

石峰区疾病预防控制中心

2018年度部门决算

目 录

第一部分 石峰区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

石峰区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口 24.6 余万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

石峰区疾病预防控制中心无内设机构。

（二）决算单位构成。

石峰区疾病预防控制中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区疾病预防控制中心本级。

第二部分

2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：石峰区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	968.30	一、一般公共服务支出	27	4.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	261.93	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	964.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	261.93
本年收入合计	22	1,230.23	本年支出合计	48	1,230.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	1,230.28	总计	52	1,230.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开02表

部门：石峰区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 230. 23	968. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 93
201	一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	964. 26	964. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	964. 26	964. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	724. 93	724. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	225. 79	225. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	261. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 93
22999	其他支出	261. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 93
2299901	其他支出	261. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 93

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 2 -

支出决算表

财决公开03表

部门：石峰区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 230. 28	937. 25	293. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	964. 31	724. 93	239. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	964. 31	724. 93	239. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	724. 93	724. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	225. 84	0. 00	225. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	13. 54	0. 00	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	261. 93	208. 28	53. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	261. 93	208. 28	53. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	261. 93	208. 28	53. 65	0	0	0

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：石峰区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	968.30	一、一般公共服务支出	28	4.04	4.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	964.31	964.31	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	968.30	本年支出合计	49	968.35	968.35	0.00
年初财政结转和结余	23	0.05	年末财政结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	968.35	总计	54	968.35	968.35	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 4 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表

部门：石峰区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		968.35	728.97	239.38
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	964.31	724.93	239.38
21004	公共卫生	964.31	724.93	239.38
2100401	疾病预防控制中心	724.93	724.93	0.00
2100409	重大公共卫生专项	225.84	0.00	225.84
2100499	其他公共卫生支出	13.54	0.00	13.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石峰区疾病预防控制中心 金额单位：万元

金额单位：万元

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.11	302	商品和服务支出	480.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.48	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.87	30205	水费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30206	电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.83	30213	维修(护)费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	14.40	30217	公务接待费	0.28	312	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	441.10	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	村民委员会组织建设和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.91			
人员经费合计		248.51	公用经费合计					480.46

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：石峰区疾病预防控制中心										金额单位：万元
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

金额单位：万元

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.75	0	16.75	0	15	1.75	13.43	0	12.43	0	12.43	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：石峰区疾病预防控制中心				财决公开08表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
无政府性基金收支							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。

（2018 年度我单位无政府性基金预算收入支出）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2460.51万元。与2017年相比，增加855.95万元，增长53.34%，主要是因为2018年本中心的人员经费以及项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1230.23 万元，其中：财政拨款收入 968.30 万元，占 78.71%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 261.93 万元，占 21.29%；上年财政补助项目结转 0.05 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1230.28万元，其中：基本支出937.25万元，占76.18%；项目支出293.03万元，占23.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1936.65 万元，与 2017 年相比，增加 1196.39 万元,增长 161.62%，主要是因为 2018 年本单位的人员经费和项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年财政拨款支出决算数为 968.35 万元，占本年支出的比重为 78.7%，与 2017 年 382.88 万元相比增加 585.47 万元。

造成 2018 年财政拨款支出决算总数比上年增加的原因: 2018 年本单位的人员经费和项目收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款本年支出决算数 968.35 万元，其中：基本支出 728.97 万元占总支出的 75.28%，项目支出 239.38 万元占总支出的 24.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出 968.35 万元，年初预算 314.61 万元，增加 653.74 万元，其中：其他一般公共服务支出 4.04 万元，比预算增加 4.04 万元，主要原因是预算追加的经费；公共卫生支出 724.93 万元，比预算增加 480.73 万元，主要原因是上级下拨了经费；重大公共卫生专项支出 225.84 万元，比预算增加 185.42 万元，主要原因是上级下拨了经费；其他公共卫生支出支出 13.54 万元，比预算增加 13.54 万元，主要原因是上级下拨了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 728.97 万元，其中工资福利支出 234.11 万元，占全年支出的 32.11%；对个人和家庭的补助 14.4 万元，占全年支出的 1.98%；商品和服务支出 480.46 万元，占全年支出的 65.91%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

石峰区疾控中心 2018 年度财政拨款支出“三公”经费总额为 13.43 万元，年初预算“三公”经费总额为 16.75 万元，比年初预算减少 3.32 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 1 万元，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。公务用车维护费 12.43 万元，比年初预算减少 2.57 万元，其主要原因严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。

石峰区疾控中心 2017 年度财政拨款支出“三公”经费总额为 14.64 万元，2018 年“三公”经费决算数总额为 13.43 万元，比上年减少了 1.21 万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 1 万元，比 2017 年增加 0.68 万元，主要原因是 2018 年慢病创建工作及血防达标。公务用车维护费 12.43 万元，比 2017 年减少 1.89 万元，其主要原因严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 12.43 万元，公务用车保有量为 3 辆。全年国内公务接待 12 批次，接待人员 252 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）抓实急性传染病防控

1、传染病疫情概况

（1）传染病疫情概况截至 12 月 31 日 24 时，全区共报告法定传染病 19 种，共 3081 例，发病率为 1056.60/10 万（较去年同期 985.95/10 万，上升了 7.17%）；其中手足口病 1683 例（发病率 577.17/10 万，较去年同期 399.87/10 万，上升了 44.34%）、肺结核 235 例（发病率为 80.59/10 万，较去年同期 68.25/10 万，上升了 18.09%）。

（2）多部门联动开展了春季传染病防控工作。

①春季开学前石峰区卫计局联合区教育局组织召开学校、托幼机构结核病和春季传染病防控工作会议，对学校及托幼机构传染病防控相关工作进行安排部署，并对学校及托幼机构开展传染病防控、法律法规及托幼机构保健工作培训。

②3 月上旬起，石峰区疾控中心、区妇幼、区卫计执法局联合对石峰区学校及托幼机构传染病防控和饮用水卫生管理等工作开展专项监督检查和现场指导。根据现场监督检查情况，发现石峰区托幼机构传染病防控的消毒措施仍存在薄弱环节，对此，3 家公卫机构从 3 月中旬开始联合对辖区内幼儿园的教室、寝室、

接送车等公共区域开展全面、规范的消毒，并现场对消毒工作进行技术指导。

（3）做好传染病报告管理等常规工作。

每天进行疫情网络巡查，审核和分析各医疗机构上报的传染病病例，及时发现聚集性疫情苗头；一旦发现涉及学生及幼托儿童病例，及时向学校和托幼机构进行反馈，督促其落实晨午检、消毒、学生病例追踪管理等防控工作。目前全区无迟报卡，报卡综合率 100%。

（4）扎实开展疾病监测工作

日常开展传染病监测预警，重点传染病防控措施及时落实到位。每个月开展手足口病监测、1-5 月份开展了禽流感外环境监测、5 月-10 月份开展了霍乱外环境和水产品监测；另外区疾控中心主动搜索疫情，按省疾控中心要求还开展了不明原因肺炎、狂犬病、流行性感、诺如病毒感染性腹泻等重大及常见传染病的常规疫情监测和相关信息的收集报告工作。并且联合区卫计委综合执法监督局、区妇幼保健院、区教育局、区农村工作局等单位，共同做好霍乱、手足口病、布鲁氏菌病等重点传染病的防控工作；1-10 月份共采集手足口病标本 69 份，其中 Cox16 阳性 17 份，其他肠道病毒阳性 18 份，EV71 阳性 7 份；1-5 月份共采集禽流感外环境标本 25 份，其中禽流感外环境监测工作过程中，我区 2018 年 1 月 15 日采集了湘天桥临时农贸市场的外环境标本 5 份，

1月23日15时,接到株洲市疾控中心流病科电话通报,发现了1份H7N9病毒核酸阳性标本。随后在市卫计委、市疾控的指导下,我区卫计局、农村工作局对发现阳性标本的市场及时组织开展了流行病学溯源调查、应急处置等相关工作,5-10月份共采集霍乱外环境标本90份(其中甲鱼标本30份),经检测均为霍乱弧菌阴性。

(二) 不断提升卫生应急能力。

区疾控中心不断完善卫生应急组织体系和工作机制,每年精心组织开展卫生应急演练,中心四个卫生应急处置队伍全年24小时值班待命,储备卫生应急物资百余种,卫生应急的综合管理水平和规范处置能力得到进一步提升。2018年规范处置突发公共卫生事件5起(为5月4日发生的株洲市中南蔬菜批发市场2例布鲁氏菌病聚集性疫情、5月10日石峰区慧雅奥尔夫幼儿园手足口病暴发疫情-21例、7月2日石峰区天骄幼儿园手足口病暴发疫情-25例、10月13日石峰区北星小学一起诺如病毒感染性腹泻病暴发疫情-23例、11月1日石峰区北星小学一起水痘暴发疫情-暂未结案,目前发病22例),协助指导云龙示范区处置1起(5月16日云龙示范区龙头小学水痘暴发疫情-30例)。

(三) 抓好寄生虫地方病防治

1、疟疾病防治: 正常开展发热病人血检工作,并及时上报发热病人血检及流动人口报表。截止4月底共做疟原虫血检70

例，复核 8 例，阳性 0 例。4 月 25 日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展了 2018 年“4.26 全国疟疾日”宣传活动。

2、碘缺乏病防治：5 月 15 日参加了市疾控组织的“5.15 碘缺乏病防治日”宣传活动。

（四）力争血吸虫病防治消除达标：

制定了血防工作全年工作要点、血吸虫病突发疫情应急预案以及查螺、灭螺、灭蚴和健康教育的工作计划。4 月份完成了省血防风险监测工作、召开了区血防领导小组工作会议。组织开展 4 月的血防周宣传活动。血吸虫病防治消除达标工作完成情况：全年完成查螺 203 万平方米,灭螺 13 万平方米，灭蚴 30 万平方米；完成血吸虫病达消除标准人群查病 5264 人，经检测，居民血吸虫感染率为 0；完成血吸虫病达标村级资料的收集、录入。

（五）加强结核病防控

1、患者发现 2018 年 1-10 月全区初诊患者 442 人，免费拍摄胸片 394 人，免费查痰 335 人。发现并登记活动性肺结核患者 192 例。登记结核患者 HIV 检测 192 人，均为阴性，检测 100%(192/192)。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪 2018 年 1-10 月全区非结防机构网报有效病例数 149 例。其中：转诊率 100%（149/149），总体到位 142 例，总体到位率 95.30 %（142/149）。**3、治疗管理：**全区上年同期登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 1

00%（158/158），新涂阳患者治愈率 88.89%（56/63）。4、督导检查：区疾控中心组织有关人员对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数 180 人次。5、健教、健促：2018 年 1 月-10 月我区共计悬挂横幅 5 条，摆放宣传板报 15 块，发放宣传资料 30200 余份，举办结防知识培训 3 期，参加培训 69 人次。6、学校结核病防控：我区按照“高度重视、积极应对、联防联控、依法科学处置”的原则，强化部门合作和责任落实，充分发挥卫计、教育、疾控、医院和学校等多部门协调配合的作用，做到对学校结核病疫情的早发现、早处置；于 2018 年 6 月 20 日-6 月 27 日对我区所属初中的一、二年级学生及初中全体教职工进行了结核病筛查工作。筛查结果：1>、全区初中在校应筛查学生 3370 人，实筛查学生 3333 人，筛查率 98.90%，TB—SA 抗体阳性人数 79 人，阳性率 2.37%；应筛查教职工 628 人，实筛查教职工 372 人，筛查率 59.24%，TB—SA 抗体阳性人数 23 人，阳性率 6.2%。2>、结核症状询问筛查和结核 TB-SA 抗体筛查的阳性人员复检情况：79 例阳性学生，进行胸片检查的有 59 例，检查率 74.68%。胸片显示有肺部活动性结核病变的 1 例，占 1.69%；23 例阳性教职工，进行胸片检查的有 15 例，检查率 65.22%，未发现肺部活动性结核病变者。于 2018 年 9 月 18 日-9 月 30 日开展了我区各级各类学校入学新生结核病筛查工作。筛查结果：

1>、筛查托幼机构、小学和非寄宿制初中共计 64 所，应筛 5631 人，实筛 5631 人。开展肺结核可疑症状询问 5631 人，有肺结核可疑症状 3 人；开展肺结核密切接触史询问 5631 人，有肺结核密切接触史的 4 人。通过进一步检查，未发现一例结核病病例。

2>、筛查寄宿制初中、高中和大中专学校共计 4 所，应筛 5129 人，实筛 5129 人。开展肺结核可疑症状询问 5129 人，有肺结核可疑症状 1 人；开展肺结核密切接触史询问 5129 人，有肺结核密切接触史的 7 人；开展结核菌素皮肤试验 1390 人，结核菌素强阳性 40 人；开展肺部影像检查的 3751 人，胸部影像检查异常 13 人。通过进一步检查，继发性肺结核稳定期 5 例，排除肺结核 4 例，新发肺结核 4 例（均是湖南铁道职业技术学院的新生）；新发病例已休学回家治疗，未进行密切接触者筛查。

（六）规范性病艾滋病防治管理

1、病例发现与管理：

截止 2018 年 12 月底，按照现住址统计石峰区累计管理 HIV/AIDS 人数 167 人，死亡 20 人；目前符合治疗人数共 147 人，现共有服药病人 138 人；抗病毒治疗覆盖率为 93%。HIV 病例随访 88 人，AIDS 病例随访（2 次及以上）55 人。CD4 检测 138 人次，病毒载量送检 115 人。目前符合治疗人数共 143 人，现共有服药病人 138 人，抗病毒治疗覆盖率为 96%。各项工作均已按时完成。我区于 2018 年 9 月 28 日与株洲市二医院对接，完成

艾滋病防治服务体系转型工作。

2、完成各类人群检测工作: 截止到 10 月底, 自愿咨询检测 482 人, 已完成全年任务数 87.6%; 完成暗娼干预 1171 人, 检测 195 人; 吸毒人群干预并检测 204 人; 被监管人员检测 323 人。其中 HIV 检测初筛阳性 1 人, 全部送检且确认阳性 1 人; 梅毒检测阳性 0 人, 丙肝检测阳性 0 人。

3、医疗机构报告情况: 截止到 10 月底, 4 个医疗机构 HIV 初筛实验室共报告检测人数 13428 人, 其中术前检测 6123 人, 受血制品检测 1814 人, 孕产妇检测 2082 人, 其他就诊者检测 2849 人, 新兵检测 134 人, 体检检测 308 人, 血透 116 人, 其中 HIV 初筛阳性 15 人, 全部送检且确认阳性 15 人。

4、不同人群梅毒筛查和转介实验室: 第一季度共报告检测人数 3836 人, VCT 门诊检测 115 人; 暗娼人员检测 60 人; 强制劳动戒毒人员检测 54 人; 其他羁押人员检测 70 人; 其中术前检测 1870 人 (单阳 44 人, 双阳 11 人); 受血制品检测 628 人 (单阳 14 人, 双阳 3 人); 孕产妇检测 492 人 (单阳 4 人, 双阳 6 人); 其他人员检测 510 人 (单阳 49 人, 双阳 30 人); 血透检测 37 人 (单阳 0 人, 双阳 0 人)。第二季度共报告检测人数 4123 人, VCT 门诊检测 245 人; 暗娼人员检测 75 人; 强制劳动戒毒人员检测 61 人; 其他羁押人员检测 100 人; 其中术前检测 1689 人 (单阳 31 人, 双阳 7 人); 受血制品检测 544 人 (单阳 7 人,

双阳 5 人)；孕产妇检测 697 人(单阳 4 人，双阳 2 人)；其他人员检测 674 人(单阳 8 人，双阳 30 人);血透检测 38 人(单阳 0 人，双阳 0 人)。第三季度共报告检测人数 4163 人，VCT 门诊检测 112 人；暗娼人员检测 60 人；强制劳动戒毒人员检测 67 人；其他羁押人员检测 120 人；其中术前检测 2179 人(单阳 65 人，双阳 20 人)；受血制品检测 542 人(单阳 24 人，双阳 14 人)；性病门诊检测 1 人(单阳 1 人，双阳 1 人)；孕产妇检测 647 人(单阳 4 人，双阳 1 人)；其他人员检测 416 人(单阳 45 人，双阳 19 人);血透检测 19 人(单阳 0 人，双阳 0 人)。

(七) 不断增强免疫规划服务水平。

加强疫苗管理，积极做好疫苗的采购、配送工作，全力保障各类疫苗的供应。大力开展预防接种规范化建设，不断提升预防接种规范化管理水平，每年纳入省疾控管理考核指标儿童八苗全程接种率达到 95%以上，麻疹首针及时接种率达到 99.76%，并且每年完成了省市疾控下达的各项工作任务。主要开展了以下工作

1、常规性工作: 根据上级部门的工作安排和我区具体情况，科学地制定了我区《石峰区 2018 年免疫规划工作计划》并召开了全区免疫规划工作会议，对我区 2018 年免疫规划工作进行了全面部署。

2、认真开展培训、宣传工作。

1 月份开展了我区 2018 年“智飞杯”预防接种家长课堂演

讲比赛启动会，4月份组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、召开“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛初赛、带领石峰区两名选手参加株洲市“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛复赛，其中一等奖一名、三等奖一名，团队奖获得一等奖。其中株洲市二医院产科言娟代表株洲市参加湖南省决赛获得了三等奖的好成绩。另召开手足口防控会议，预防手足口等传染性疾病。4月25日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展2018年“4.25预防接种日”宣传活动；7月份组织辖区社区中心积极开展世界肝炎日宣传。通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。

3、麻疹控制工作

（1）落实麻疹疫苗接种工作,确保高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序,执行“2针”免疫程序，8月龄儿童初种接种率为99.84%，1.5-2岁复种接种率为99.88%。

（2）继续加大了对全区麻疹监测力度，主动网上巡视疫情，及时掌握我区麻疹发病情况，对辖区内报告的每例疑似麻疹风疹病例进行个案调查及采样率、送检率均达100%，并及时完成麻疹个案的录入和上报工作。截止至11月9日止，全区各监测医院共报告麻疹6例、实验室结果排除6例，确诊0例。

（3）对麻疹监测哨点医院每旬开展了主动监测，通过主动

监测及时发现迟报漏报现象，全年未发现迟报漏报疫情，全年我区无麻疹暴发疫情报告。

4、AFP 监测工作

（1）保持高水平“脊灰”疫苗接种率，确保 AFP 病例监测系统的正常运转和高灵敏度，警惕和预防输入性“脊灰”野病毒，无“脊灰”野生株病毒例的发生和流行。

（2）全年共开展监测医院监测报告 42 次；今年暂未报告 AFP 病例。

5、AEFI 监测工作

按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区加强了疑似预防接种异常反应监测处理工作，成立了领导小组和调查诊断专家组，进一步规范了疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作。各预防接种门诊建立了疫苗预防接种不良反应监测登记表，开展了 AEFI 的监测工作、按规范对辖区内 8 家预防接种单位开展了疫苗接种疑似异常反应监测工作。截止至 11 月 9 日，全区共监测疑似预防接种异常反应 14 例，经调查诊断 14 例为一般反应；14 例病例均及时进行了报告、调查及录入专病系统。

6、流动人口儿童免疫规划管理

根据年初预防接种门诊工作计划要求，我们每季度对流动人口适龄儿童进行主动搜索；每季度对流动儿童进行一次迁出迁入调查，对迁入的流动儿童进行建卡，迁出的流动儿童做标记；对

第一次前来接种的儿童接种史进行建卡，接种证及时填写，做到卡证相符；对居住满三个月的儿童实行信息卡管理，按时接种各种疫苗，使流动人口与本地儿童免疫预防工作同步进行。均实行卡证管理，建卡建证率 100%。

7、免疫规划工作检查

四月份接到湖南省食品药品监督管理局、省卫生和计划生育委员会联合检查组的飞行检查通知，对我区进行了飞行检查，并抽查清水塘社区卫生服务中心和云田卫生院。我单位与社区卫生服务中心针对联合检查组在检查过程中发现的问题逐一整改，并上交整改情况报告。六月份株洲市疾病预防控制中心免疫规划科对我区免疫规划工作进行上半年综合督导，十月份检查了我区新生入托入学查验工作的进展以及脊灰疫苗查漏补种工作的完成情况，并对辖区狂犬门诊进行验收。响石岭社区卫生服务中心狂犬门诊已改造为规范化门诊，但在本次检查中该门诊还有不足存在，将针对检查情况进行进一步整改。

（八）扎实推进学校卫生工作

通过开展学校常见传染病防治知识培训、开展学校传染病特别是结核病防控现场指导、召开专项工作会议，保证学校传染病特别是学校结核病防控各项工作措施落到实处。

另外我们还特别编制印发了：

《学校（幼儿园）传染病防控家长告知书》。内容包括预防

接种、日常保健、视力保护、冬春季传染病防控和学校结核病防控相关知识；

《石峰区学校传染病防控工作指导手册》。内容包括学校传染病领导小组、应急预案模板、8个相关制度、晨午检等表格等等，这是学校及托幼机构传染病防控工作的指导书，各级各类学校根据该手册开展学校传染病防控相关工作。

（九）稳步推进慢病综合防控

1、慢性病综合防控示范区建设

一是制定我区慢性病综合防控示范区实施工作方案、慢性病综合防控示范区工作实施细则及保障经费预算。二是创建健康社区‘健康单位‘健康学校‘健康餐饮及健康主题公园‘健康步道‘健康一条街等支持下环境建设。三是开展健康教育与健康促进，以“三减三健”为重点，大力开展“进企业‘进机关‘进学校‘进社区”四进宣教工作，组织开展六次大型宣传活动，每次活动参加人员达 300-500 余人；组织街道社区开展对居民健康讲座，下发各类支持下工具如控油壶等 3000 余件，发放宣传资料 4000 0 余份。四是建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组，落实慢性病患者全程规范化管理。

2、慢病综合监测

肿瘤随访项目工作：已制定全年项目工作计划，截止到 10 月 31 日各医疗机构共报告肿瘤病例 466 例（发病 396 例，死亡 70

例),收集省、市医疗机构肿瘤病例,累计共收集编码肿瘤病例 347 例。

死因监测工作:已制定 2018 年年度工作计划,通报了第一、二、三季度死因监测质量分析报告,与公安统计等部门进行了人口数据核对。进行了死因系统的查重工作。积极撰写并上报 2017 年年度死因监测分析报告。举办了死因监测工作培训,截止到 10 月 31 日,共审核死亡病例 1190 例。

心脑血管事件报告、糖尿病等慢性病监测工作:督促各医疗单位每月定时报告病例,完成了 1-10 月份心脑血管疾病病例的收集上报工作,共报告心脑血管病例 1893 例,糖尿病病例 1227 例。

3、基本公共卫生服务

落实基本公共卫生服务要求,规范对居民健康档案、65 岁以上老年人、高血压、糖尿病患者管理,完成了基本公卫慢病项目督导工作。截止到 10 月,我区累计建档 186009 份,居民电子建档率为 71.05%。65 岁以上老年人居民健康管理人数为 15804,系统登记率 60.3%。全区高血压估计人数 39240 人,累计在管高血压患者数 9809 人,系统登记率 24.9%;糖尿病估计人数 18312 人,累计在管患者人数 3626 人,系统登记率 19.8%。

(十)积极开展健康教育与健康促进

制定计划,落实责任,加强能力建设,提高业务素质,开展

对健教网络单位工作督查，开展全区控烟工作；广泛宣传，营造氛围，利用各种形式，多渠道全方位的开展各类大型健康教育宣传活动。全年共开展 17 次宣传活动、共制作大型宣传横幅 19 条，宣传板画 162 块，发放宣传资料 38000 份，折页 5000 本、宣传覆盖人群 50000 余人。现场咨询达 2657 余人，免费义诊 1867 人次，免费测量血压 2122 人次。发放控油壶 3000 套

（十一）做好严重精神障碍性疾病管理

1、患者管理情况：截止到 10 月 31 日，我区录入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为 1072 人，检出率 4.19‰；年在管患者 1058 人，管理率 98.69%，规范管理率 97.76%，面访率 92.16%；服药人数 1038 人，服药率 96.83%，规律服药率 83.86%，精神分裂症服药率 96.48%。

2、救治救助工作：制定和下发了《石峰区 2018 年“严重精神障碍患者救治救助工作”实施方案》和《重点民生实事项目重性精神疾病患者救治救助工程实施方案》，组织辖区各社区卫生服务中心有序开展这两项救治救助工作。截至 10 月 31 日，严重精神障碍患者救治救助工作已为 30 人申请住院救助，重点民生实事项目已完成 20 人的救治救助任务。

3、以奖代补监护奖励：召开定和下发了《石峰区 2018 年严重精神障碍患者监护奖励政策实施方案》，与公安、综治、残联共同确定了 160 名监护人作为奖励对象。截至目前该 160 名监护

人都已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，已全部纳入监管程序，补助经费将于 2019 年元月份发放到位。

4、培训督导: 召开了 2018 年石峰区严重精神障碍患者管理工作会议暨业务培训，完成了对各社区卫生服务中心的年度培训工作，并对各社区卫生服务中心严重精神障碍管理项目开展了三个季度的督导工作。

5、宣传活动: 开展了 2018 年“世界精神卫生日”宣传活动，发放宣传折页 700 余张，心理健康手册 600 余份，对 180 余人提供了心理健康咨询服务。积极参与省卫计委疾控处组织的“2018 年湖南省心理健康知识百场巡讲进校园活动”，举办了儿童心理健康知识讲座。

（十二）提升检验监测工作能力

1、完成 HIV 抗体初筛、HCV 抗体检测、梅毒抗体检测各 1300 人份，检测出 1 例 HIV 抗体待复检，其余结果均为阴性。

2、完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：上半年采集及检测学校学生饮用水 25 份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，其中有一份水样的菌落总数不合格，其它水样所检项目均合格；下半年采集及检测学校学生饮用水 45 份，进行了相同项目的检测，其中有 20 份水样细菌总数不合格，其它水样所检项目均合格。

3、农村饮用水检测：四月份及九月份各完成 5 个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。其中四月份所采水样中有两个点的水样微生物项目中有不合格的项目，其余 3 个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为 60%；九月份所采水样有一个点的水样浑浊度及硝酸盐超标，其余 4 个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为 80%。

4、完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成 20 份面包和蛋糕样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌（定量）、沙门氏菌的检测。完成 24 份包子油条中含铝添加剂含量的检测。

5、完成了 300 份盐碘及 300 份尿碘的检测。

6、5-10 月份每月完成 5 份外环境水样、10 份水产品共 15 份样品的霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌。

7、完成双随机的采样及检测：完成 20 家公共场所 69 份公共用品用具样品的采集及检测，完成 13 家公共场所 42 个空气样品的检测，完成 2 家游泳池 8 份池水样品的采集及检测，完成 5

家二次供水的采集检测。

8、质控样品检测：完成省疾控下发的两份尿碘质控样的检测，取得优异的成绩，完成省疾控下发的 5 份质控样品的 HIV 抗体及梅毒抗体的检测(成绩尚未公布)。

9、血清学检测：完成麻疹病毒及风疹病毒 IGM 抗体检测 1 人次，结果为阴性，完成 1 例疑似流行性出血热病人血清中汉坦病毒的快速检测，结果为阴性，完成 2 人份布病监测血清的分离，采集 10 份疑似诺如病毒肛拭子样并送检至市疾控中心进行 PCR 检测，其中 6 份样品为阳性，完成 2 例疑似登革热病人血中抗原及抗体的检测，结果一人阴性一人阳性，阳性者抗原及核酸阳性、抗体阴性。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 480.46 万元，比年初预算数（35.63 万元）增加 444.83 万元，增长 1248.47%。主要原因是：2018 年人员增加、疫苗款纳入专用材料费。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.06 万元，用于召开微生物会议，人数 15 人，内容为微生物安全培训会议；开支培训费 0.05 万元，用于开展慢病培训，人数 12 人，内容为肿瘤随访登记培训。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出

总额 107.70 万元，其中：政府采购货物支出 90.68 万元、政府采购服务支出 17.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 其 他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1、年初预算资金 314.62 万元。

2、单位年度总收入 1230.28 万元，其中：财政拨款 968.3 万元，其他收入 261.93 万元（疫苗收入），年初结转 0.05 万元。

3、单位年度总支出 1230.28 万元，其中：项目支出 293.03 万元，基本支出 937.25 万元，人员支出 287.7 万元，公用经费支出 649.55 万元，比上年增加 54.43%，三公经费 13.43 万元，比上年减少 8.27%，公车维护费 12.43 万元，公务接待费 1.0 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018 年基本支出合计 937.25 万元，其中：工资福利支出 273.3 万元，占基本支出的 29.16%；商品和服务支出 649.27 万元，占基本支出的 69.27%；对个人和家庭的补助 14.4 万元，占基本支出的 1.54%，其他资本性支出 0.29 万元，占基本支出的 0.03%。我中心 2018 年“三公”经费共计 13.43 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 12.43 万元，比上年三公经费总支出 14.64

万元减少 1.21 万元，减幅 8.27%，其原因为严格执行预算。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2018 年度我中心专项资金共计安排投入 293.03 万元，其中：财政预算安排 239.38 万元，其他资金 53.65 万元。

2、专项资金实际使用情况：2018 年我中心专项资金实际支出为 293.03 万元，占专项资金总投入 100%。

（三）部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公

务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2018年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

2、改进措施

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保

账实一致；

三、整体绩效目标完成情况

（一）年度工作目标任务

进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的办法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。

1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好霍乱、手足口病、结核病等重点传染病防治。

2、生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。

3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业。

4、巩固免疫规划成果。加强疫苗供应和管理，强化预防接种门诊规范和接种人员培训，做到安全接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率达到国家要求。

5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。

（二）部门整体支出绩效情况

1、抓实急性传染病防控

(1) 传染病疫情概况

①传染病疫情概况截至 12 月 31 日 24 时，全区共报告法定传染病 19 种，共 3081 例，发病率为 1056.60/10 万（较去年同期 985.95/10 万，上升了 7.17%）；其中手足口病 1683 例（发病率 577.17/10 万，较去年同期 399.87/10 万，上升了 44.34%）、肺结核 235 例（发病率为 80.59/10 万，较去年同期 68.25/10 万，上升了 18.09%）。

(2) 多部门联动开展了春季传染病防控工作。

①春季开学前石峰区卫计局联合区教育局组织召开学校、托幼机构结核病和春季传染病防控工作会议，对学校及托幼机构传染病防控相关工作进行安排部署，并对学校及托幼机构开展传染病防控、法律法规及托幼机构保健工作培训。

②3 月上旬起，石峰区疾控中心、区妇幼、区卫计执法局联合对石峰区学校及托幼机构传染病防控和饮用水卫生管理等工作开展专项监督检查和现场指导。根据现场监督检查情况，发现石峰区托幼机构传染病防控的消毒措施仍存在薄弱环节，对此，3 家公卫机构从 3 月中旬开始联合对辖区内幼儿园的教室、寝室、接送车等公共区域开展全面、规范的消毒，并现场对消毒工作进行技术指导。

③做好传染病报告管理等常规工作。

每天进行疫情网络巡查，审核和分析各医疗机构上报的传染

病病例，及时发现聚集性疫情苗头；一旦发现涉及学生及幼托儿童病例，及时向学校和托幼机构进行反馈，督促其落实晨午检、消毒、学生病例追踪管理等防控工作。目前全区无迟报卡，报卡综合率 100%。

④扎实开展疾病监测工作

日常开展传染病监测预警，重点传染病防控措施及时落实到位。每个月开展手足口病监测、1-5 月份开展了禽流感外环境监测、5 月-10 月份开展了霍乱外环境和水产品监测；另外区疾控中心主动搜索疫情，按省疾控中心要求还开展了不明原因肺炎、狂犬病、流行性感、诺如病毒感染性腹泻等重大及常见传染病的常规疫情监测和相关信息的收集报告工作。并且联合区卫计委综合执法监督局、区妇幼保健院、区教育局、区农村工作局等单位，共同做好霍乱、手足口病、布鲁氏菌病等重点传染病的防控工作。1-10 月份共采集手足口病标本 69 份，其中 Cox16 阳性 17 份，其他肠道病毒阳性 18 份，EV71 阳性 7 份；1-5 月份共采集禽流感外环境标本 25 份，其中禽流感外环境监测工作过程中，我区 2018 年 1 月 15 日采集了湘天桥临时农贸市场的外环境标本 5 份，1 月 23 日 15 时，接到株洲市疾控中心流病科电话通报，发现了 1 份 H7N9 病毒核酸阳性标本。随后在市卫计委、市疾控的指导下，我区卫计委、农村工作局对发现阳性标本的市场及时组织开展了流行病学溯源调查、应急处置等相关工作，5-10 月份共采集霍乱外环境标本 90 份（其中甲鱼标本 30 份），经检测均为霍乱

弧菌阴性。

（3）不断提升卫生应急能力。

区疾控中心不断完善卫生应急组织体系和工作机制，每年精心组织开展卫生应急演练，中心四个卫生应急处置队伍全年 24 小时值班待命，储备卫生应急物资百余种，卫生应急的综合管理水平和规范处置能力得到进一步提升。2018 年规范处置突发公共卫生事件 5 起（为 5 月 4 日发生的株洲市中南蔬菜批发市场 2 例布鲁氏菌病聚集性疫情、5 月 10 日石峰区慧雅奥尔夫幼儿园手足口病暴发疫情-21 例、7 月 2 日石峰区天骄幼儿园手足口病暴发疫情-25 例、10 月 13 日石峰区北星小学一起诺如病毒感染性腹泻病暴发疫情-23 例、11 月 1 日石峰区北星小学一起水痘暴发疫情-暂未结案，目前发病 22 例），协助指导云龙示范区处置 1 起（5 月 16 日云龙示范区龙头小学水痘暴发疫情-30 例）。

（三）抓好寄生虫地方病防治

1、疟疾病防治：正常开展发热病人血检工作，并及时上报发热病人血检及流动人口报表。截止 4 月底共做疟原虫血检 70 例，复核 8 例，阳性 0 例。4 月 25 日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展了 2018 年“4.26 全国疟疾日”宣传活动。

2、碘缺乏病防治：5 月 15 日参加了市疾控组织的“5.15 碘缺乏病防治日”宣传活动。

（四）力争血吸虫病防治消除达标：

制定了血防工作全年工作要点、血吸虫病突发疫情应急预案

以及查螺、灭螺、灭蚴和健康教育的工作计划。4 月份完成了省血防风险监测工作、召开了区血防领导小组工作会议。组织开展 4 月的血防周宣传活动。血吸虫病防治消除达标工作完成情况: 全年完成查螺 203 万平方米 ,灭螺 13 万平方米, 灭蚴 30 万平方米; 完成血吸虫病达消除标准人群查病 5264 人, 经检测, 居民血吸虫感染率为 0; 完成血吸虫病达标村级资料的收集、录入。

(五) 加强结核病防控

1、患者发现 2018 年 1-10 月全区初诊患者 442 人, 免费拍摄胸片 394 人, 免费查痰 335 人。发现并登记活动性肺结核患者 192 例。登记结核患者 HIV 检测 192 人, 均为阴性, 检测 100%(192/192)。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪 2018 年 1-10 月全区非结防机构网报有效病例数 149 例。其中: 转诊率 100% (149/149), 总体到位 142 例, 总体到位率 95.30% (142/149)。

3、治疗管理: 全区上年同期登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 100% (158/158), 新涂阳患者治愈率 88.89% (56/63)。

4、督导检查: 区疾控中心组织有关人员对照辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查, 督导访视患者数 180 人次。

5、健教、健促: 2018 年 1 月-10 月我区共计悬挂横幅 5 条, 摆放宣传板报 15 块, 发放宣传资料 30200 余份, 举办结防知识

培训 3 期，参加培训 69 人次。

6、学校结核病防控：我区按照“高度重视、积极应对、联防联控、依法科学处置”的原则，强化部门合作和责任落实，充分发挥卫计、教育、疾控、医院和学校等多部门协调配合的作用，做到对学校结核病疫情的早发现、早处置；

于 2018 年 6 月 20 日-6 月 27 日对我区所属初中的一、二年级学生及初中全体教职工进行了结核病筛查工作。筛查结果：

1>、全区初中在校应筛查学生 3370 人，实筛查学生 3333 人，筛查率 98.90%，TB—SA 抗体阳性人数 79 人，阳性率 2.37%；应筛查教职工 628 人，实筛查教职工 372 人，筛查率 59.24%，TB—SA 抗体阳性人数 23 人，阳性率 6.2%。2>、结核症状询问筛查和结核 TB-SA 抗体筛查的阳性人员复检情况：79 例阳性学生，进行胸片检查的有 59 例，检查率 74.68%。胸片显示有肺部活动性结核病变的 1 例，占 1.69%；23 例阳性教职工，进行胸片检查的有 15 例，检查率 65.22%，未发现肺部活动性结核病变者。

于 2018 年 9 月 18 日-9 月 30 日开展了我区各级各类学校入学新生结核病筛查工作。筛查结果：1>、筛查托幼机构、小学和非寄宿制初中共计 64 所，应筛 5631 人，实筛 5631 人。开展肺结核可疑症状询问 5631 人，有肺结核可疑症状 3 人；开展肺结核密切接触史询问 5631 人，有肺结核密切接触史的 4 人。通过进一步检查，未发现一例结核病病例。2>、筛查寄宿制初中、高中和大中专学校共计 4 所，应筛 5129 人，实筛 5129 人。开展肺

结核可疑症状询问 5129 人，有肺结核可疑症状 1 人；开展肺结核密切接触史询问 5129 人，有肺结核密切接触史的 7 人；开展结核菌素皮肤试验 1390 人，结核菌素强阳性 40 人；开展肺部影像检查的 3751 人，胸部影像检查异常 13 人。通过进一步检查，继发性肺结核稳定期 5 例，排除肺结核 4 例，新发肺结核 4 例（均是湖南铁道职业技术学院的新生）；新发病例已休学回家治疗，未进行密切接触者筛查。

（六）规范性病艾滋病防治管理

1、病例发现与管理：截止 2018 年 12 月底，按照现住址统计石峰区累计管理 HIV/AIDS 人数 167 人，死亡 20 人；目前符合治疗人数共 147 人，现共有服药病人 138 人；抗病毒治疗覆盖率为 93%。HIV 病例随访 88 人，AIDS 病例随访（2 次及以上）55 人。CD4 检测 138 人次，病毒载量送检 115 人。目前符合治疗人数共 143 人，现共有服药病人 138 人，抗病毒治疗覆盖率为 96%。各项工作均已按时完成。我区于 2018 年 9 月 28 日与株洲市二医院对接，完成艾滋病防治服务体系转型工作。

2、完成各类人群检测工作：截止到 10 月底，自愿咨询检测 482 人，已完成全年任务数 87.6%；完成暗娼干预 1171 人，检测 195 人；吸毒人群干预并检测 204 人；被监管人员检测 323 人。其中 HIV 检测初筛阳性 1 人，全部送检且确认阳性 1 人；梅毒检测阳性 0 人，丙肝检测阳性 0 人。

3、医疗机构报告情况：截止到 10 月底，4 个医疗机构 HIV

初筛实验室共报告检测人数 13428 人，其中术前检测 6123 人，受血制品检测 1814 人，孕产妇检测 2082 人，其他就诊者检测 2849 人，新兵检测 134 人，体检检测 308 人，血透 116 人，其中 HIV 初筛阳性 15 人，全部送检且确认阳性 15 人。

4、不同人群梅毒筛查和转介实验室：第一季度共报告检测人数 3836 人，VCT 门诊检测 115 人；暗娼人员检测 60 人；强制劳动戒毒人员检测 54 人；其他羁押人员检测 70 人；其中术前检测 1870 人（单阳 44 人，双阳 11 人）；受血制品检测 628 人（单阳 14 人，双阳 3 人）；孕产妇检测 492 人（单阳 4 人，双阳 6 人）；其他人员检测 510 人（单阳 49 人，双阳 30 人）；血透检测 37 人（单阳 0 人，双阳 0 人）。第二季度共报告检测人数 4123 人，VCT 门诊检测 245 人；暗娼人员检测 75 人；强制劳动戒毒人员检测 61 人；其他羁押人员检测 100 人；其中术前检测 1689 人（单阳 31 人，双阳 7 人）；受血制品检测 544 人（单阳 7 人，双阳 5 人）；孕产妇检测 697 人（单阳 4 人，双阳 2 人）；其他人员检测 674 人（单阳 8 人，双阳 30 人）；血透检测 38 人（单阳 0 人，双阳 0 人）。第三季度共报告检测人数 4163 人，VCT 门诊检测 112 人；暗娼人员检测 60 人；强制劳动戒毒人员检测 67 人；其他羁押人员检测 120 人；其中术前检测 2179 人（单阳 65 人，双阳 20 人）；受血制品检测 542 人（单阳 24 人，双阳 14 人）；性病门诊检测 1 人（单阳 1 人，双阳 1 人）；孕产妇检测 647 人（单阳 4 人，双阳 1 人）；其他人员检测 416 人（单阳 45 人，

双阳 19 人);血透检测 19 人 (单阳 0 人, 双阳 0 人)。

(七) 不断增强免疫规划服务水平。

加强疫苗管理, 积极做好疫苗的采购、配送工作, 全力保障各类疫苗的供应。大力开展预防接种规范化建设, 不断提升预防接种规范化管理水平, 每年纳入省疾控管理考核指标儿童八苗全程接种率达到 95%以上, 麻疹首针及时接种率达到 99.76%, 并且每年完成了省市疾控下达的各项工作任务。主要开展了以下工作:

1、常规性工作: 根据上级部门的工作安排和我区具体情况, 科学地制定了我区《石峰区 2018 年免疫规划工作计划》并召开了全区免疫规划工作会议, 对我区 2018 年免疫规划工作进行了全面部署。

2、认真开展培训、宣传工作。

1 月份开展了我区 2018 年“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛启动会, 4 月份组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、召开“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛初赛、带领石峰区两名选手参加株洲市“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛复赛, 其中一等奖一名、三等奖一名, 团队奖获得一等奖。其中株洲市二医院产科言娟代表株洲市参加湖南省决赛获得了三等奖的好成绩。另召开手足口防控会议, 预防手足口等传染性疾病。4 月 25 日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展 2018 年“4.25 预防接种日”宣传活动; 7 月份组织辖区

社区中心积极开展世界肝炎日宣传。通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。

3、麻疹控制工作

(1)落实麻疹疫苗接种工作,确保高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序,执行“2针”免疫程序，8月龄儿童初种接种率为99.84%，1.5-2岁复种接种率为99.88%。

(2)继续加大了对全区麻疹监测力度，主动网上巡视疫情，及时掌握我区麻疹发病情况，对辖区内报告的每例疑似麻疹风疹病例进行个案调查及采样率、送检率均达100%，并及时完成麻疹个案的录入和上报工作。截止至11月9日止，全区各监测医院共报告麻疹6例、实验室结果排除6例，确诊0例。

(3)对麻疹监测哨点医院每旬开展了主动监测，通过主动监测及时发现迟报漏报现象，全年未发现迟报漏报疫情，全年我区无麻疹暴发疫情报告。

4、AFP监测工作

(1)保持高水平“脊灰”疫苗接种率，确保AFP病例监测系统的正常运转和高灵敏度，警惕和预防输入性“脊灰”野病毒，无“脊灰”野生株病毒例的发生和流行。

(2)全年共开展监测医院监测报告42次；今年暂未报告AFP病例。

5、AEFI监测工作

按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区加强了疑似预防接种异常反应监测处理工作，成立了领导小组和调查诊断专家组，进一步规范了疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作。各预防接种门诊建立了疫苗预防接种不良反应监测登记表，开展了AEFI的监测工作、按规范对辖区内8家预防接种单位开展了疫苗接种疑似异常反应监测工作。截止至11月9日，全区共监测疑似预防接种异常反应14例，经调查诊断14例为一般反应；14例病例均及时进行了报告、调查及录入专病系统。

6、流动人口儿童免疫规划管理

根据年初预防接种门诊工作计划要求，我们每季度对流动人口适龄儿童进行主动搜索；每季度对流动儿童进行一次迁出迁入调查，对迁入的流动儿童进行建卡，迁出的流动儿童做标记；对第一次前来接种的儿童接种史进行建卡，接种证及时填写，做到卡证相符；对居住满三个月的儿童实行信息卡管理，按时接种各种疫苗，使流动人口与本地儿童免疫预防工作同步进行。均实行卡证管理，建卡建证率100%。

7、免疫规划工作检查

四月份接到湖南省食品药品监督管理局、省卫生和计划生育委员会联合检查组的飞行检查通知，对我区进行了飞行检查，并抽查清水塘社区卫生服务中心和云田卫生院。我单位与社区卫生服务中心针对联合检查组在检查过程中发现的问题逐一整改，并上交整改情况报告。六月份株洲市疾病预防控制中心免疫规划科

对我区免疫规划工作进行上半年综合督导，十月份检查了我区新生入托入学查验工作的进展以及脊灰疫苗查漏补种工作的完成情况，并对辖区狂犬门诊进行验收。响石岭社区卫生服务中心狂犬门诊已改造为规范化门诊，但在本次检查中该门诊还有不足存在，将针对检查情况进行进一步整改。

（八）扎实推进学校卫生工作

通过开展学校常见传染病防治知识培训、开展学校传染病特别是结核病防控现场指导、召开专项工作会议，保证学校传染病特别是学校结核病防控各项工作措施落到实处。

另外我们还特别编制印发了：《学校（幼儿园）传染病防控家长告知书》。内容包括预防接种、日常保健、视力保护、冬春季传染病防控和学校结核病防控相关知识；《石峰区学校传染病防控工作指导手册》。内容包括学校传染病领导小组、应急预案模板、8个相关制度、晨午检等表格等等，这是学校及托幼机构传染病防控工作的指导书，各级各类学校根据该手册开展学校传染病防控相关工作。

（九）稳步推进慢病综合防控

1、慢性病综合防控示范区建设

一是制定我区慢性病综合防控示范区实施工作方案、慢性病综合防控示范区工作实施细则及保障经费预算。二是创建健康社区‘健康单位’‘健康学校’‘健康餐饮及健康主题公园’‘健康步道’‘健康一条街等支持下环境建设。三是开展健康教育与健康促进，

以“三减三健”为重点，大力开展“进企业‘进机关‘进学校‘进社区”四进宣教工作，组织开展六次大型宣传活动，每次活动参加人员达 300-500 余人；组织街道社区开展对居民健康讲座，下发各类支持下工具如控油壶等 3000 余件，发放宣传资料 4000 0 余份。四是建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组，落实慢性病患者全程规范化管理。

2、慢病综合监测

肿瘤随访项目工作： 已制定全年项目工作计划，截止到 10 月 31 日各医疗机构共报告肿瘤病例 466 例(发病 396 例，死亡 70 例)，收集省、市医疗机构肿瘤病例，累计共收集编码肿瘤病例 347 例。

死因监测工作: 已制定 2018 年年度工作计划，通报了第一、二、三季度死因监测质量分析报告，与公安统计等部门进行了人口数据核对。进行了死因系统的查重工作。积极撰写并上报 2017 年年度死因监测分析报告。举办了死因监测工作培训，截止到 10 月 31 日，共审核死亡病例 1190 例。

心脑血管事件报告、糖尿病等慢性病监测工作: 督促各医疗单位每月定时报告病例，完成了 1-10 月份心脑血管疾病病例的收集上报工作，共报告心脑血管病例 1893 例，糖尿病病例 1227 例。

3、基本公共卫生服务

落实基本公共卫生服务要求，规范对居民健康档案、65 岁

以上老年人、高血压、糖尿病患者管理，完成了基本公卫慢病项目督导工作。截止到 10 月，我区累计建档 186009 份，居民电子建档率为 71.05%。65 岁以上老年人居民健康管理人数为 15804，系统登记率 60.3%。全区高血压估计人数 39240 人，累计在管高血压患者数 9809 人，系统登记率 24.9%；糖尿病估计人数 18312 人，累计在管患者人数 3626 人，系统登记率 19.8%。

（十）积极开展健康教育与健康促进

制定计划，落实责任，加强能力建设，提高业务素质，开展对健教网络单位工作督查，开展全区控烟工作；广泛宣传，营造氛围，利用各种形式，多渠道全方位的开展各类大型健康教育宣传活动。全年共开展 17 次宣传活动、共制作大型宣传横幅 19 条，宣传板画 162 块，发放宣传资料 38000 份，折页 5000 本、宣传覆盖人群 50000 余人。现场咨询达 2657 余人，免费义诊 1867 人次，免费测量血压 2122 人次。发放控油壶 3000 套。

（十一）做好严重精神障碍性疾病管理

1、患者管理情况：截止到 10 月 31 日，我区录入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为 1072 人，检出率 4.19‰；年在管患者 1058 人，管理率 98.69%，规范管理率 97.76%，面访率 92.16%；服药人数 1038 人，服药率 96.83%，规律服药率 83.86%，精神分裂症服药率 96.48%。

2、救治救助工作：制定和下发了《石峰区 2018 年“严重精神障碍患者救治救助工作”实施方案》和《重点民生实事项目重

性精神疾病患者救治救助工程实施方案》，组织辖区各社区卫生服务中心有序开展这两项救治救助工作。截至 10 月 31 日，严重精神障碍患者救治救助工作已为 30 人申请住院救助，重点民生实事项目已完成 20 人的救治救助任务。

3、以奖代补监护奖励：召开定和下发了《石峰区 2018 年严重精神障碍患者监护奖励政策实施方案》，与公安、综治、残联共同确定了 160 名监护人作为奖励对象。截至目前该 160 名监护人都已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，已全部纳入监管程序，补助经费将于 2019 年元月份发放到位。

4、培训督导：召开了 2018 年石峰区严重精神障碍患者管理工作会议暨业务培训，完成了对各社区卫生服务中心的年度培训工作，并对各社区卫生服务中心严重精神障碍管理项目开展了三个季度的督导工作。

5、宣传活动：开展了 2018 年“世界精神卫生日”宣传活动，发放宣传折页 700 余张，心理健康手册 600 余份，对 180 余人提供了心理健康咨询服务。积极参与省卫计委疾控处组织的“2018 年湖南省心理健康知识百场巡讲进校园活动”，举办了儿童心理健康知识讲座。

（十二）提升检验监测工作能力

1、完成 HIV 抗体初筛、HCV 抗体检测、梅毒抗体检测各 1300 人份，检测出 1 例 HIV 抗体待复检，其余结果均为阴性。

2、完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：上半年采集及检测学校学生饮用水 25 份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，其中有一份水样的菌落总数不合格，其它水样所检项目均合格；下半年采集及检测学校学生饮用水 45 份，进行了相同项目的检测，其中有 20 份水样细菌总数不合格，其它水样所检项目均合格。

3、农村饮用水检测：四月份及九月份各完成 5 个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。其中四月份所采水样中有两个点的水样微生物项目中有不合格的项目，其余 3 个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为 60%；九月份所采水样有一个点的水样浑浊度及硝酸盐超标，其余 4 个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为 80%。

4、完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成 20 份面包和蛋糕样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌（定量）、沙门氏菌的检测。完成 24 份包子油条中含铝添加剂含量的检测。

5、完成了 300 份盐碘及 300 份尿碘的检测。

6、5-10 月份每月完成 5 份外环境水样、10 份水产品共 15 份样品的霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌。

7、完成双随机的采样及检测：完成 20 家公共场所 69 份公共用品用具样品的采集及检测，完成 13 家公共场所 42 个空气样品的检测，完成 2 家游泳池 8 份池水样品的采集及检测，完成 5 家二次供水的采集检测。

8、质控样品检测：完成省疾控下发的两份尿碘质控样的检测，取得优异的成绩，完成省疾控下发的 5 份质控样品的 HIV 抗体及梅毒抗体的检测(成绩尚未公布)。

9、血清学检测：完成麻疹病毒及风疹病毒 IGM 抗体检测 1 人次，结果为阴性，完成 1 例疑似流行性出血热病人血清中汉坦病毒的快速检测，结果为阴性，完成 2 人份布病监测血清的分离，采集 10 份疑似诺如病毒肛拭子样并送检至市疾控中心进行 PCR 检测，其中 6 份样品为阳性，完成 2 例疑似登革热病人血中抗原及抗体的检测，结果一人阴性一人阳性，阳性者抗原及核酸阳性、抗体阴性。

2018 年专项资金绩效自评报告

一、结核病防治项目

（一）项目概况

主要用于辖区内规范肺结核患者的报告、转诊和追踪，提高肺结核患者发现率和规则治疗率，提高全民结核病防治知识的知晓率。

项目绩效目标：长期目标为全面贯彻我国结核病控制策略，进一步加强结核病防治服务体系建设，提高结核病防治规划实施质量，实现联合国千年发展目标，降低结核病疫情，提高全民健康水平，确保社会经济发展。年度目标为逐步建立健全结核病定点医院医疗机构、疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系。不断提高结核病防治服务能力，实现及早发现并全程规范治疗、管理结核病患者。进一步减少结核感染、患病和死亡，降低发病率。

（二）专项资金投入和使用情况

结核病防治项目资金 2018 年共收到项目资金 32.14 万元，其中：2018 年区财政补助 20 万元，中央财政补助 10.77 万元，因素法资金 1.37 万元。主要用于：病人诊断；病人治疗；密切接触者调查；病人管理费、报告、病人追踪；网络专报；督导评估、考核；宣传费用及对辖区内学生进行了结核病筛查。

（三）项目实施情况

2018 年我区结核病防治工作任务及完成情况：开展病人诊断、病人治疗、密切接触者调查、病人管理、报告、病人追踪、网络专报、督导评估、考核方式，进行学生结核病筛查。

（四）项目绩效情况

1、患者发现 2018 年 1-10 月全区初诊患者 442 人，免费拍摄胸片 394 人，免费查痰 335 人。发现并登记活动性肺结核患者 192 例。登记结核患者 HIV 检测 192 人，均为阴性，检测 100%(192/192)。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：2018 年全区非结防机构网报有效病例数 149 例。3、治疗管理：全区上年同期登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 100%（158/158），新涂阳患者治愈率 88.89%（56/63）。4、督导检查 区疾控中心组织有关人员对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数 180 人次。5、健教、健促：发放宣传资料 30200 余份，举办结防知识培训 3 期，参加培训 69 人次。6、学校结核病防控 对我区所属初中的一、二年级学生及初中全体教职工进行了结核病筛查工作。

二、血吸虫病防治项目

（一）项目概况

血吸虫病防治项目资金 2018 年共收到项目资金 91.79 万元，其中：2018 年省财政补助 31.58 万元，市财政补助 23.38 万元，

区财政补助 6 万元，中央财政补助 10.83 万元，其他资金 20 万元。主要用于辖区疫区内查灭钉螺、查治病人、血防健康教育。项目绩效目标：长期目标至 2020 年达国家消除标准。年度目标巩固传播阻断成果。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 91.79 万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、五个乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作及血吸虫病防治消除达标工作。

（三）项目实施情况

2018 年共全年组织查螺、灭螺、灭蚴、人群化疗、病畜，进一步巩固了血吸虫病传播阻断标准。

（四）项目绩效情况

制定了血防工作全年工作要点、血吸虫病突发疫情应急预案以及查螺、灭螺、灭蚴和健康教育的工作计划。4 月份完成了省血防风险监测工作、召开了区血防领导小组工作会议。组织开展 4 月的血防周宣传活动。血吸虫病防治消除达标工作完成情况：全年完成查螺 203 万平方米，灭螺 13 万平方米，灭蚴 30 万平方米；完成血吸虫病达消除标准人群查病 5264 人，经检测，居民血吸虫感染率为 0；完成血吸虫病达标村级资料的收集、录入。全年未新增血吸虫病病人。

三、免疫规划项目

（一）项目概况

免疫规划项目项目资金 2018 年共收到项目资金 61.06 万元，其中：2018 年中央财政补助 14.95 万元，区财政补助 26.42 万元，因素法资金 19.69 万元。主要用于辖区内冷链运转、预防接种、健康教育宣传等。项目绩效目标：长期目标为预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。年度目标为达到免疫规划各项工作指标。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 61.06 万元，主要用于：冷链运转、预防接种、健康教育宣传及冷链室的建设等。

（三）项目实施情况

免疫规划 11 种疫苗报告接种率均在 99%以上、急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹监测系统各项指标达到国家方案要求的比例均达到 100%、有完整的疫苗出入库记录的比例达到 100%，出入库疫苗监管码扫码率达 100%，接种单位接种扫码覆盖率达 100%，疫苗帐物相符率达到 100%、冷链设备建档率和温度监测记录完整率均达到 100%、建立疑似异常反应监测管理办法，疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作等各项指标均达到 100%。小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率达到 100%。小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率 $\geq 95\%$ 。

（四）项目绩效情况

大力开展预防接种规范化建设，不断提升预防接种规范化管理水平，每年纳入省疾控管理考核指标儿童八苗全程接种率达到

95%以上，麻疹首针及时接种率达到 99.76%，并且每年完成了省市疾控下达的各项工作任务。主要开展了以下工作：认真开展培训、宣传工作。2018 年“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛，组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。麻疹控制工作：落实麻疹疫苗接种工作，确保高水平的免疫接种率，8 月龄儿童初种接种率为 99.84%，1.5-2 岁复种接种率为 99.88%。AFP 监测工作：.保持高水平“脊灰”疫苗接种率，确保 AFP 病例监测系统的正常运转和高灵敏度，今年暂未报告 AFP 病例。AEFI 监测工作：按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区加强了疑似预防接种异常反应监测处理工作，成立了领导小组和调查诊断专家组，进一步规范了疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作。流动人口儿童免疫规划管理：对第一次前来接种的儿童接种史进行建卡，接种证及时填写，做到卡证相符；对居住满三个月的儿童实行信息卡管理，按时接种各种疫苗，使流动人口与本地儿童免疫预防工作同步进行。均实行卡证管理，建卡建证率 100%。

四、艾滋病防治项目

（一）项目概况

艾滋病防治项目项目资金 2018 年共收到项目资金 15.5 万元，其中：2018 年省财政补助 0.28 万元，区财政补助 6 万元，

因素法资金 9.22 万元。主要用于辖区内组织开展艾滋病防治的宣传教育，对艾滋病病毒感染者、艾滋病病人进行管理、治疗、关怀和救助，开展艾滋病免费自愿咨询及检测，对高危行为者进行干预等。项目绩效目标：完成 2018 年省、市下达的艾滋病防工作任务，确保不出现艾滋病感染大流行。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 15.5 万元，主要用于：性病防治、AIDS/HIV 随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV 防治等。

（三）项目组织实施情况

组织开展性病防治、AIDS/HIV 随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV 防治等工作。

（四）项目绩效情况

完成病例发现与管理：管理 HIV/AIDS 人数 167 人，目前符合治疗人数共 147 人，现共有服药病人 138 人；抗病毒治疗覆盖率为 93%。HIV 病例随访 88 人，AIDS 病例随访（2 次及以上）55 人。CD4 检测 138 人次，病毒载量送检 115 人。目前符合治疗人数共 143 人，现共有服药病人 138 人，抗病毒治疗覆盖率为 96%。各项工作均已按时完成。完成各类人群检测工作：自愿咨询检测 482 人，已完成全年任务数 87.6%；完成暗娼干预 1171 人，检测 195 人；吸毒人群干预并检测 204 人；被监管人员检测 323 人。其中 HIV 检测初筛阳性 1 人，全部送检且确认阳性 1 人；

梅毒检测阳性 0 人，丙肝检测阳性 0 人。医疗机构报告情况：医疗机构 HIV 初筛实验室共报告检测人数 13428 人，其中术前检测 6123 人，受血制品检测 1814 人，孕产妇检测 2082 人，其他就诊者检测 2849 人，新兵检测 134 人，体检检测 308 人，血透 116 人。

五、精神病与慢病防治项目

（一）项目概况

精神病与慢病防治项目资金 2018 年共收到项目资金 59.06 万元，其中：2018 年中央财政补助 23.06 万元，区财政补助 6 万元，其他资金支出 30 万元。主要用于为 2018 年创建慢性病综合防控示范区工作，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。项目绩效目标：长期目标是利用 3-5 年的时间，创建慢性病综合防控示范区，通过政府主导，全社会参与，多部门行动，综合控制慢性病社会和个体风险。开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，减少慢性病负担，总结示范区经验，推广有效管理模式，全面推动我区慢病预防控制工作。年度目标是居民对健康知识的知晓率不低于 45%；采用合理膳食和身体活动指导工具的人数比例不低于 30%；每天摄入蔬菜水果达标的人数比例不低于 60%；身体活动达到推荐水平的人数比例不低于 40%；人均每日食盐摄入量下降至 9 克一下。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 59.06 万元，主要用于：创建慢性病

综合防控示范区、精神病的随访及规范化管理、慢病的健康教育宣传等。

（三）项目组织实施情况

组织开展宣传和健康咨询活动，为慢性病患者建立健康档案，并分类规范化管理，创建慢性病综合防控示范区工作。

（四）项目绩效情况

慢性病综合防控示范区建设：创建健康社区 ‘健康单位 ‘健康学校 ‘健康餐饮及健康主题公园 ‘健康步道 ‘健康一条街等支持下环境建设。开展健康教育与健康促进，以 “三减三健” 为重点，大力开展 “进企业 ‘进机关 ‘进学校 ‘进社区” 四进宣教工作，组织开展对居民健康讲座，下发各类支持下工具如控油壶等 3000 余件，发放宣传资料 40000 余份。建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组，落实慢性病患者全程规范化管理。

慢病综合监测：共报告肿瘤病例 466 例（发病 396 例，死亡 70 例），收集省、市医疗机构肿瘤病例，累计共收集编码肿瘤病例 347 例。死因监测工作：进行了死因系统的查重工作。举办了死因监测工作培训，共审核死亡病例 1190 例。心脑血管事件报告、糖尿病等慢性病监测工作：完成了心脑血管疾病病例的收集上报工作，共报告心脑血管病例 1893 例，糖尿病病例 1227 例。

基本公共卫生服务：落实基本公共卫生服务要求，规范对居民健康档案、65 岁以上老年人、高血压、糖尿病患者管理，完成了基本公卫慢病项目督导工作。做好严重精神障碍性疾病管理：录

入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为 1072 人，检出率 4.19 %；年在管患者 1058 人，管理率 98.69%，规范管理率 97.76%，面访率 92.16%；服药人数 1038 人，服药率 96.83%，规律服药率 83.86%，精神分裂症服药率 96.48%。严重精神障碍患者救治救助工作已为 30 人申请住院救助，重点民生实事项目已完成 20 人的救治救助任务。启动以奖代补监护奖励机制：与公安、综治、残联共同确定了 160 名监护人作为奖励对象。截至目前该 160 名监护人都已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，已全部纳入监管程序，补助经费将于 2019 年元月份发放到位。

六、寄生虫病及地方病防治

（一）项目概况

寄生虫病及地方病防治项目资金 2018 年共收到项目资金 6 万元，其中：2018 年区财政补助 6 万元。主要用于为 2018 年寄生虫病及地方病防控。

项目绩效目标：降低寄生虫地方病的发生，扩大居民知晓率。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 6 万元，主要用于：宣传寄生虫地方病防治等。

（三）项目实施情况

组织开展宣传寄生虫地方病工作，对相关监测人员进行培训，以及对于地方病控制的监测等。

（四）项目绩效情况

抓好寄生虫地方病防治: 开展发热病人血检工作, 并及时上报发热病人血检及流动人口报表。疟原虫血检 70 例, 复核 8 例, 阳性 0 例, 开展了 2018 年 “4.26 全国疟疾日” 宣传活动。组织参加了市疾控组织的 “5.15 碘缺乏病防治日” 宣传活动。

七、传染病防治及应急项目

（一）项目概况

传染病防治及应急项目资金 2018 年共收到项目资金 22.22 万元, 其中: 省财政补助 14.54 万元, 因素法资金支出 7.68 万元。主要用于辖区内组织开展传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。项目绩效目标: 开展传染病防治知识培训, 提高基层人员的传染病防治意识.完成辖区内中小学生的健康体检, 筛查重点传染病; 提高辖区内中小学基础医疗设施以及消毒用品覆盖率; 及时完成传染病常规监测及样本采集; 开展应急演练, 保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理。完成应急常规监测及数据分析, 及时处置突发公共卫生事件。

（二）专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 22.22 万元, 主要用于: 传染病预防、控制、监督工作的日常经费。

（三）项目实施情况

组织开展传染病信息报告业务管理、技术培训和指导工作, 实施传染病信息报告管理规范和相关方案, 建立健全传染病信息

管理组织和制度;承担传染病信息的收集、分析、报告和反馈,开展传染病信息报告管理质量评价;承担开展传染病信息报告工作的考核和评估;承担不具备网络直报条件的责任报告单位报告的传染病信息的网络直报。

(四) 项目绩效情况

多部门联动开展了春季传染病防控工作:联合区教育局组织召开学校、托幼机构结核病和春季传染病防控工作,区疾控中心、区妇幼、区卫计执法局联合对石峰区学校及托幼机构传染病防控和饮用水卫生管理等工作开展专项监督检查和现场指导。做好传染病报告管理等常规工作:全区无迟报卡,报卡综合率 100%。扎实开展疾病监测工作:开展传染病监测预警,重点传染病防控措施及时落实到位。不断提升卫生应急能力:不断完善卫生应急组织体系和工作机制,每年精心组织开展卫生应急演练,2018 年规范处置突发公共卫生事件 5 起。

八、食品安全、水和环境项目

(一) 项目概况

2018 年共收到食品安全、水和环境项目资金 5.26 万元,其中:省财政补助水和环境项目 1.44 万元,因素法资金 0.17 万元,其他资金支出 3.65 万元。主要用于食品安全风险监测的采样和检验,学校学生饮用水的采样和监测工作。

(二) 专项资金投入和使用情况

2018 年共投入项目资金 5.26 万元,主要用于:食品安全风

险监测的采样和检验，农村饮用水的采样和监测工作。

（三）项目组织实施情况

每年两次的食品安全风险监测的采样和检验，并在规定时限内上报检验结果。每年丰水期和枯水期农村饮用水的采样和监测工作，并按规定将结果上报国家农村饮用水系统。完成春季和秋季开学的学校饮用水监测。进行辖区公共场所单位进行采样及监测。

（四）项目绩效情况

完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：采集及检测学校学生饮用水 70 份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，完成 5 个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH 值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。该次农村饮用水的检测合格率为 80%。

完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成 20 份面包和蛋糕样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌（定量）、沙门氏菌的检测。完成 24 份包子油条中含铝添加剂含量的检测。