

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	54	49		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	5.96			6.44		
1、公务用车购置和维护经费	4.63			5.96		
其中：公车购置						
公车运行维护	4.63			5.96		
2、出国经费						
3、公务接待	1.33			0.48		
项目支出：	2103.40	301		464.47		
1、业务经费	2098.77	292		464.47		
2、运行维护经费						
3、公车运行维护费	4.63	9				
4、区级专项资金(一个专项一行)						
5、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	277.51			84.76		
其中：办公经费	11.88	2		2.36		
水费、电费、差旅费	21.24	18		17.11		
会议费、培训费	1.42					
政府采购金额	417.83			298.90		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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。

单位负责人签字：填表人：吴晓荣

联系电话：13707303909

填报日期：2025.6.30

罗洪洪

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼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	自评得分		
	年度资金总额	2439.73	2439.73	1349.87	10			
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1349.87			其中：基本支出：885.40				
	政府性基金拨款：			项目支出：464.47				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	确保全区公共卫生安全，扎实开展党建工作，有效防控各类疾病，深入推进卫生监测与健康宣教，规范完成民生实事项目。			获各级荣誉 23 项（国家级 3 项、省级 6 项等），传染病发病数下降 15.43%，各项防控工作达标，民生实事管理率 97.94%，全面完成年度工作任务。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年采集水样	11 份	11 份	5	5	
			艾滋病接受治疗人数	612 人	612 人	5	5	
			大型卫生宣传活动	12 次	12 次	5	5	
			严重精神障碍患者在管人数	2952 人	2952 人	5	5	
			国家免疫规划疫苗接种	100192 剂次	100192 剂次	5	5	
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥95%	97.94%	5	5	
			水样合格率	100%	100%	5	5	
			艾滋病治疗率	≥95%	96.99%	5	5	
			疫苗接种率	≥90%	91.23%	5	5	
			时效指标	宣传活动按时开展	12 次	12 次	5	5
	社会效益指标	传染病发病数下降率	≥10%	15.43%	10	10		
		宣传活动参与人数	15 万人次	15 万人次	10	10		
		可持续影响指标	应急培训与演练	≥2 次	已开展	10	10	

	成本指标	成本指标	预算执行率		100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

单位负责人签字：填表人：吴晓荣

联系电话：13707303909

填报日期：2025.6.30

罗明贵

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/						
主管部门		/			实施单位		/	
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	自评得分	
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	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			
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
								
	社会效益指标							
								
	生态效益指标							
								
可持续影响指标								
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件 4

2024 年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025 年 06 月 22 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。

（二）机构设置

岳阳楼区疾控中心共有人员编制 54 个、实际在编人员 49 人，内设科室 11 个，具体有：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出是 885.40 万元，其中：人员经费：800.64 万元，占基本支出的 90.43%，主要是包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用

经费：84.76 万元，占基本支出的 9.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出是 464.47 万元，主要是包括人员经费 9.01 万元、工作经费 455.46 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我中心在区委、区政府的坚强领导下，在区卫健局的具体指导下，以确保全区公共卫生安全为底线，上下齐心，认真履职，各项工作齐头并进，获得了上级业务部门高度肯定。本年度共获“湖南省湖南省卫生健康工作先进集体”“全国肿瘤登记工作杰出贡献奖”等各级荣誉 23 项，其中国家级 3 项、省级 6 项、市级 13 项、区级 1 项。

一、主要工作

（一）扎实开展中心党建工作

一是高效完成换届选举。严格按照选举条例及时完成支部换届选举工作。产生了由刘操、李志军、石锋、胡小军、黄兴乐组成的新一届支部委员会。二是严格遵循各项

规章制度。落实“第一议题”学习制度、三重一大等制度，使党支部各项工作有章可循，责任明确，时刻警醒干部职工学纪明纪守纪，推动条例入脑入心。三是认真开展“三会一课”。共组织全体党员集中学习 15 次，专题交流发言 5 次，专题党课辅导 4 次。四是切实举办主题党员日活动。充分利用本地红色资源策划党史学习教育“红色教育路线”。先后前往君山区“一江碧水展陈馆”“粤汉铁路运动”新时代实践基地等实地参观学习，通过主题实践活动持续激励党员同志发挥先锋模范作用。

（二）稳步开展疾病防控工作

一是做好卫生应急和传染病防治工作。截至 2024 年 11 月 30 日，岳阳楼区共本年度共报告甲乙类传染病 5280 例，发病率 783.78/10 万，报告死亡病例 6 例，较去年同期（6243 例）减少 963 例，发病数下降 15.43%。去年同期发病率为 926.73/10 万，报告死亡病例 8 例。报告病种居前三位的分别是新型冠状病毒感染（3504 例，占甲乙类传染病总数的 66.36%）、乙肝（560 例，占甲乙类传染病总数的 10.61%）、肺结核（375 例，占甲乙类传染病总数的 6.72%）

截至 12 月 23 日，2024 年共审核传染病报告卡 19486 张；处理传染病预警信息 236 起，经初步判断排除 217 起，继续关注并启动调查 19 起；24 小时应急值班共接到 36 起事件报告。组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估。按时按要求完成周分析、月分析及每月日常风险评估。持

续关注新冠、流感、流脑、登革热等疾病在本区的流行可能及风险。组织本中心应急机动队开展了知识技能培训和实操演练。对辖区内医疗机构开展传染病及突发公共卫生事件应急防控培训和指导。

调查处置了 18 起聚集性疫情，其中涉及学校疫情为 16 起（13 起学校聚集性诺如疫情及 3 起学校流感聚集疫情），涉及医院疫情 2 起（市康复医院、市中医院诺如聚集性疫情）；对 8 例出血热病例、1 例钩体病例、8 例布病例、10 例发热伴减少综合征、2 例疑似狂犬病、11 例输入性疑似疟疾病例、22 例输入性登革热病例、1 例疑似猴痘病例进行了调查处置。完成霍乱、疟疾、手足口病及麻风的常规监测工作。

二是做好艾滋病、结核病等重点传染病防治工作。做好省级艾滋综合防治示范区、性病防治和丙肝防治工作。截至 2024 年 12 月 23 日，现存活艾滋病病例 631 人，接受治疗 612 人，治疗率 96.99%；结核检查 631 人，实际检查 626 人，检查比例为 99.21%。在暗娼、男男性行为者及吸毒人群中开展高危行为干预，在各类人群中开展艾滋病防治知识宣传。完成艾滋病自愿咨询检测（VCT 门诊）1019 人，筛查阳性 30 人，确证阳性 18 人。全年管理肺结核患者 195 人；对全区中小学校一年级新生开展结核病筛查，共筛查 30355 人次，筛查阳性检出率为 5.61%。对初筛结果为强阳性的学生进行进一步检查，明确诊断。调查处置涉及学校结核疫情 43 起，对幼儿园、小学和非寄宿制初中有肺结核疑似症状的 141 名学生进行电话跟踪，对全区中小学校医开展了肺结核防治知识培训。

三是做好慢病防控工作。持续做好国家慢性病防控示范区维护和复审工作。开展基本公共卫生服务项目指导工作，做好严重精神障碍疾病、心脑血管疾病、高血压、糖尿病等多种疾病防控工作。继续开展城市癌症早诊早治项目工作、口腔癌筛查等项目工作。完成城癌筛查 9516 人，口腔癌筛查 1500 人。对查出的高危人群进行了转诊和干预。完成了死因监测工作、肿瘤随访登记工作。慢病工作荣获“肿瘤登记工作杰出贡献奖”、“心血管高危筛查项目 2021 年先进项目点”等奖项。

四是做好免疫规划工作。截至 12 月 23 日，全区国家免疫规划类疫苗应接种 109824 剂次，实际接种 100192 剂次，接种率 91.23%。全区共接种流感疫苗 652652 剂次。调查处置 16 例疑似麻疹病例、确诊 2 例。调查处置 41 例疑似 AEFI 病例。按要求开展入托入学查验证工作、第二剂次 IPV 补种工作。

五是做好学校卫生工作。开展碘缺乏病监测和碘缺乏病数据的分析、总结、录入和上报工作并撰写了碘缺乏病防治工作自评报告。完成了岳阳楼区学生常见病监测工作和学生常见病干预工作。组织开展全区中小学生健康体检组织准备工作。

（三）深入推进卫生监测和健康宣教工作

一是开展饮用水监测和食品安全风险监测工作。全年共采集水样 11 份，合格率为 100%；共采集食品样 80 份，其中大米 30 份（合格 21 份，9 份样品铬超标）、米粉 20 份、地方特色小龙虾 30 份。全区 29 家报告医院共上报食源性疾病病例 1335 例，收集可疑暴露食品信息 1268 条。

二是开展职业病防治工作。完成辖区 85 名尘肺病人随访工作，随访到位率 100%。开展职业素养调查工作，对岳阳市岳阳楼区跃庆机械厂和岳阳凯立信电气有限公司 40 名员工进行了调查和培训。对辖区医疗机构、宠物医院等 35 家单位开展了放射性危害因素监测。完成了 26 家企业职业危害因素监测。对辖区现存 4 名放射过量受照人员进行医学随访。对岳阳市中心医院、岳阳市中医医院、岳阳市人民医院进行了放射危害因素现场监测。

三是组织开展主题宣传活动。共组织开展了“饮用水标准与健康”“环境健康”“野生毒蘑菇”“3.24 世界防治结核病日”“4.25 全国儿童预防接种日”“4.26 疟疾宣传日”宣传活动。“5.15 全国碘缺乏病宣传日”“6.6 全国爱眼日”“全国肿瘤防治宣传周”“全民营养周”“世界肝炎日”“12.1 世界艾滋病日”等大型宣传活动 12 次，共有 15 万余人通过线上浏览、转发，线下咨询等形式参与活动，取得了较好宣传效果。

二、民生实事

规范严重精神障碍患者健康管理工作，认真落实区委、政府“严重精神障碍患者监护人以奖代补”政策。截至 2024 年 11 月 30 日，在册患者 3014 人，在管患者 2952 人，管理率达到 97.94%。紧急住院救助申请累计 28 人，危险性评估 22 人，以奖代补 474 人，占在册 15.73%。

八、下一步改进措施

（一）将党建工作与业务工作深度融合，坚持“四同步”原则，即同步规划、同步部署、同步实施、同步检查，确保党建工作与业务工作相辅相成、相互促进。

（二）做好新冠变异株防控工作，严防变异株和输入性病例；加强全区传染病疫情的报告和处置，加强应急体系建设，完善突发公共卫生事件应急机制。

（三）强化重点传染病的监测及疫情处置工作，落实防控措施，做好相关传染病疫情的现场处置。

（四）加强全区基本公共卫生服务项目中居民健康档案、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、慢病项目。

（五）定期开展高血压、糖尿病、严重精神障碍、肿瘤、营养、心理健康等慢性非传染性疾病专题知识讲座及大众宣传，普及辖区居民慢性非传染性疾病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。

（六）及时开展慢性病社会因素调查，打造支持性环境，收集各部门开展慢性病防控工作资料，做好慢性病防控示范区复评迎检准备工作。

（七）规范疫苗管理，积极推进接种工作，积极推进疫苗接种，构建免疫屏障。组织开展接种率调查和入托入学接种证及补种工作。

（八）开展艾滋病、丙肝、性病防治工作，开展学生常见病监测和儿童青少年健康影响因素干预工作。完成岳阳楼区中小學生健康体检工作。

（九）加强人员培训和工作指导，对辖区各医疗机构相

关人员开展业务培训，提升人员业务能力；对业务工作相关单位予以工作督导。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

