



## 2023 年度广水市疾控中心重大传染病防控

### 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2023 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标都完成年初预定目标，绩效自评分为 98 分。自评等级优。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标完成情况。

**艾滋病防治项目：**高危人群规模估计，对广水市高危人群规模和疫情进行了估计，我市注射吸毒约 70 人，暗娼 110 人，MSM 人群 70 人。自愿咨询检测。完成艾滋病自愿咨询检测工作任务（计划 200 人）216 人，完成率 108.00%，检出 HIV 抗体阳性 7 例，阳性率 3.24%。高危人群监测：暗娼（350 人）、MSM（250）、性病门诊就诊者（150 人）。分别完成数为 523 人、145 人、150 人。未检出 HIV 阳性病例。羁押场所 HIV 检测（计划 200 人）。完成监管场所羁押人员监测 314 人，完成率为 157%，检出 1 例 HIV 阳性病例。其他 22378 人；共

检出 23 例 HIV 阳性病例，其中阳性配偶检出 6 例，医院其他就诊者检出 17 例。全年我市 HIV 共检测 90852 人次，其中医疗机构检测 67126 人次，疾控机构检测 23726 人次。共检出 31 例 HIV 阳性病例（其中 7 例 VCT，6 例阳性配偶，1 例羁押场所，17 例其它就诊者）。积极推行 100%安全套使用项目，目前，我市调查掌握的娱乐场所共有 65 家，从业人员 616 人，其中目标场所 37 家，目标人员调查掌握 505 人。开展外展活动 492 次，覆盖目标场所 37 家，覆盖率 100%，干预目标人群 1400 人次，干预覆盖率 100%。对目标人群宣传艾滋病防治知识，免费发放宣传资料 6000 份，安全套 12000 只。发展了同伴教育员 16 名，同伴教育联络宣传员 21 名，签订了聘任协议书，明确了相关职责，开展同伴教育活动 72 次，覆盖目标场所 37 所，覆盖率 100%。售套机的维护与管理，我市共安装安全套自动售套机 10 台，有专人对自动售套机进行维护和管理，销售安全套 500 只。目标从业人员健康体检，娱乐场所目标人群接受 HIV 抗体筛查和梅毒血清学检测 505 人，共计 648 人次，检测率 100%，检测结果均为阴性。稳步开展吸毒人群干预工作，同伴教育员开展外展活动 48 次，干预覆盖 70 人，1635 人次；发放宣传材料 850 份，免费提供安全套 15800 只；发放清洁针具 38200 只，回收针具 38686 只；累计参加针具交换的吸毒者 70 人，月均干预吸毒人员 50 人，检测 70 人 90 人次，无 HIV 阳性人员。加大男

男人群干预力度,通过开展网络干预,宣传防艾知识,提高防艾意识。依托一抹蓝工作组开展干预工作。提高安全套及润滑剂的可及性,保证安全套的供应。MSM 人群干预 748 人,计 748 人次,发展同伴教育员 8 名,免费发放宣传材料 3600 份,安全套 6000 只,开展外展活动 132 次,接受 HIV 抗体检测 153 人,计 153 人次,检测结果均为阴性。加强病人管理,实施综合关爱,落实“四免一关怀”政策,加强艾滋病病毒感染者和艾滋病病人管理。对本地发现的 35 名艾滋病病人和感染者,均进行了流行病学调查和随访,对疫情进行了核实上报,及时更新疫情数据库信息。为感染者和病人随访 467 人次。规范落实抗病毒治疗工作。为 265 名患者免费提供抗病毒治疗服务,积极开展对未治疗人群的宣传教育。加强对 HIV 感染者 CD4 和病毒载量检测。免费为感染者和病人 CD4 检测 302 人次,其中当年接受抗病毒治疗人员的检测 258 人次,当年未接受治疗的 HIV 感染者检测 44 人。此外,对抗艾滋病病毒药物治疗 1 年以上的采样检测病毒载量,应检测 235 人,实际检测 235 人。落实关怀救助政策。积极与民政、教育等相关部门协调,为新发感染者和病人提供低保政策信息;为感染者和病人的子女实行九年义务教育;为 1 名艾滋病患者和 3 名艾滋病患子女减免高中学费;为 84 人发放救助费 100800 元;为 37 名因艾滋病致贫家庭发放春节慰问金 29600 元等。

**免疫规划项目：**2023年我市应管理适龄儿童47476名，实际管理47476名，管理覆盖率为100%。适龄儿童免疫规划疫苗合计应种9094820剂次，实种891590剂次，接种率98.03%。卡介苗应种46778剂次，实种46650剂次，接种率99.73%；乙肝疫苗应种139230剂次，实种138297剂次，接种率99.33%；脊灰疫苗应种170391剂次，实种167472剂次，接种率98.29%；百白破疫苗应种178540剂次，实种176202剂次，接种率98.69%；白破疫苗应种17357剂次，实种16226剂次，接种率93.48%；麻腮风疫苗应种86894剂次，实种84548剂次，接种率97.30%；A群流脑多糖疫苗应种85911剂次，实种84482剂次，接种率98.34%；A群C群流脑多糖疫苗应种53397剂次，实种50769剂次，接种率95.08%；乙脑减毒活疫苗应种85122剂次，实种82510剂次，接种率96.93%；甲肝减毒活疫苗应种42406剂次，实种40918剂次，接种率96.49%；甲肝灭活疫苗第2剂应种4382剂次，实种4172剂次，接种率95.21%。

**结核病防治项目：**发现和免费治疗活动性肺结核病人273例；新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率要达到50%；活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上，新涂阳肺结核患者治愈率达到85%以上；菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 $\geq$ 95%；报告肺结核患者或疑似肺结核患者的总体到位率 $\geq$ 95%；肺结核患者健康管理随访率达90%；网络录入率达

90%；耐多药可疑者耐药检测筛查率达到 95%；公共卫生均等化病人治疗管理率要达到 90%以上；学校结核病管理率 100%。

**精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目：**病例筛查与确诊 266 例；贫困患者门诊服药补助 79 例；应急处置和随访技术指导 47 例；病人家属护理教育 1730 例；项目管理技术指导 4 次；项目督导 4 次；项目理论培训 4 次；严重精神障碍项目主题日宣传活动 1 次。我市严重精神障碍患者累计建档 5329 人，在册患者 4679 人，年在管患者 4409 人，规范管理 4220 人，面访人数 4343 人，服药人数 4269 人，规律服药人数 3570 人，体检 1789 人。以广水市常住人口 710899 人计算，辖区内严重精神障碍患者报告患病率为 6.58%，患者管理率为 94.23%，规范管理率为 85.92%，面访率 92.82%，服药率为 91.24%，规律服药率 76.3%，体检率 38.23%。患者报告患病率、规范管理率、面访率、服药率和规律服药率 5 个指标全部达到了省年度规范要求，我市严重精神障碍管理治疗项目工作逐步规范，并及时与其他部门进行了信息互换。要求各地严格落实患者的随访服务管理，对在管稳定严重精神障碍患者每 3 月随访一次，特殊情况随时随访，每年对在管严重精神障碍患者进行一次体检；在册严重精神障碍患者服药率：本年度随访服药人 4269 人，规律服药人数 3570 人，服药率为 91.24%，规律服药率 76.3%，达到了项目 60% 的要求。

**重点传染病及健康危害因素监测项目：**发热病人血检

各级医疗单位全年开展“三热”病人疟原虫镜检工作。全市全年完成发热病人血检 160 人次，阳性 0 人，阳性率为 0.0%。病例复核及镜检血片复查，市疾控中心对所辖医疗机构发现的疑似疟疾病例均及时进行了血片复核。为了保证血检工作的落实，我们要求各镇在每个季度工作完成后，将所有血片送疾控中心保存。计划复核血片 45 张，实际复核血片 48 张，其中制片合格 41 张，合格率为 85%；染色合格 42 张，染色合格率为 88%；阳性血片 0 张；阴性血片 160 张，阴性血片相符率为 100%。另外，我市疾控中心对各镜检站送来复查的血片中，抽出了 25 张，进行了再次复核，结果均为阴性，结果符合率为 100%。疟疾防治工作督导，我们今年对重点乡镇开展了疟防工作督导检查，全年共督导 25 次。督导过程中采取查资料、复查血片等方法，按照消除疟疾项目工作要求，逐项进行检查。对发现的问题我们及时提出并要求迅速整改。输入疟疾的管理，各地以掌握本地赴非洲、东南亚等国家和地区的流动人员信息为基础，以回归人员和输入疟疾患者为线索，开展了主动调查、人群筛查和信息交流，达到了早期发现和治疗输入疟疾病人的目的。疟防知识宣传，全市共悬挂主题横幅 20 条，利用电子屏幕宣传 20 处，办疟防知识宣传栏（橱窗）10 个，制作宣传展板 5 块，举办疟防知识讲座 1 场次，设立主题宣传咨询服务台 18 个、各地粘

贴宣传画 20 张；发放疟防知识宣传折页、传单 3400 多份；接受群众咨询合计 530 余人次。镜检工作督导，对全市各镜检医疗单位开展疟疾镜检工作督导 25 次，重点对血检工作中的血片制作、染色质量以及显微镜维护器材情况等工作完成情况进行督导、指导。我中心对各镜检站送来复查的血片中，抽出了 25 张，进行了再次复核，结果均为阴性，结果符合率为 100%。抽查血片 45 张，制作符合 41 张，符合率为 85%；染色合格 42 张，染色符合率为 88%；阳性血片 0 张；阴性血片 160 张，抽查血片均为阴性，阴性血片相符率为 100%。血吸虫潜在风险传播可能风险区的监测工作，人群病情监测，2023 年 5-8 月份，共采血样 200 人份，均为外地流入人口，流动人群监测结果未发现阳性。漂浮物钉螺监测，2023 年 7 月-8 月，在广水市范围内的五条重点河流域，我们采用打捞网打捞河流中的漂浮物，称取漂浮物的重量；然后寻找所有的螺，查看是否存在钉螺；并同时记录每一次打捞物的重量及所有螺的数量。经过统计，打捞水面漂浮物共计 575.4kg，发现螺 101 支，未发现钉螺。病例监测，2023 年我市未发现血吸虫病例。肝吸虫病和土源性线虫病监测共调查 1050 人，查出感染者 7 人（感染蛔虫 2 人、鞭虫 1 人、蛲虫 4 人），寄生虫总感染率为 0.66%。其中肝吸虫和钩虫的感染率均为 0%，蛔虫感染率为 0.19%，鞭虫感染率为 0.09%，蛔虫和鞭虫的感染度均为轻度感染。蛲虫感染率为

1.90% (4/210)。

## (2)效益指标完成情况。

通过艾滋病防治知识的宣传，提高了群众艾滋病防治知识知晓率；正确认识艾滋病，减少对艾滋病的歧视；早发现、早治疗，降低医疗成本，提高患者生活质量，同时最大程度的减少艾滋病的传播。

通过免疫规划及传染病防治知识的宣传，提高了群众对相关知识知晓率；正确认识预防接种对疾病预防的重要性；规范接种，及时、全程接种，最大限度保护身体健康，减少相关传染病的传播和对身体的伤害。

通过加强结核病知识的宣传，提高群众防病知识；及时处置结核病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全。服务结核病患者，降低结核病发病率；中长期时间内公共卫生均等化水平提高；进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康。

通过加强严重精神障碍患者管理知识宣传，各镇办卫生院精防人员全部建档的患者纳入规范化管理治疗，进行随访管理、危险性评估、服药指导和康复训练等服务，所有患者每半年至少面访一次。努力提高患者健康体检率，重点关注失访危险性评估3级以上和病情不稳定患者，及时填写《患者管》。广泛开展精神卫生相关政策和健康知识的宣传普及，向大众宣传严重精神障碍危害和防治措施，提升居民的心理健康水平。



### (3)满意度指标完成情况

服务对象满意度指标为 90%。

3. 未完成的绩效目标：无

### (三) 存在的问题和原因分析

**免疫规划项目：**各级免疫规划队伍人力不足、不稳定，专业人员转岗现象突出；国家免疫规划疫苗接种率如何长期保持在较高水平是一个挑战性问题。家长接种信心和依从性问题，接种单位积极性问题。

**艾滋病防治项目：**少数部门和单位缺乏工作主动性，没有认真履行自身工作职责。良性监督机制有待进一步完善。因社会偏见和歧视现象的存在，支持与关怀措施不到位，对感染者和病人的流行病学调查、随访及其性伴追踪调查仍存在较大难度，难以落实相关干预措施。抗病毒治疗工作不够规范。部分病人的依从性差，又无有效干预措施。目前在我市已逐步出现耐药性病例，可能面临因耐药毒株的发生而加重艾滋病传播风险。部分生活困难艾滋病人，虽然采取了相关救助，但不能解决根本问题，不安定因素仍然存在。公安等部门对艾滋病患违纪、犯法行为持纵容态度，促使他们在犯罪道路上更加肆无忌惮。2012 年以后，年增新发病例为 20 例以上，疫情急剧上升。目前省要求是确认即治疗，有限的人力资源难以规范管理日渐增多的服务对象。

**结核病防治项目：**结核病的财政投入与实际的防控工作

还存在着一定的差距。中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足辖区群众对重大传染病防控工作的需求。

**严重精神障碍患者管理项目：**医保基金限额。省、随州、广水明确要求对严重精神障碍患者实行“应收尽收、应治尽治”，不受总额预付限制。但由于我市医保基金紧张，我市医保基金对市精神康复病院实行了总额预付限制，由于总额预付受限导致需要住院治疗的患者难以得到有效救治。特别是因强制医疗难以解除，肇事肇祸患者长期住院，不仅占用了医保基金份额，也导致该院因住院时长，例均费用高而饱受诟病。病人出院难。强制医疗以及基层组织送治的严重精神障碍患者，存在“无人管、甩包袱、出院难”的现象。占用大量医保基金，导致对严重精神障碍患者不能做到“应收尽收、应治尽治”，且有不少患者流落在社会，不能及时入院治疗，存在着较大的安全隐患。患者服务管理难。当前社会环境下，尤其是农村地区，对精神疾病患者，特别是严重精神障碍患者存在一定歧视，对他们不尊重、不包容，造成患者在纳入管理时依从性不高，患者及家属心理负担重，少数患者比较年轻，其家属考虑到患者找工作和婚嫁等社会影响，迫于舆论压力，不愿暴露患者身份，不愿配合医疗机构服务管理，导致患者的病情动态掌握不清，给社会治安造成了一定的不确定、不稳定因素。

**重点传染病及健康危害因素监测项目：**疟疾和其他寄生

虫防治项目中流动人口管理薄弱。近年来，我市到非洲、东南亚及云南、海南等高疟区务工人员急增，而他们的返回信息掌握不准，这给我市输入性疟疾带来较大风险和隐患。少数卫生院领导及专业人员对疟防工作认识不足，存在松懈情绪，使有些工作措施不能很好落实。疟防专业队伍不够稳定，工作人员专业技术和工作能力有待提高。镜检员更换频繁，镜检能力普遍较差。疟原虫血检收费标准过低，影响镜检员的工作积极性。

#### （四）下一步拟改进措施及有关建议

##### 1. 下一步拟改进措施

###### （1）强化监测系统

①完善传染病监测网络，提高监测覆盖面和准确性。

②整合多部门数据资源，实现信息共享和协同监测。

③推广使用新型监测技术和工具，如大数据分析和人工智能预测模型，提高监测预警能力。

###### （2）优化防控策略

①根据传染病流行趋势和特点，制定针对性的防控策略。

②推广使用预防性疫苗和药物，提高人群免疫力。

③加强宣传教育，提高公众对传染病防控知识的认知度。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

二是财政部门及市卫健委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。

三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（鄂财社发[2023]87 号）文件依据。广水市疾病预防控制中心多年来一致承担辖区内重大公共卫生服务的实施与管理工作，有多年的管理经验和基础，因此由我中心落实执行该项目也有利于该项目的有序、深入推进。重大传染病服务项目与群众健康直接相关，可以免除或缓解特定人群的疾病威胁。完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，保护儿童身体健康；加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例；开展重大慢性病早

期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。对于我市社会的和谐稳定，构建全民小康社会目标的实现也具有重要的现实意义。

## 2. 项目资金情况

### (1) 项目资金到位情况。

我中心 2023 年收到重大传染病防控中央补助项目支出预算安排 453 万元，资金到位 453 万元，项目资金到位率 100%。

### (2) 项目资金执行情况。

项目资金截止 2023 年 12 月 31 日实际支出实际使用 453 万元，支出实现率 100%。

### (3) 项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，资金使用合法合规，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

## (二) 自评工作开展情况

卫健局及我中心高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”要求，精心

组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目过程的监管，加快项目完成进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我们切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行过程中存在的问题，对项目资金使用情况进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制，健全内部控制机制，强化监督检查机制，落实责任追究机制，建立学习培训机制。

### **（三）绩效评价指标分析**

#### **1. 预算执行情况分析**

##### **（1）项目资金到位情况。**

2023年重大传染病防控项目453万元经费足额到位，资金到位率100%。

##### **（2）项目资金执行情况。**

项目资金截止 2023 年 12 月 31 日实际支出 453 万元，资金使用率 100%。

### (3) 项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况。

产出指标体系得分 35 分。其中：①数量指标：艾滋病抗病毒治疗任务完成率为 92.01%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率为 98.03%；新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率达到 112.17%，新涂阳肺结核患者治愈率达到 91.53%，菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%；我市严重精神障碍患者累计建档 5329 人，在册患者 4679 人，年在管患者 4409 人，规范管理 4220 人，面访人数 4343 人，服药人数 4269 人，规律服药人数 3570 人，体检 1789 人。以广水市常住人口 710899 人计算，辖区内严重精神障碍患者报告患病率为 6.58%，患者管理率为 94.23%，规范管理率为 85.92%，面访率 92.82%，服药率为 91.24%，规律服药率 76.3%，体检率 38.23%。疟疾各项工作任务完成率 100%。②质量指标：艾滋病规范化随访干预比例达 100%；高危人群干预检测覆盖率达

100%（其中暗娼干预检测覆盖率为100%，男男性行为人群干预检测覆盖率为100%）。单剂次疫苗以镇办为单位接种率均达90%以上；预防接种证建证建卡率达100%；规范化门诊建设率达100%；信息系统覆盖率达100%。报告肺结核患者或疑似肺结核患者的总体到位率98.32%，肺结核患者健康管理随访率达100%，网络录入率达100%，耐多药可疑者耐药检测筛查率达到98.78%。公共卫生均等化病人治疗管理率要达到100%以上，学校结核病管理率100%。本年度随访服药人4269人，规律服药人数3570人，服药率为91.24%，规律服药率76.3%，达到了项目60%的要求。完成“三热病人”血检任务数达100%；疟疾现症病人治疗完成率达100%；疟疾休止期治疗达100%；疟疾病例复核率达100%；开展疟疾病例疫点处置率达100%。

## （2）效益指标完成情况。

效益指标体系得分23分。其中：①经济效益指标得分7分，社会效益指标得分16分。免疫规划疫苗接种均保持在较高水平，构筑了坚强有力的免疫屏障，最大限度保障了免疫规划儿童不受有苗可防传染病的侵犯，保障了人民群众的身体健康；通过包虫病项目的实施，特别在包虫病防治重点乡镇开展相关的人群筛查。对减少传染病的危害，保障人民群众身体健康，提高公众对预防接种意识。全市传染病疫情总体平稳，无重大传染病疫情发生。



### (3) 满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标体系得分 10 分，服务对象满意度达到 90%。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度我中心部门预算项目自评结果已在广水市政府门户网上公开。绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金重大传染病防控项目的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进中心各科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

### (五) 其他佐证材料