

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数		控制率		
	54	54		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	7.50	11.00		5.96		
1、公务用车购置和维护经费	7.40	9.00		4.63		
其中：公车购置						
公车运行维护	7.40	9.00		4.63		
2、出国经费						
3、公务接待	0.10	2.00		1.33		
项目支出：	2775.42	106.00		2103.40		
1、业务经费	2775.42	97.00		2098.77		
2、运行维护经费						
3、公务用车运行维护费		9.00		4.63		
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	12.83	4.00		11.88		
水费、电费、差旅费	22.22	18.00		21.24		
会议费、培训费	2.34			1.42		
政府采购金额	1898.41	185.13		417.83		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：

附件2

2023 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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	按收入性质分:	1100.56	3244.39	3244.39	10			
	其中: 一般公共预算: 3244.39				按支出性质分:			
	政府性基金拨款:				其中: 基本支出: 1140.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 2103.40			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、荣获各级荣誉 26 项； 2、全年管理结核病 148 例； 3、艾滋病接收治疗 450 人； 4、全区累计接种非免疫规划疫苗接种 235000 剂次； 全区国家免疫规划类疫苗实际接种 113000 人次； 5、全年采集水样 18 份； 6、严重精神障碍患者健康管理在管 2925 人。 7、大型卫生监测和卫生宣传活动 12 次。</p>			<p>1、荣获全国“肿瘤登记工作优秀奖”、湖南省“湖南省免疫规划工作先进单位、“2023 年岳阳市新冠病毒感染等急性传染病疫情应急处置技能培训与竞赛活动团体一等奖”等各级荣誉 26 项，其中国家级 4 项、省级 10 项、市级 9 项、区级 3 项。2、截至 2023 年底，现存艾滋病病例 479 人，接受治疗 467 人，治疗率 97.49%。对结核病人开展追踪管理。全年结核病确诊人数 148 人，管理 148 例，管理率为 100%。3、做好疫苗接种工作，截至 12 月 17 日，全区累计接种非免疫规划疫苗接种 240156 剂次，其中新冠疫苗接种 6647 剂次、接种流感疫苗 84459 剂次；持续开展国家免疫规划疫苗接种工作，全区国家免疫规划类疫苗应接种 119948 人次，实际接种 114094 人次，接种率 95.12%。4、开展农村集中式供水监测。全年共采集水样 18 份，合格率为 88.89%。5、截至 2023 年 11 月 30 日，在册患者 2989 人，在管患者 2925 人，管理率达到 97.86%。5、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”“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。</p>				
	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	荣获各级荣誉项	26 项	26 项	3	3	
			全年结核病管理例数	148 例	148 例	3	3	
			艾滋病接收治疗人数	450 人	467 人	3	3	
			全区累计接种非免疫规划疫苗	235000 剂次	240156 剂次	3	3	
			全区实际接种	113000 人次	114094 人次	3	3	

		国家免疫规划疫苗					
		全年共采集水样	18份	18份	3	3	
		严重精神障碍患者健康管理在管人数	2925人	2925人	3	3	
		大型卫生监测等宣传活动	12次	12次	3	3	
	质量指标	艾滋病治疗率	≥95%	97.49%	3	3	
		全年结核病管理率	100%	100%	3	3	
		水样合格率	≥85%	88.89%	3	3	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	97.86%	3	3	
		全区实际接种国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.12%	3	3	
	时效指标	严格执行每月一学习制度	每个月完成	已完成	3	3	
		2023年组织开展卫生监测等主题宣传活动	2023年度完成	已完成	3	3	
	成本指标	总成本经费控制	不超过预算投入	3244.39万元	5	3	财政追加的疫情防控专项资金
效益指标 (30分)	经济效益指标	分配给岳阳楼区免疫规划能力建设项目经费	120万元	120万元	8	8	
	社会效益指标	卫生监测等主题宣传活动效果	效果显著	效果显著	7	7	
	生态效益指标	重点传染病和新发传染病调查处置其概况	全部有效处置	全部有效处置	8	8	
	可持续影响指标	知识技能培训和实操演练	能力大幅提升	能力大幅提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	100%	5	5
职工满意度			≥95%	100%	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：

附件3

2023 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：

2023 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 54 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

2023 年我单位基本支出是 1140.99 万元，其中：人员经费：863.48 万元，占基本支出的 75.68%，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：277.51 万元，占基本支出的 24.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2023 年我单位项目支出是 2103.40 万元，主要是包括公共卫生 0.44 万元、突发公共卫生应急处理 109.41 万元、免疫规划 95.13 万元、艾滋病防治 23.39 万元、结核病防治 26.09 万元、重大传染病防控 124.17 万元、慢病防控 5.14 万元、重性精神病防治 12.06 万元、食品、饮用水安全监测 3.87 万元、地方病防治 5.19 万元、职业病防治 20.80 万元、H7N9 人禽流感防控工作经费 5.51 万元、重大疾病与武汉健康因素监测 0.3 万元、学生常见病与健康影响因素监测与干预 9.77 万元、心血管病高危人群筛查与干预 45.46 万元、心脑血管防治 2.86 万元、心血管病监测 0.06 万元、城市癌症早诊早治 116.90 万元、肿瘤登记 3.64 万元、死因监测 3.00 万元、老年人关爱、疾病预防控制 0.07 万元、H7N9 禽流感防控、新冠肺炎防控 0.03 万元、疫情防控演练 0.39 万元、新冠疫苗接种效果评价 0.07 万元、新冠疫情防控 1388.03 万元、公务用车运行维护费 4.63 万元、医疗卫生机构能力建设 97 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 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 2023 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 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 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，坚持党建引领、以确保全区公共卫生安全为主线，上下齐心，认真履职，圆满完成上级交办的各项工作任务。共获全国“肿瘤登记工作优秀奖”、湖南省“湖南省免疫规划工作先进单位”、“2023 年岳阳市新冠病毒感染等急性传染病疫情应急处置技能培训与竞赛活动团体一等奖”等各级荣誉 26 项，其中国家级 4 项、省级 10 项、市级 9 项、区级 3 项。

一、主要工作

（一）务实开展中心党建工作

一是完善各项规章制度。使党支部各项工作有章可循，责任明确。严格执行每月一学习制度，通过一系列集中学习，提高了全体党员的政治理论水平和综合素养。二是认真抓好“三会一课”。共召开 11 次支委会，6 次党员大会和 4 次党课活动以及 1 次组织生活会。三是开展丰富多彩的主题党员日活动。先后开展了“牢记殷殷嘱托 守护好一江碧水”“手拉手 心连心 健步迈向新征程”和“观影铸魂”“你我共同努力 终结结核流行”等一系列主题党日活动。通过活动的开展，提升了党员干部的业务水平，增强了全体职工的幸福感和归属感。

（二）扎实做好疾病防控工作

一是做好卫生应急工作。审核传染病报告卡 36236 张；

处理传染病预警信息 242 起。突发公共卫生事件报告 1 起，即 2023 年 2 月岳阳楼区王家河街道北港中学一起诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。组织开展了 3 期疫情分析及专题风险评估；按要求完成传染病及突发公共卫生事件监测周分析、月分析。对辖区内各级各类医疗机构开展了重点传染病监测及传染病网络报告管理培训。组织本中心应急机动队开展了知识技能培训和实操演练。

二是做好传染病防治工作。开展重点传染病和新发传染病调查处置工作。截止 2023 年 12 月 19 日，共调查处置出血热等重点传染病和新发传染病 32 例、涉及学校结核病 27 例；处置学校聚集性疫情 16 余起，对 1 起湖南理工学院疑似新冠病毒感染聚集性疫情调查处置和风险评估。对岳阳明泰建筑工程责任有限公司因出国旅游（泰国）引发的新冠变异株聚集性疫情进行了调查处置。

组织 4 名应急机动队员参加市卫健委组织的新冠病毒感染等急性传染病疫情应急处置技能培训与竞赛活动，荣获总分第一名；邹琪个人获流调专业一等奖，拟推荐授与“岳阳市五一劳动奖章”，王玉芳个人获流调专业二等奖，廖碧芳个人获检验与消毒专业二等奖（消毒组第一名），黄兴乐获检验与消毒专业三等奖。

三是做好艾滋病结核病等重点传染病防治工作。做好第五轮省级艾滋综合防治示范区、性病防治和丙肝防治工作。截至 2023 年底，现存艾滋病病例 479 人，接受治疗 467 人，治疗率 97.49%。在暗娼、男男性行为者及吸毒人群中开展高危行为干预。在老年人中开展艾滋病扩大检测，共检测 3066

人，阳性报告 2 人。对结核病人开展追踪管理。全年结核病确诊人数 148 人，管理 148 例，管理率为 100%。

四是做好慢病防控工作。按要求开展国家慢病综合防治示范区工作，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、肿瘤、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、口腔癌筛查项目工作、上消化道癌筛查项目工作。完成城癌筛查 6114 人，口腔癌筛查 820 人，上消癌筛查 14447 人。对查出的高危人群进行了转诊和干预。

五是做好免疫规划工作。做好疫苗接种工作，截至 12 月 17 日，全区累计接种非免疫规划疫苗接种 240156 剂次，其中新冠疫苗接种 6647 剂次、接种流感疫苗 84459 剂次；持续开展国家免疫规划疫苗接种工作，全区国家免疫规划类疫苗应接种 119948 人次，实际接种 114094 人次，接种率 95.12%。按要求开展 13 价肺炎球菌疫苗与智飞重组蛋白新冠病毒疫苗第四期临床安全性监测项目工作。

（三）持续推进卫生监测和卫生宣传工作

一是开展农村集中式供水监测。全年共采集水样 18 份，合格率为 88.89%。

二是开展食源性疾病预防监测。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。

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 2023 年 11 月 30 日，在册患者 2989 人，在管患者 2925 人，管理率达到 97.86%。紧急住院救助申请累计 78 人，危险性评估 33 人，纳入以奖代补 28 人，上半年以奖代补 459 人。

三、项目工作

中央转移支付提前批重大传染病防控项目中，分配给岳阳楼区免疫规划能力建设项目经费 120 万元。中心已制定方案，拟投入 30 万元对区妇保院和枫桥湖社区卫生服务中心预防接种门诊进行提质改造；拟投入 56.5 万元采购冷库 2 个，医用冰箱 40 台，应急冷链箱 3 个及发电机 1 个等，确保各预防接种单位冷链管理需要；拟投入 32.4 万元对全区 18 个数字化预防接种门诊进行提质升级。目前正在走采购程序。

四、爱国卫生

（一）牵头并指导督导辖区医疗卫生机构做好全区传染病防控工作。一是对岳阳楼区《突发公共卫生事件应急预案》、近三年传染病疫情监测年报、应急处置机动队人员培训及实操演练资料以及 2023 年指挥部物资储备清单进行了收集；

二是拟定了全区重大突发传染病应急预案；三是就发热门诊、肠道门诊、预检分诊工作对辖区各医疗机构进行了3轮以上的督导。

（二）牵头并指导督导辖区医疗卫生机构做好全区健康服务工作。一是收集了《2017-2025年慢性病防治中长期规划》；二是对全区各接种点开展了2轮以上督导；三是制定了岳阳楼区重大事件心理应急预案，牵头组织开展了重大事件心理培训、演练、监测预警、救助、严重精神障碍患者管理等工作，并对资料进行了收集。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分重点传染病病例较少，未能完成监测任务；

（二）部分市级医疗机构对疑似结核病患者转诊力度不够，导致肺结核患者到位率低；医务人员疫情报告意识不强、缺乏主动向患者健康宣教的意识；社区上门督导访视力度不够：有些患者存在很大的抵触情绪，拒接医务人员上门访视，怕引起邻居及亲友的怀疑，因此影响了结核病管理专干及时掌握患者的现场第一手资料。

（三）普遍存在接种证查验后补种率较低；据统计有24家学校托幼机构不是很配合社区的工作，有的配合的学校通知家长或社区通知家长带孩子前来补种率不高。

（四）中心预防医学专业人员比例太低，日常业务工作中专业性强，业务知识培训机会少，缺乏传染病及突发公共卫生事件监测分析及现场调查处置能力。

八、下一步改进措施

（一）做好新冠变异株防控工作，严防输入性病例；

(二) 加强急性传染病工作督导，落实防控措施，完善相关评估机制，做好相关传染病疫情的现场处置；

(三) 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、严重精神障碍患者健康管理工作的培训、指导、考核。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 开展艾滋病哨点监测工作，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。

(七) 加强与教育部门的交流对接，加强接种证查验后的补种工作，指导各社区卫生服务中心加强与学校、托幼机构、家长的联系，以多种形式尽可能通知家长查验证后带小孩前来补种，对漏种免疫规划疫苗的学生、儿童要求及时安排补种。积极推进疫苗接种，构建免疫屏障。

(八) 加强人员培训，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。

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