

# 2024 年度洪江区疾病预防控制中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：洪江区疾病预防控制中心

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

洪江区疾病预防控制中心属独立核算全额预算拨款的事业单位。

### （二）人员编制情况

核定事业全额编制 25 个，2024 年底有在册在职人员 22 人，临时聘用人员 10 人，退休人员 18 人。单位设有办公室、财务后勤科、检验科、计免科、监测科、地慢科、应急办、流病科、性艾科、美沙酮门诊、计免门诊、职防科、党建办等。

### （三）主要职能职责

1.完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；组织开展本地疾病爆发调查处理和报告。

2.负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.负责辖区内突发性公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。开展疾病检测和食品卫生、职业卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.指导本地慢性非传染性疾病的预防和控制工作。组织开展健康教育与健康促进。负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。

#### （四）绩效目标设定情况

1.着力提高服务质量，把各项任务抓实抓好，切实增强居民获得感和满意度。

2.保障区疾控中心的正常运转。

3.保障疾病控制工作的顺利开展。

4.有效控制本地区传染病的爆发与流行，为全区人民的生活提供重要保障。

5.各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。

6.儿童免疫规范化得到加强，单苗接种率保持在95%以上。

7.艾滋病、结核病各项工作指标达到要求。

8.慢性病防治得到社会认可，水质监测工作作稳步推进。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算270.59万元，年中追加270.34万元，决算支出540.93万元，其中：工资福利支出256.25万元，商品和服务支出125.59万元。

## （二）项目支出情况

疾控中心专项业务费项目支出 11.7 万元，主要用于艾滋病、结核病、计划免疫方面的各项工作。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府基金预算支出 6 万元，其中公用经费 6 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）重点传染病防控工作

本年度中心将重点传染病防控工作的重心置于传染病的防治，重点推进登革热、霍乱、手足口病、禽流感等传染病的防治工作。为强化突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告的管理，依据《全国传染病信息报告管理工作技术指南》的指导，完善传染病报告和监测网络，明确了各疫情网络直报单位的责任人，确保了我区疫情监测、报告和管理规范化和法制化。此外，本中心通过引入创新的流行病学调查方法，显著提升疫情早期发现和快速反应的能力，建立了快速反应机制和高效的协调能力，确保各项应急措施的及时和有效执行。同时，安排 2 名工作人员全年无休，负责网络直报的卡片审核和预警处理工作，以确保疫情报告的及时审核。得益于这些措施，全区全年未发生任何突发公共卫生事件。

### （二）公共卫生应急管理

为确保对突发公共卫生事件的应急处理工作得到有效执行，本中心特设疫情控制领导小组，并对应急处理机制进行了完善。实施全天候的值班制度，并组建了一支反应迅速的突发公共卫生事件应急处置机动队伍。通过明确的职责分配和责任到人，确保了工作的高效性。此外，还制定了详尽的突发公共卫生事件及传染病疫情控制应急预案，以应对各种可能的情况。为了进一步提高应急处置能力，加大了对业务人员的培训力度，并组织了 10 余次辖区医疗机构及疾控中心的应急演练。通过这些实战演练，不仅查找到了潜在的漏洞，还分析并解决了存在的问题和不足，从而显著提升了我区对重点传染病的应急处置能力。

### （三）扩大免疫规划工作

疫苗接种作为预防疾病的重要手段，对保障公众的健康具有重要意义。本中心在 2024 年积极推动疫苗接种工作，包括加强疫苗宣传和教育，提高公众的疫苗认知和接种意愿；加强疫苗供应管理，确保疫苗的质量和安全性；加强疫苗接种点的建设和运作，提高服务质量和效率。通过这些努力，成功提高了疫苗接种率，有效遏制了传染病的传播。适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到 98% 以上，具体疫苗接种率如下：卡介苗 99.09%，脊髓灰质炎疫苗 100%，百白破疫苗 100%，麻疹疫苗接种率 100%，乙肝疫苗接种 100%，甲肝疫苗接种率 98%，乙脑疫苗接种率 100%。

### （四）慢性病预防控制工作

鉴于慢性病的发病率高、病程长、有效控制率低以及经济负担重，成为威胁公众健康、阻碍社会经济发展的主要问题。本中心始终秉承预防优先的原则，实施了一系列干预措施，显著降低

了慢性病的发病率。在本年度，我们对 4626 名高血压患者进行了管理，其中 3350 名患者得到了规范管理，规范管理率达到 72.42%；同时，对 2172 名糖尿病患者进行了管理，其中 1474 名患者实现了规范管理，规范管理率为 67.86%。

#### （五）饮用水安全护航工作

在饮用水卫生及食源性疾病预防领域，已取得显著成效。通过持续优化及扩展监测网络，并加强日常监测工作的力度，成功预防并控制了水传疾病的爆发，有效避免了水传染病的发生与流行。这一系列措施与努力，使得本区域饮用水卫生监测合格率达到 100%。同时，在食源性疾病预防方面，亦取得了令人满意的成绩，至今未发生任何食源性暴发病例及重症死亡病例。这些成果的取得，不仅彰显了对公共卫生安全的高度重视，也展示了专业团队在疾病预防与控制方面的专业能力与高效执行力。

#### （六）健康教育促进工作

为了全面提升居民的健康素养并加强健康意识，2024 年本中心精心策划并实施了一系列形式多样的健康知识普及活动。这些活动深入社区、校园、企业和机关，致力于通过科普服务惠及民生。2024 年组织了超过 20 次的业务培训，覆盖辖区各级医疗机构，旨在通过学习业务知识、深入研究专业技能以及加强实践素质，为推动全区疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的高质量发展打下坚实基础。本中心荣获“2023 年度健康教育与促进工作先进单位”荣誉。

#### （七）学校卫生监测工作

为了全面了解学生的卫生健康状况，本中心在 2024 年 11 月

对所辖区域内的 9 所学校两千余名学生进行了常见病筛查。筛查结果显示，近视发生率为 40.02%，视力低下率为 51.14%，屈光异常率为 57.5%，未成年肥胖率为 15.48%，营养不良率为 7.76%，血压偏高率为 8.02%，乳牙龋齿率为 42.92%，恒牙龋齿率为 9.42%。本中心对学校环境卫生状况进行了全面评估，并执行了现场监测，提出了针对性的整改建议。为了预防学生常见病，提高健康素养，组织了 12 次“专家进校园”健康教育活动，发放了 1000 余份宣传资料，以及 300 余份礼品。在预防食物中毒和传染病方面，进行了 30 余次督导检查，及时处理疫情，并进行了宣传。为了普及学校卫生标准，我们通过线下培训，简化了相关资料，以便相关人员能够熟练掌握。本中心荣获“2021-2022 年度湖南省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作先进单位”荣誉。

#### （八）艾滋病丙肝防治工作

本中心有序推进艾滋病、性病和丙肝的防治工作。通过病例报告、重点人群管理以及自愿咨询检测等多重策略，显著提升了防治工作的覆盖范围和整体质量。目前，艾滋病病例随访和 CD4 检测的比例已高达 98.08%，而对重点人群的有效管理则成功遏制了艾滋病在高风险群体中的传播态势。本中心荣获 2022 年度艾滋病、丙肝综合防治先进单位称号。此外，本中心提交的艾滋病科普作品《爱》在 2024 年怀化市艾滋病防治知识健康科普大赛中荣获三等奖。

#### （九）结核病防治工作

加强结核病人的督导管理是提高肺结核病人的治愈率的重要措施，2024 年我们共督导 2 个县级医院 8 次，6 个街乡卫生院

24次，访视病人28余人次。2024年我区结核病发病率为17/5.5万，肺结核密切接触者检查率为85%，均完成上级指标任务。

## 六、存在的问题及原因分析

1.在应对重大传染病的应急管理领域，经费的不足已经成为一个严重制约因素，它直接限制了卫生应急装备的更新换代以及物资储备的扩充能力。由于资金短缺，现有的应急装备普遍陈旧，缺乏现代化的应急处置技术与先进的演练设施，这在很大程度上削弱了我们应对突发公共卫生事件的整体能力。为了有效提升应对紧急事件的综合能力，必须从根本上加强应急保障机制和能力建设。因此，建议区财政每年安排卫生应急专项经费，专门用于更新过时的应急装备和强化应急储备，以确保在应对重大传染病时能够迅速且高效地采取行动。

2.本中心从上级相关部门争取的资金在拨付至区财政后，却未能及时下达到中心账户。这一延迟导致了中心在执行关键公共卫生项目时面临资金短缺的困境。尽管如此，中心仍需定期向上级汇报资金使用情况及工作进展，以确保透明度和责任追究。同时，部分工作成果将被纳入绩效考核体系，这要求中心在资金不足的情况下，依然要保持高效的工作表现和成果产出。由于资金未能按时到位，相关工作的推进遭遇重重困难，中心频繁接到来自上级部门的督办和通报，这些都给中心的工作带来了额外的压力和挑战。尽管面临诸多挑战，本中心仍努力应对，通过内部调整和优化资源配置，尽可能减少资金延迟对公共卫生服务的影响。截至2024年年底，尚有209.2万元的工作经费未获下拨，这

不仅影响了中心的正常运营，也对公共卫生安全构成了潜在威胁。

## 七、下一步改进措施

希望财政部门能够增加重点传染病的投入并及时拨付上级资金

## 八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		22		88%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	614.52		270.59		552.63（其中 11.7 万元为项目支出）	
其中：公用经费	284.44				244.65	
其中：办公经费	14.42				14.03	
水费、电费、差旅费	13.09				13.48	
会议费、培训费	1.33				0.55	
.....						
“三公”经费	9.08				25.36	
1、公务用车购置和维护经费	5.98				23.45	
其中：公务用车购置	0				17.98	
公务用车运行维护	5.98				5.47	
2、出国经费	0					
3、公务接待	3.10				1.91	
二、部门项目支出			11.7			
1、业务经费（一个项目一行）						
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	—				22.98	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张莉      填报日期：2025.4.30      联系电话：15675466627 单位负责人签字：

## 附件 2

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区疾病预防控制中心							
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	282.29	552.63	552.63	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：467.23			其中：基本支出：540.93				
	政府性基金拨款：6			项目支出：11.7				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、着力提高服务质量，把各项任务抓实抓好，切实增强居民获得感和满意度 2、保障疾病控制工作的顺利开展 3、有效控制本地区传染病的爆发与流行，为全区人民的生活提供重要保障 4、各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件， 5、儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在95%以上 6、艾滋病、结核病各项工作指标达到要求 7、慢性病防治得到社会认可，水质监测工作稳步推进。			预期目标达标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≤282.29万元	540.93万元	10	0	预算为本级财政资金，决算含有上级资金，预决算对比无可比性，建议仅对本级财政资金预决算对比
			项目支出	≤11.7万元	11.7万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	结核病发病率	<50/10万	17/5.5万	3	3	
			肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%	85%	4	4	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	97.73%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.3%	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	100%	4	4	

		CD4 检测率	≥95%	99%	4	4	
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥95%	96%	4	4	
		艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100%	4	4	
		饮用水卫生监测完成率	100%	100%	4	4	
		手足口病例监测任务完成率	100%	100%	4	4	
		碘盐监测完成率	100%	100%	4	4	
		学生近视率调查完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日	5	5
	社会效益指标	全区传染病发病率有效控制	有效控制	有效控制	5	5	
	可持续影响指标	服务能力不断提高	持续向好	持续向好	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10
总分					100	90	

填表人：张莉 填报日期：2025年4月30日 联系电话：15675466627 单位负责人签字：

## 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾控中心专项业务费							
主管部门	洪江区疾病预防控制中心			实施单位	洪江区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.7	11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	艾滋病、结核病、计划免疫各项工作指标达到要求			目标均完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目支出	≤11.7万元	11.7万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%	85%	6	6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.3%	6	6	
			艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥95%	96%	6	6	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	100%	6	6	
			CD4 检测率	≥95%	99%	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	完成	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	全区传染病发病率有效控制	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障艾滋病、结核病等计划免疫工作开展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

填表人：张莉

填报日期：2025.4.30

联系电话：15675466627 单位负责人签字：