访登记任务完成率 > 72.37%（指标要求 > 80%）。

偏离绩效目标的原因：肿瘤随访登记多由医院报告，红寺堡区医疗能力有限，对部分肿瘤患者不能及时发现。

下一步改进措施：加大肿瘤随访登记工作，加大筛查力度，杜绝漏报、迟报，争取完成肿瘤随访登记目标任务。

5.死因监测年度报告粗死亡率 $\geq$ 5.33‰（指标要求 6‰）。

偏离绩效目标的原因：红寺堡区老年人口数量较少，死亡人口不足，个别村存在漏报、迟报现象。

下一步改进措施：加大死因监测工作，开展漏报调查，杜绝漏报、迟报，争取完成年度报告指标要求。

吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心

2024 年 11 月 21 日