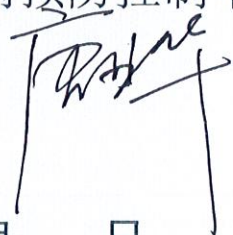


部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市疾病预防控制中心（盖章）

主要负责人签字：



年 月 日

2024 年衡阳市疾病预防控制中心部门整体 支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市疾病预防控制中心是衡阳市卫生健康委员会二级机构，为公益一类全额拨款事业单位，本单位主要职责是：为全市人民群众身体健康提供保障服务。负责疾病预防控制与管理；突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与管理；健康危害因素监测分析与干预、实验室检测分析与评估；开展肺癌早诊早治、慢病防治、死因监测；结核病、艾滋病防治；示范接种门诊规范化建设、扩大国家免疫规划；职业病防治和职业卫生、放射卫生技术服务；食品与饮用水安全风险监测与评估；职业健康监护及健康教育与促进；预防医学科研与培训等。

本单位现有科室 22 个，在职在编人员 185 人，退休人员 154 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度总资产为：11122.61 万元，总负债：940.85 万元，净资产 10181.76 万元，资产负债率为：8.46%。

本单位基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2024 年度总支出：6569.62 万元，一般公共预算基本支出支出 3671.62 万元。其中：人员经费支出 3364.37 万元（住房公积金支出 225.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.26 万元、职工基本医疗保险缴费支出 299.89 万元、职业年金 141.84、对个人和家庭补助支出 439.44 万元）；公用经费（商品和服务支出）307.25 万元。

（二）项目支出情况

2024 年共收到中央、市级项目资金共计 1879.73 万元，专项支出 937.06 万元。其中：中央资金收入 1849.73 万元，支出 907.73 万元（湘财社指[2023]103 号中央转移支付重大传染病防控项目经费 873.9 万元，专项支出 530.83 万元；湘财社指[2024]49 号文件 2024 年中央补助第二批重大传染病防控项目经费 306.1 万元，专项支出 41.69 万元；湘财预〔2023〕299 号文件 2023 年医疗服务能力提升（国家传染病应急队伍能力建设）项目经费 10 万元，专项支出 10 万元，湘财预[2023]409 号中央补助医疗服务与保障能力提升（国家传染病智能监测预警前置软件）117 万元，专项支出 0 元，历年中央转移支付重大传染病项目结余资金 535.58 万元，专项支出 319.78 万元）；市级防疫事务经费 30 万元，支出 29.33 万元。

三、政府性基金预算支出情况

抗疫国债项目(业务楼项目)支出 824..5 万元。

四、部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实党中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化财政支出绩效理念和责任意识，提升预算绩效管理工作水平，切实提高资金使用效益，坚持人民至上、生命至上，统筹发展与安全两件大事，全面落实以人民为中心和预防为主的工作方针，强化责任担当，扎实履行职责，圆满完成年度目标工作任务，根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》评分，中心部门整体支出绩效自评得分 95 分，部门整体支出绩效为“优”具体情况如下：

1. 传染病疫情平稳

全年无甲类传染病报告。乙类传染病报告 17 种，发病 19903 例，同期比较下降 12.60%。乙类传染病报告发病数居前 5 位的依次为：肝炎（9335 例）、肺结核（4466 例）、梅毒（2454 例）、百日咳（1671 例）、新型冠状病毒（1055 例），占乙类传染病报告病例总数的 95.37%。死亡 149 例，同期比较下降 13.87%，其中艾滋病 128 例、肺结核 11 例、丙肝 8 例、流脑、梅毒各死亡 1 例。丙类传染病报告 5 种，共 22164 例，同期比较下降 35.37%，无死亡病例。有效防控输入性登革热病例 118 例，未出现本土疫情发生；高效处置 2 起诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情，无重症、死亡和住院病例。

2. 卫生应急处置规范

一是全市应急队伍健全。截止目前，全市疾控系统现有卫生应急处置流调队员 541 人，其中核心队员 80 人、二级队员 288

人、预备队员 173 人；日常轮值有 80 支应急队，其中市疾控中心 8 支，县市区 72 支，1 支（10 人）省级应急队。二是开展队伍培训演练。市县疾控机构开展多轮应急演练，分别进行了“多点预警应急处置演练”“流行病学调查疫情处置应急演练”“检测能力应急演练”“指挥体系应急演练”，全年举办疫情防控应急队伍培训班 10 期，培训人员 1000 余人次。三是科学快速疫情处置。全市卫生应急处置流调平台的建立，加快了信息流转，提升了疫情处置效率。全年累计出动处置各类卫生应急事件 20 余起，应急队员第一时间赶赴现场进行流行病学调查、核实传染源、明确密切接触者，还原传播链条，有效遏制疫情蔓延。

3. 免疫规划管理加强

一是全面开展 IPV 疫苗补种。根据国家、省关于有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作相关要求，今年全市对需补种的 7.37 万人、9.16 万剂次开展了补种工作，截止 2024 年底，全市补种率达到了 95.55%，圆满完成了补种任务。二是完成免疫规划疫苗出生队列接种率调查。今年，根据国家采取出生队列统计免疫规划疫苗接种率的方式，全市通过数据档案质量提升、查漏补种、真实性核查等方式，全力提升疫苗接种率。截止年底，全市以县市区为单位 1-7 岁组儿童、22 剂次疫苗均达到了 90% 以上的目标，进一步保障了儿童身体健康。三是持续保持疫苗针对性传染病低流行态势。截止年底，全市共报告乙肝病例 7259 例，甲肝病例 29 例，流行性腮腺炎病例 203 例，百日咳病例 1666

例，流脑病例 2 例，麻疹病例 1 例，无暴发疫情报告，无风疹、脊灰、乙脑、白喉、新生儿破伤风病例报告。四是搭建市免疫规划管理信息化平台。今年 10 月，市疾控中心投资 70 余万元资金建设的“衡阳市免疫规划信息系统（市平台）”正式投入使用，平台覆盖了全市各级疾控中心、接种单位、幼儿园及小学，极大地方便了全市预防接种管理、入园入学接种证查验、公众接种记录查询、疫苗预约接种等，为我市免疫规划高质量发展打下了坚实基础。

4. 重点疾病防治显效

一是艾滋病工作有突破。扩大 HIV 监测覆盖面，对全市 198.08 万人群进行 HIV 抗体检测，检测率 29.81%。新报告 HIV/AIDS 病例 541 例。积极推行艾滋病毒感染者/病人随访管理精细化、分类化，病例随访和 CD4 检测率为 95.96%，配偶检测率为 95.52%，结核筛查比例为 99.05%，抗病毒治疗比例 95.55%。干预暗娼、吸毒、男男性行为等艾滋病感染高危人群 4.10 万人次，HIV 抗体检测 2.74 万人次。对六类人群共 4400 人开展监测，监测完成率 100.0%。开展防艾知识宣传“五进”活动。4 所高校实现艾滋病“互联网+尿液检测”，监管场所羁押人员 HIV 检测全覆盖。暗娼、吸毒、男男性行为等艾滋病感染高危得到有效干预。我市艾滋病新发病例呈下降趋势，通过艾滋病防治各项措施的有效落实，我市已成功消除一类艾滋病县市区。二是结核病防控有效果。全年我市结核病报告发病 4225 人，较去年同期减少 831

例，下降 16.86%，实现了疫情的持续下降。全市病原学阳性患者耐药筛查率为 94.13%，确诊耐药病人 36 例，纳入治疗率为 80.00%。肺结核患者规范管理率达到 96.44%，治疗成功率达到 96.36%，均达到或超过国家、省下达的任务指标。与教育部门联合制定下发《衡阳市“无结核校园”创建实施方案》，在全省率先开展“无结核校园”创建行动，学校结核病疫情得到有效控制，呈稳步下降趋势。全市共报告学校结核病疫情 205 例，其中学生 185 例，教师 20 例，较去年同期下降 22 例，下降率达到 9.69%，无学校结核病相关突发公共卫生事件发生。三是慢病防治有进展。全面实施全民健康生活方式行动计划，已建成健康支持性环境 19 个。不断拓展慢病项目工作，全市共承担 13 个慢病项目工作，其中万步有约健走激励大奖赛、心血管高危筛查、慢阻肺项目、居民营养因素调查及危险因素监测项目、肿瘤随访登记等项目工作获得先进荣誉。推进全市慢病示范区创建工作，已向市卫健委、市疾控局专题汇报全市慢病示范创建工作情况，开展了疾控系统有关慢病示范区创建业务培训以及工作督导。截止目前，耒阳市正在有序开展慢病示范区创建工作，石鼓区、衡阳县已经向政府提交创建报告。四是职业病诊断有温度。农民工尘肺病诊治是卫健系统为民办实事之一，按照省委省政府和市委市政府的统一部署，卫健部门采取“一提一降一助”措施，对无责任主体尘肺病农民工患者实施专项救治救助，中心党委高度重视，组建最强诊断团队，设立党员模范示范岗，开设绿色通道，为农民工

提供免费咨询、体检、诊断等服务，全年接待尘肺病咨询诊断的农民工 2534 人次，为符合条件的患者出具农民工尘肺病临床诊断证明书 807 份。同时，为进一步利用中心专业技术力量为社会服务，中心成立了重启职业健康体检工作领导小组，制定工作方案，积极做好职业健康体检重启的各项筹备工作。

5. 疾病监测全省靠前

一是传染病网络报告管理规范。目前全市传染病网络报告单位 323 家，报告覆盖率 97%以上，全年传染病自动预警信息系统共发出预警信号 1744 次，涉及 12 个县市区，预警病种共 20 种，经各相关县市区疾病预防控制中心分析判断排除 1305 起，有疑似事件 439 起，均及时采取相应处理。配合市卫健委完成医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署工作。二是重点传染病监测全面完成。其中完成霍乱内外环境监测共 16250 份，检出 1 株 O139 群阳性标本；完成 403 例手足口病监测检出阳性 253 例，阳性率 62.78%；2024 年完成流感样病例核酸检测 5194 份，其中检出流感病毒核酸阳性 469 份，检测阳性率 9.03%，新冠核酸阳性 285 份，检测阳性率 5.49%，及时开展各类分析报告和专题风险评估 16 期。三是疫苗针对传染病监测全面完成。完成麻疹风疹监测病例 165 例，其中确诊麻疹病例 1 例，排除麻疹风疹病例 164 例，报告发病率 2.43/10 万，完成 34 例 AFP 病例监测，报告发病率 2.23/10 万，均达到了省级监测标准要求。四是高风险人群 HIV 等监测全面完成。累计完成暗娼检测 5447 人次，首次

检测 5160 人,干预完成比例 100%;完成男男性行为人群检测 1601 人次,首次检测 1467 人,干预完成比例 100%;完成性病门诊就诊者干预 15514 人次,检测 15442 人次,检测率 99.5%。临时羁押卖淫嫖娼人员检测 732 人,完成率 112.6%。HIV、HCV、梅毒检测率分别为 98.02%、84.21%、92.65%,均超过省级要求。五是地方病监测全面完成。全市完成盐碘监测 3620 人份,其中合格碘盐覆盖率为 94.70%,碘盐覆盖率为 97.51%,碘盐合格率为 97.11%,非碘盐率 2.49%,12 个县市区合格碘盐覆盖率均大于 90%;完成对耒阳市 371 个病区村、衡南县 116 个病区村、常宁市 39 个病区村、衡阳县 11 个病区村燃煤污染型地方性氟中毒监测工作。监测结果显示,我市 12 个县市区均达到了消除碘缺乏病标准;耒阳市、衡南县、常宁市、衡阳县均保持了消除氟中毒危害标准。六是医院消毒与感染控制监测全面完成。完成 3 个哨点医院各类样品 451 份(其中消毒前样品 108 份,消毒后样品 343 份)962 项次的消毒效果监测,合格 308 份,合格率 89.8%,完成中心各重点科室的消毒效果监测各类样品 162 份,258 项次,合格 158 份,合格率 97.53%。七是病媒生物密度监测全面完成。鼠密度监测,共布放鼠夹 7200 个,有效夹 6934 个,平均鼠密度 0.433%;蚊密度监测,5 月、6 月、9 月布雷图指数分别为 13、8、11,开展登革热专题风险评估 3 期,有效预警登革热传播风险;蝇密度监测,平均蝇密度 5.74 只/笼,室内成蝇阳性率 0.9%,阳性间密度为 1.01 只/间;蟑螂密度监测,共布放粘蟑纸 1260

张，蟑螂密度 0.053 只/张，侵害率 3.733%。八是死因监测及分析全面完成。全市死因监测报告率（标准： $\geq 6\%$ ）为 8.04%。身份证填报完整率 100%，多死因链填写完整率 72.48%，死因编码不准确率 1.15%，报告及时性 99.88%，审核率 100%，迟审率 0.06%，各项指标均达标。九是食源性疾病病例、暴发事件监测全面完成。我市 242 家病例报告医院共报告食源性疾病病例 8110 例，较去年同期有所上升，全市各级医院病例报告准确率为 94.22%、及时率 92.45%；全市通过“食源性疾病事件监测”系统共上报 17 起暴发事件，覆盖 9 个县市区，事件主要原因是误食误用，其中误食毒蘑菇中毒 10 起，占比 58.82%；其次生物性因素导致的事件 3 起，占比 17.65%，有毒植物及其毒素中毒事件 2 起，占 11.76%。十是城乡生活饮用水监测全面完成。今年，我市城乡生活饮用水卫生监测的乡镇覆盖率为 100%。其中城市饮用水应设监测点 98 个，实际设监测点 104 个，完成率 106.12%；应监测水样 196 份，实际监测 208 份，完成率 106.12%。其中农村饮用水应设监测点 384 个，实际设监测点 393 个，完成率 102.34%；应监测水样 768 份，实际监测 787 份，完成率 102.47%。另外，对衡山县金盛华城小区生活饮用水污染事件和衡东县洣水河死鱼事件开展应急监测。十一是公共场所健康危害因素监测全面完成。对宾馆（酒店）、游泳场（馆）、沐浴场所、商场（超市）、理发店、美容店、候车室、健身房等 8 类共 50 家场所开展场所基本情况问卷调查、从业人员健康状况问卷调查、现场健康危害

因素监测，完成率 100%。十二是学生常见病现场筛查工作全面完成。完成国家反馈“2023 年常见病和健康影响因素监测工作”数据核查；对新、改、扩学校完成了数据核实及上报；完成 118 所筛查学校学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，共筛查学生 30138 人、健康影响因素监测问卷调查 25014 份、校园环境监测 768 间教室。十三是职业病及职业卫生信息报告工作全面完成。全年共报告职业病 156 例，职业病病种分布为，尘肺病 153 例，职业性耳鼻喉口腔疾病 1 例，职业性化学中毒 2 例；分布为衡东县 86 例，耒阳市 59 例，常宁市 5 例，衡阳县 4 例，蒸湘区 1 例，祁东县 1 例。职业病信息报告、审核及时率 100%。十四是空气环境健康监测项目工作全面完成。医院监测按进度完成，内科、儿科、日门诊总量及住院数据的收集、整理分类及上传，数据符合监测要求；PM2.5 监测、环保、气象按进度完成，数据通过省级审核，符合监测要求；完成社区人群健康调查 1086 人，小学生健康调查 768 人任务。十五是职业性放射性疾病监测项目全面完成。据统计，我市共有放射诊疗机构 272 家、放射工作人员 2041 人，开展了个人剂量监测 1972 人、个人剂量监测率为 96.62%，进行了职业健康检查 2025 人、职业健康检查率为 99.22%。

6. 质量管理工作加强

一是修订质量管理体系文件。中心按照新发布的《检验检测机构资质认定评审准则》要求并结合实际工作情况，重新编制换

版了《质量手册》和《程序文件》，建立的管理体系文件覆盖工作各环节。各相关科室及时修订《作业指导书》、操作规程等，规范设备管理和技术资料档案管理，对文件和表格及时受控。二是开展人员培训与资质管理。组织多轮内部培训，涵盖质量意识提升、检验检测技术更新、数据分析方法等主题。累计培训 993 人次，有效提升了工作人员的专业素养与操作技能。同时，严格把控人员资质管理，确保从事特殊检验检测项目的人员均具备相应资质与能力。三是启动职业卫生和放射卫生技术服务机构资质评审工作。中心对照标准认真筹备，分别于 12 月 20 日、26 日，顺利通过职业卫生技术服务和放射卫生技术服务现场评审。四是检验检测质量稳步提升。我中心获批开展的检验检测项目十类 512 项，其中涉及职业卫生技术服务的检验检测项目 110 项，2024 年中心共参加中国疾病预防控制中心、省职防院、省疾控中心等单位组织的检验检测项目能力验证、实验室间比对、盲样考核 120 余项次，已公布考核结果的全部为优秀、满意或合格，无不合格项次。

7. 健康教育水平提高

一是高质量完成健康素养促进行动项目工作。中心在市级主流媒体黄金时间滚动播放健康公益广告 48 期，576 次。健康大讲堂“五进”活动讲座 7 场，受益人群达 1000 余人次。指导来阳市和珠晖区完成 960 户健康素养和中医药素养监测工作，顺利通过省级考核验收。结合各卫生主题日全年共开展宣传活动 16 次，发放宣传资料 20000 余份，提供专业咨询服务近 3000 人次。

二是高效率开展健康教育科普传播工作。中心组织策划了 2024 中国健康科普大赛(衡阳市赛区)暨全市疾控系统健康科普大赛, 受到全市疾控系统和基层医疗机构高度重视和关注, 共有来自卫健局、疾控中心、基层医院和高等院校等报送的 62 件作品入围市级终审评选, 该活动有力的推动了全系统更加重视疾病预防控制科学普及。三是多元化营造健康教育宣传氛围。中心加强与新闻媒体合作, 与《大众卫生报》、衡阳人民广播电台、衡阳日报、衡阳晚报、衡阳电视台开辟健康教育专栏, 宣传各类重大疾病预防控制健康知识。全年接受各类新闻媒体采访及发表新闻稿件共计 328 篇次。全年中心门户网站发布信息 153 条, 微信公众号推送信息 610 条, 完成 6 期《衡阳疾控》的采编发行工作。向省、市卫健委、省疾控中心报送各类工作信息 54 余篇、科普视频 5 部。中心创作的多个科普作品获得国家、省级荣誉。

五、存在的问题及原因分析

1. 电路、基础设施与车辆都已老化, 车辆运行成本、设施维护较高, 疾控业务楼建设搬迁还存在很大的资金缺口。

2. 部分项目经费下拨较晚, 影响资金使用进度。因履行项目手续及招标采购程序, 耽误了项目推进速度, 比如: 艾滋病实验室建设项目(120 万元)、国家传染病智能监测预警前置软件(117 万元)、职业病防治项目质保金(47.26 万元)等均已经完成采购流程和合同签订, 拟 2025 年初完成支付, 由于 2024 年结余资金全部由财政统筹收回, 已经启动的项目跨年报账存在困难。

六、下一步改进措施

1. 加强财务管理，提升疾控整体能力建设，降低中心运行维护成本，争取市级项目资金的投入，弥补疾控业务楼搬迁工作的资金缺口。

2. 加强与主管部门的沟通协调，促进项目资金及时拨付，跨年度项目资金及时支付。

3. 强化督促，强化项目管理责任，督促项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识，对实施过程全流程动态管理，以慢病示范区创建为突破点推进慢病防治工作，以加强学校结核病防治为重点降低结核病发病率，以示范性预防接种门诊创建提升免疫规划疫苗接种率，以恢复职业健康体检业务为契机提升职业防治能力等。

衡阳市疾病预防控制中心

2025 年 2 月 20 日