

附件4

2025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

单位名称：



2026年 6月 22日

2025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 58 人、实际在编人员 58 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

2025 年我单位的基本支出数为 1145.75 万元，其中：人员经费 997.45 万元，占基本支出的 87.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；日常公用经费 148.30 万元，占基本支出的 12.94%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2025 年我单位项目支出总数为 5317.04 万元，其中：业务工作经费 5317.04 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025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2025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2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、卫生应急能力持续提升。持续完善突发公共卫生事件应急指挥体系，落实应急知识培训制度，组织应急预案专题研讨、实战演练及系列培训班，确保应急队伍响应及时高效。应急物资储备充足，配备先进通讯设备。完成全区传染病漏报调查，国家传染病智能监测预警系统覆盖范围不断扩大，实现关键监测指标全面达标。全年规范审核处理传染病报告卡及预警信息，未发生突发公共卫生事件。对辖区内医疗机构的法定传染病报告质量调查显示，报告率、及时率、完整率、准确率等关键指标均保持高水平。

二、传染病防控保持平稳态势。完善覆盖全区的传染病信息化监测网络，对流感、手足口病、诺如病毒感染等重点传染病实施主动监测，疫情总体平稳可控。规范开展重点传染病个案流行病学调查，成功处置多起学校聚集性疫情。结核病防治工作扎实推进，患者总体到位率、密切接触者筛查

率保持较高水平。对学校散发及聚集性结核疫情及时调查处置，有效开展密切接触者筛查。承担并完成省级人感染禽流感风险监测项目采样任务。

三、艾滋病丙肝防治成效显著。艾滋病防治核心指标超额完成，HIV检测量、抗病毒治疗比例、治疗成功率、CD4细胞检测率均达到或超过年度目标。积极开展高危人群外展干预，委托社会组织对暗娼、男男同性恋等重点人群进行干预，累计干预数百人次，发放大量安全套和宣传材料。丙肝防治方面，新报告病例核酸检测率和抗病毒治疗率均超过年度工作要求。

四、慢性病综合防控持续深化。以巩固国家慢性病综合防控示范区为主线，深入推进各项防控措施，全区人均预期寿命稳步提升。累计规范管理高血压、糖尿病患者数万人，规范管理率保持稳定。高质量完成心血管病高危人群早期筛查、城市癌症早诊早治等国家级项目。全民健康生活方式行动深入推进，“三减三健”核心知识知晓率持续提升。死因、肿瘤、心脑血管事件监测报告任务圆满完成，数据质量符合国家标准。

五、免疫规划屏障巩固夯实。国家免疫规划疫苗接种率保持较高水平，非免疫规划疫苗接种服务有序开展。疫苗储运全程冷链监控与安全管理到位，全年无重大接种差错事故。疑似预防接种异常反应监测处置及时，免疫规划信息系统各项关键指标均达到要求。组织开展了多轮预防接种工作和狂犬病暴露预防处置门诊工作人员培训，并对辖区相关接种门诊进行全覆盖线上督导及现场督导。

六、职业病防治任务全面落实。完成对尘肺病患者的年度随访管理，随访率保持高水平。开展多家企业的职业病危害因素现场监测，岗位合格率稳步提升。依法落实农民工尘肺病患者的救治救助政策，发放专项补助资金。不具备能力的放射危害现场监测项目已委托上级专业机构完成。

七、卫生监测与学校卫生工作扎实开展。按期完成丰、枯水期生活饮用水水质监测，合格率保持稳定。完成多份食品安全风险监测样品采集与检测，规范处置了多起食源性疾病事件。全年累计完成碘缺乏病监测、学生常见病监测及中小學生健康体检工作，覆盖全区数万名学生。

八、检验检测支撑坚实有力。中心顺利通过职业病危害因素监测能力确认，积极参加各级实验室能力验证与质控考核并取得良好成绩。全年累计完成大量各类样品检测任务，为各项业务开展提供了可靠技术保障。

九、健康教育与宣传倡导活动深入开展。围绕重点传染病防控，在世界防治结核病日、狂犬病防控宣传周等节点，通过多种形式广泛普及防治知识，有效筑牢社会防控意识。提升慢性病防控品牌影响力，联合高校、医疗机构开展肿瘤宣传周、全民营养周等特色活动，通过创意比赛、社区义诊、健康讲座等形式，吸引数万人次参与，相关报道点击量高，社会反响良好。深化性病艾滋病丙肝精准干预，成功举办“世界艾滋病日”高校宣传活动，依托各健康宣传日深入社区、学校、企业开展针对性宣传活动近百场，举办专题讲座数十场，精准发放大量宣传品和安全套，有效提升了重点人群知识知晓率。

七、存在的问题及原因分析

（一）人员队伍结构与专业能力存在短板。一是专业人才总量不足：疾控核心力量薄弱，第一学历为预防医学的专业人员仅 10 人（占 18.18%）；执法队伍专业背景尤显薄弱，全日制法律专业人才为 0 人，医学背景人员仅 6 人，而全日制学历为高中的高达 32 人（占比 74.4%），难以胜任专业执法要求。二是年龄结构断层风险凸显：中心在编在岗人员中，45 岁以上的有 61 人（占比高达 70.1%），骨干面临集中退休，年轻人才储备与培养不足，“青黄不接”现象严峻。同时，临聘技术人员队伍因身份问题稳定性欠佳。

（二）历史留存防疫物资管理面临现实困境。一是资产减值风险。原疫情防控指挥部留存的约 400 万元防疫物资中，经盘点，已有约 250 万元物资过期失效，存在资产损失和管理风险。二是仓储分散且成本高。物资分散储存，每年仅仓库租金支出达 5 万元，部分存放点条件简陋，存在安全隐患。三是管理处置困境。大量过期物资无权自行处置，长期积压占用空间，形成管理风险点。

八、下一步改进措施

（一）实施人才强基工程，着力补齐能力短板。积极争取增加编制名额，优化人才引进政策。制定系统性、差异化培训规划，重点强化现场流行病学、监督执法实务、大数据分析等核心能力。鼓励参加高层次研修，加快培养复合型骨干人才，破解专业人才瓶颈。

（二）聚焦主责主业，攻坚薄弱环节。在疾病防控方面，持续提升监测预警与应急处置效率，全力攻坚艾滋病患者管理等难点指标，深化慢性病综合防控示范区内涵建设筑牢免

疫规划屏障。

（三）完善长效机制，提升管理效能。针对死因监测数据质量、重点人群健康管理等环节暴露出的问题，建立健全全流程质控与长效管理机制。全面梳理并优化整合内部规章制度，提升管理的规范化、精细化与科学化水平。加强对基层医疗卫生机构及相关管理对象的常态化业务指导与培训，整体提升辖区公共卫生工作质量。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
已按岳阳楼区财政要求及时公开。

十、其他需要说明的情况
无

附件1

2025年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心
单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	58		58		100%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	5.96		9.00		9.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.96		9.00		9.00	
2、出国经费						
3、公务接待	0.48		2.00			
项目支出：	464.47		9.00		5517.05	
1、业务工作经费	464.47				49.24	
2、运行维护经费						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
公务用车运行维护费			9.00			
其他社会保障和就业支出					0.83	
疾病预防控制机构					4615.54	
基本公共卫生服务					698.66	
其他计划生育事务支出					2.07	
公用经费						
其中：办公经费	2.36		34.60		34.66	
水费、电费、差旅费	17.11		22.00		22.00	
会议费、培训费			5.00		5.00	
政府采购金额	298.9		106.15		298.90	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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
般商品和服务支出。

填表人： 吴晓荣 填报日期：2026-6.22 联系电话：13707303909 单位负责人签字： 

附件2

2025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表

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	得分	
	年度资金总额	1110.15	6599.94	6462.8	10	97.92%	9.79	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 6599.94			其中: 基本支出: 1145.75				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5317.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年组织应急预案专题研讨2次、登革热疫情处置实战演练1次、专题培训班3次,应急队伍响应达标率保持100%。2、对辖区内55家医疗机构的法定传染病报告质量调查。3、规范开展71例重点传染病个案流行病学调查,成功处置13起学校聚集性疫情。4、国家免疫规划疫苗报告接种率达90.0%以上,累计接种非免疫规划疫苗19万剂次。5、完成65名尘肺病患者年度随访,随访率100%。完成90家涉放射机构的基线调查,覆盖率达100%。			1、全年组织应急预案专题研讨2次、登革热疫情处置实战演练1次、专题培训班3次,应急队伍响应达标率保持100%。2、对辖区内55家医疗机构的法定传染病报告质量调查显示,抽查病例报告率达99.8%、报告卡及时率达99.2%,完整率、准确率、一致率及有效证件填写完整率均达100%。3、规范开展71例重点传染病个案流行病学调查,成功处置13起学校聚集性疫情。4、国家免疫规划疫苗报告接种率达91.0%,累计接种非免疫规划疫苗19.8万剂次。5、完成65名尘肺病患者年度随访,随访率100%。完成90家涉放射机构的基线调查,覆盖率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年组织应急预案专题研讨次数	2次	2次	3	3	
			登革热疫情处置实战演练次数	1次	1次	3	3	
			规范管理高血压患者	7万人	7.27万人	3	3	
			累计接种非免疫规划疫苗剂次	19万剂次	19.8万剂次	3	3	
			完成尘肺病患者年度随访	65名	65名	3	3	
			对辖区内医疗机构的法定传染病报告质量调查数量	55家	55家	3	3	
			完成放射机构的基线调查	90家	90家	3	3	

		规范开展重点传染病个案流行病学调查	71例	71例	3	3	
		全员消防培训覆盖率	100%	100%	4	4	
	质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	91%	4	4	
		尘肺病患者年度随访率	100%	100%	4	4	
		应急队伍响应达标率	100%	100%	4	4	
		国家传染病智能监测预警系统网报一致率、监测指标一致率、待处理完成率	100%	100%	3	3	
		全年组织应急预案专题研讨次数	2次	2次	3	3	
	时效指标	2025年完成任务	2025年完成任务	已完成	3	3	
	成本指标						
		总成本控制	不超过年初预算投	6264.80万元	4	2	年初预算只有在编人员的人员经费和公用经费，不含公共卫生人员的经费，不含其它资金的经费（疫苗成本），因此会有偏差。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	全年突发公共卫生事件	未发生	未发生	5	5	
		HIV/TB双重感染病例	未发现	未发现	5	5	
		全年重大接种差错事故	0%	0%	5	5	
		有效提升重点人群知识知晓率	显著提升	显著提升	5	5	
	生态效益指标	医疗废弃物处置是否符合国家法定标准	完全符合	完全符合	5	5	
	可持续影响指标	建立健全“日巡查、周检查、月排查”三级安全隐患排查机制	已建立	已建立	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医患满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97.79	

填表人： 吴晓荣

填报日期：2026-6.22

联系电话：13707303909

单位负责人签字：

