附件1

2023年度部门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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 65 | 65 | 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 | 18.26 | 11.97 | 11.97 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.64 | 6.51 | 6.51 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 8.64 | 6.51 | 6.51 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 9.62 | 5.46 | 5.46 |
| 项目支出： | 5658.6 | 75 | 2747.64 |
| 1、业务工作经费 | 5543.6 |  | 2672.64 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 115 | 75 | 75 |
| 传染病防控 | 5 | 5 | 5 |
| 地慢病、精神卫生及健康教育 | 5 | 5 | 5 |
| 计划免疫经费(含二类疫苗补助) | 30 | 10 | 10 |
| 结核病防治和筛查 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生监测和从业人员体检 | 15 | 15 | 15 |
| 疫情防控 | 50 | 30 | 30 |
| 公用经费 | 1967.46 | 109.99 | 3110.26 |
| 其中：办公经费 | 28.13 | 7.56 | 17.23 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.49 | 17.64 | 39.19 |
| 会议费、培训费 | 11.22 | 6.3 | 5.43 |
| 政府采购金额 | 86.02 | 76.29 | 76.29 |
| 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 (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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市疾病预防控制中心 |
| 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 | 880.47 | 6720.42 | 6720.42 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：6720.42 | 按支出性质分：6720.42 |
| 其中：一般公共预算：3964.96 | 其中：基本支出：3972.78 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2747.64 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2755.46 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 为全市适龄儿童提供全面、规范的预防接种服务；
2. 卫生监测；
3. 地方病、慢性病、学校传染病防治工作；
4. 传染病防控；
5. 开展健康教育活动，提高信息化管理水平；

6、突发公共卫生事件处理。 | 完成率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(30分) | 数量指标 | 基本公共卫生服务 | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 符合国家疾控工作考评要求 | 无重大医疗事故 | 无重大医疗事故 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 人民健康得到保障 | 无传染病暴发 | 无传染病暴发 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99.5% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 | 无偏差 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 疫情防控 |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 | 实施单位 | 汨罗市疾病预防控制中心 |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 1、是保障重大社会活动疫情防控 2、是严格开展流行病学调查，及时追踪管理密切接触者、次密切接触者3、是参与重大疫情防控、报告管理，现场处置传染病疫情4、四是冷链食品新冠病毒核酸监测；5、及时处理传染病自动预警信息系统预警。 | 完成率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(30分) | 数量指标 | 完成指令任务 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高卫生服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障稳定 | 保障稳定 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99.5% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 100 | 无偏差 |

备注： 一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.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市疾病预防控制中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 12 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗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

1、职能职责

负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。

2、机构设置

我单位为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。现有人数119人，其中：在职76人（单位编制数67人，年初财政预算编制数63人，年末实际在职人数65人）、退休43人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。

内设机构共十二个，包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出决算数为3972.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费862.52万元，公用经费3110.26万元。

**（二）**项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出决算数为2747.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。各项目资金拨付使用情况为：重大公共卫生服务项目：113.14万元，突发公共卫生事件应急处理2502.07万元，基本公共卫生112.10万元，公共卫生健康管理事务支出20.33万元。

2、专项资金实际使用情况分析

资金到位后，市疾控中心严格按照中央、省、县（市）规定的项目和标准使用资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象，做到了专款专用。2023年，当年项目资金使用率达100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

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）为全市适龄儿童提供全面、规范的预防接种服务，筑起较高的群体免疫屏障，预防和控制相应传染病的流行爆发，每季度完成对各预防接种门诊的督导,年中与年终完成对各部门的考核。

（二）传染病防控及卫生应急

今年全市共有27家医院、2所社区卫生服务中心以及市疾控中心均实行了网络直报，全市所有报告单位基本及时、准确、按要求完成了疫情报告和每月按时登录传染病网络报告系统。已完成全市各乡镇卫生院全面督查4次（第四次正在进行中），指出问题，当场解决，起到了较好指导作用。共审核传染病报告卡3627张，删除重卡141张，处理预警137起。每日上报新冠疫情基本情况统计日报表，及时上传实验室核酸检测结果。共收到外地协查函121份，均24小时内完成流行病学调查，均及时建议指挥部严格落实在汨密切接触者及次密切接触者集中隔离与健康监测。已采集36例手足口病样送岳阳市疾控中心监测，其中EV71阳性0例，COAx16阳性6例，其他肠道病毒阳性10例。开展了内外环境的疫源检索，共完成内环境腹泻病人检测190人次，外环境水样30份，甲鱼样30份，其它水产品样30份，经检查均未检出霍乱弧菌。全市报告了多起诺如病毒、手足口病、流感聚集性疫情，均及时采取了有效的控制措施，无二代病例发生。

（三）地方病、慢性病、学校传染病防治工作

开展碘盐监测，共采集了300份食盐样、300份尿样，同时测算了8-10岁儿童甲状腺体积，已完成检测，先后组织或参与了结核病防治日、肿瘤宣传周、防治碘缺乏病日、世界无烟日、世界艾滋病日、全民营养周暨学生营养日宣传、全民健康生活方式、世界精神卫生日等主题卫生日的宣教活动。同时按要求安排各卫生院、社区卫生服务中心开展了相关主题宣传，已更换11期40余版内容不一的宣传栏，内容包括新冠肺炎防治、控烟、三减三健、传染病防控等知识，多方面、多方位的向广大市民宣传健康知识。讲座：协助或参与部分单位/协会开展健康知识宣讲，内容包括合理膳食、传染病防治、新冠肺炎防控知识等，共开展讲座5期，参与人员300余人次

（四）结核病防治工作

2023年度共管理新发结核病患者208例，规范管理率为95.95%、规则服药率为99%。非结防医疗机构网络报告疑似何结核病患者660例，追踪到位632例，到位率为95.6%。对112例新发涂阳患者的密切接触者进行结核病筛查，共224人次。对全市重点人群（包括65岁及以上老年人、糖尿病患者）进行结核病筛查，筛查率为97%。对全市秋季入学新生进行结核病筛查17810人次。完成结核病宣传日工作，发放宣传单60000余份、主题海报500余张、宣传画册及折页20000余张，利用电视、微信公众号等媒体宣传1次。

对基层防痨人员组织开展业务培训3次，接受培训人员数130余人次，切实提高了基层人员业务能力。

共处置学校散发结核病疫情6例，对192人次密切接触者进行了结核病筛查，无新增病例。

（五）艾滋病防治工作

坚持以“减少新发艾滋病感染、降低死亡率和提高艾滋病人生存质量”为目标，全面落实宣传教育、行为干预、病人治疗管理，积极开展艾滋病防治工作。

（六）开展卫生监测体检和职业病防治工作

开展食品、药品及公共场所从业人员健康体检培训工作，完成从业人员体检10600人次；采集231份城乡饮用水水质样品检测，合格182份，合格率78.8％，不合格49份（30份水样微生物指标超标，19份水样消毒指标不合格），采集市自来水公司水样24份检测，合格率100%；开展食品安全风险监测，采集食品样85份进行检测，开展食源性疾病监测，完成50例食源性疾病监测病例上报和审核。

七、存在的问题及原因分析

1、疾病控制工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入。

2、随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白。

3、各接种门诊人员相对较少，特别是专业人员缺乏，加之人员更换频繁，接种质量难以保障，存在较大安全隐患。

4、对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。

八、下一步改进措施

1、加强部门协作，严把接种证查验关。

2、加大宣传力度，提高群众预防接种意识，争取群众配合。

3、利用信息化系统平台，展开儿童家长健康教育，做好预防接种相关知识宣传。

4、加强人员培训，坚持“先培训、后考核、合格再上岗”的原则，尽量避免接种差错事故。

5、争取政策支持，加强人才引进。

6、进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，结合单位实际情况，搞好部门预算，合理有效地管理使用资金，客观全面地做好整体支出绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于中心各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度疫情防控项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 12 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《全国疾病预防控制机构工作规范》等法律、规范以及相关防控指南和监测方案的要求实施项目工作，关心爱护防治人员的职业安全和身心健康。加强传染病防治人员安全防护，维护防治人员健康权益，调动防治人员工作积极性，保障国家公共卫生安全。项目经费主要用于不明原因肺炎与人禽流感监测、卫生应急、新冠肺炎防控工作，包括不明原因肺炎与人禽流感患者的网络直报、个案调查、疫情处置及宣传、基层专干的培训，新冠肺炎培训，其他卫生应急处置等。

**(二)项目资金使用管理情况。**

及时对辖区内报告的不明原因肺炎病例进行现场调查和监测病例采样，筛查可能人禽流感病例及其它传染性呼吸道疾病；严格实施对聚集性不明原因肺炎病例的密切接触者登记、追踪和医学观察等防控措施，负责病例标本的采集。及时报告并参与处置各类突发公共卫生事件。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

完成率100%。

**二、绩效评价工作情况**

1、减少传染病暴发流行，降低因传染病就诊与住院医疗病人数及费用；

2、控制传染病暴发流行，保障社会和谐稳定；

3、通过消毒、通风等措施改变病原菌繁殖生长环境，抑制或消灭病原微生物。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

1、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及湖南省相关监测方案要求开展人禽流感病例调查处置及突发公共卫生事件报告处置。

2、对突发公共卫生事件及时、准确、全面处置。

3、开展新冠防控知识培训、流调、处置。

4、通过辖区各医疗单位报告、其他单位告知及日常信息系统巡察，及时发现相关人感染禽流感病例及突发公共卫生事件，从而开展卫生应急响应，对应急机动队员开展相关业务培训及病例调查、处置。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

根据国家有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，结合本地需求，按照项目报批程序，有序地上报相关资料，办理相关手续，合理安排项目实行。

(二)项目执行过程情况

今年全市共有23家医院、2所社区卫生服务中心均实行了网络直报，全市所有报告单位基本及时、准确、按要求完成了疫情报告和每月按时登录传染病网络报告系统。

坚持每日四次及以上浏览国家平台，截12月20日共审核传染病报告卡6718张，删除重卡235张；处理预警124起，均已及时处理。

按照要求，及时完成并上传了周报表、月报表。

(三)项目支出产出情况

重点传染病的监测及哨点监测。

1、手足口病

截止12月20日，全市共报告手足口病408例，无死亡与重症病例，已采集45例手足口病样，及时开展检测，并将检测阳性的样品送岳阳进行进一步分型。

2、肠道传染病监测

按湖南省肠道传染病监测方案，5-10月份开展了肠道传染病监测，今年共登记腹泻病人147人，完成检索44人次，检索率为29.93%，采集内外环境和食品样本90份，均未检出霍乱弧菌。

3、流感样病例哨点监测及新冠肺炎病原学监测

根据国家及湖南省相关会议及文件精神，我市按要求开展流感样病例哨点监测，每周收集流感样病例样本进行新冠核酸检测，截止12月20日采流感样样品603份，开展流感检测228份，其中55份阳性，开展新冠核酸检测603份，阳性126份；按照《湖南省新冠肺炎病原学监测工作方案》（接上级通知，该项工作已于6月份停止），开展新冠肺炎病原学监测样品100份，并开展复核检测。

突发公共卫生事件报告与处置。

截至12月20日，全市报告了20余起聚集性疫情，包括流感样病例、诺如病毒感染、肺炎支原体感染等聚集性疫情，均及时安排专业人员开展流调、采样及送检等工作，并根据现场调查情况，提出了措施、建议，疫情迅速得以控制。

新冠感染住院和发热门诊信息报告。

根据国家、省、市相关工作要求，辖区二级医疗机构及卫生院每日上午10时前必须报告本机构新冠感染住院和发热门诊信息，我科室每日准时开展审查，及时催报未报单位，确保各机构及时报送。

(四)项目支出效益情况

截至12月20日，全市报告了20余起聚集性疫情，包括流感样病例、诺如病毒感染、肺炎支原体感染等聚集性疫情，均及时安排专业人员开展流调、采样及送检等工作，并根据现场调查情况，提出了措施、建议，疫情迅速得以控制。

组织开展2023年疾控工作会议暨基本公共卫生服务疾控项目培训，组织开展汨罗市新形势下新型冠状病毒疫情应对处置演练，开展了猴痘培训演练，举办2023年汨罗市疾病预防控制中心登革热监测与防控培训，提高了我中心疫情监测、调查、处置能力，有效推动了我市传染病防治的工作。

组织开展了“全国疟疾日”、“5.12”全国防灾减灾日宣传活动等宣教工作，进一步加强了群众的救灾防病意识。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

通过各单位协作、各医疗单位报告、系统巡察等方式，及时发现病例及突发事件，从而及早处置。通过培训提高工作人员业务能力。

（二）存在问题

1、业务知识学习不足，重点传染病监测方案、技术方案等学习不够，应急处置能力稍有不足；

2、对辖区卫生院和二级医疗机构督导不够，存在传染病漏报、错报未及时发现的情况，未能尽早督促改正；

3、培训不到位，尤其传染病诊断标准与报告。

**六、有关建议**

1、加强业务学习，做好突发应急事件处置准备；

2、加强业务培训，进一步规范传染病报告，提高突发事件处置能力；

3、加强传染病报告与管理工作督导。

**七、其他需要说明的问题**

无