

# 庆城县疾病预防控制中心

## 2024 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

1. 拟定全县疾病预防控制工作计划与相关方案，并负责组织实施疾病预防控制方面的技术指导、业务培训和效果评价。

2. 负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防疫任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

3. 负责全县营养与食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

4. 负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告；开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

5. 承担相关从业人员健康体检、各类疾病预防控制相关检测检验任务。

6. 面向社会提供各类公共卫生技术服务。

7. 承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务，并开展业务指导。负责辖区范围内医疗机构、采供血机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品等健康领域的监督执法。

8. 根据授权对适用于简易程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查处理；对群众投诉和举报的卫生健康事件进行调查处理。

9. 组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

10. 完成县委、县政府及县卫生健康局(县疾病预防控制中心)交办的其他任务。

## (二) 内设机构及所属单位概况

庆城县疾病预防控制中心为正科级事业单位，隶属于县卫健局，财政全额拨款。核定事业编制60名，其中：领导职数4名(1正3副)。现有编制58名，职工63人，其中科级干部5人，一般干部47人，工人11人；专业技术人员34人，其中副高级职称9名，中级职称12人，初级职称13人。中心设有办公室、财务后勤股、法制稽查股、公共卫生服务股(健康体检股)、传染病防制股(卫生应急股)、免疫规划股、慢性病防制股、地方病防制股、检验股、公共场所与职业卫生监督股、医疗卫生监督股、学校与消毒卫生监督股12个股室。

## (三) 年度绩效目标

### 1. 部门总体目标

**(1) 强化重大传染病监测，提高监测预警能力。**加大传染病疫情信息报告监测力度，坚持日巡视、月分析，传染病报告率、及时率、准确率、完整率达100%；规范开展结核病防治工作，肺结核患者规范管理率达95%以

上；扩大检测范围，强化艾滋病、性病干预措施，HIV 抗体检测率完成辖区总人口的 8-10%，CD4 检出率  $\geq 90\%$ ；严重精神障碍患者管理率达 80%以上；食源性疾病事件处置率达 100%；健康危害因素监测及卫生检验稳步推进。

**(2) 加强人才队伍建设，打造新疾控队伍形象。**通过轮岗在工作中学、引进急需紧缺人才，年初集中学习培训、外出培训等多方式，培养适应现代化需要的疾控人才队伍，打造公共卫生复合型人才，统筹解决一些关键岗位人员短缺等问题，锻炼从严从实从细的过硬作风，全面提升新组建的疾控队伍能力。

**(3) 做实改革后半篇文章，推动疾控事业高质量发展。**抓住机构改革红利，积极争取政策层面的支持，引进补偿激励机制、医防协同、医防融合等机制，把握新时代疾控工作使命和任务，重塑疾控队伍新能力、新作为、新形象，推动疾控事业高质量发展。

## 2. 年度绩效目标

(1) 切实提高各医疗机构传染病网络报告率。

(2) 积极完成辖区各类突发公共卫生事件(含准事件)的流行病学调查、处置工作，每起事件按要求及时进行网报，上传初步、进程和结案报告，报告要及时，处置应规范。

(3) 督促定点医院结核病实验室常规开展痰涂片镜检、痰培养和分子生物学检查，对定点医院结核病实验室开展现场评价和技术指导。

(4) 严重精神障碍患者管理：推动医防融合模式和“医院-社区”一体化的精神卫生服务模式。

(5) 制定县级项目技术方案，完成重点人群血清监测，普通人群和高危人群健康知晓率调查。

(6) 按时完成饮用水水质卫生监测项目工作，任务完成率达 100%。

(7) 按要求开展国家、省、市级“双随机”监督抽检任务，完成率 100%。

(8) 认真落实艾滋病综合干预措施，开展暗娼、MSM、性病病人干预工作，积极发展社会组织参与艾滋病防治工作。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 自评工作组织管理情况

#### 1. 自评目的

(1) 强化资金管理效能：通过自评检查资金使用是否符合预算规定，确保每一笔钱都用在疾控工作的关键领域，如疫情防控、疫苗接种、公共卫生监测等，避免资金浪费或挪用，提升资金使用效率。

(2) 评估工作成效：衡量疾控部门在疾病预防控制、公共卫生服务等方面的工作成果，比如传染病发病率是否下降、健康宣传覆盖范围是否扩大等，明确工作是否达到预期目标。

(3) 发现问题与改进方向：找出资金使用和工作开展

过程中存在的不足，像某些项目预算安排不合理、执行进度滞后等，为后续优化预算编制、调整工作策略提供依据。

（4）提升部门管理水平：推动疾控部门建立更科学的绩效管理制度，促使各科室重视工作产出和效益，增强责任意识，从整体上提高部门的管理和服务质量。

（5）提供决策参考：为上级部门或财政部门了解县级疾控部门的工作和资金使用情况提供真实数据，便于其在财政拨款、政策支持等方面做出更合理的决策。

## 2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我中心的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。

## 3. 自评标准

（1）计划标准。主要以2024年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，

考核部门年度履职效果目标的实现程度。

(2) 历史标准。参照我中心以前年度部门预算安排及执行情况、部门管理及履职效能情况、履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

#### 4. 自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 5. 自评开展情况

我中心成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评。

#### (二) 自评范围

##### 1. 自评单位

庆城县疾病预防控制中心

##### 2. 自评范围

对我中心人员经费、公用经费及国家、省市县专项资金进行绩效自评。

### 3. 自评资金

自评总金额 1060.68 万元，其中人员经费 717.65 万元，公用经费 45.29 万元，项目 297.74 万元。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

根据我中心预算公开及决算报表信息，2024 年我单位预算总收入 932.37 万元，全年预算收入 1745.80 万元，预算总支出 1060.68 万元，其中，基本支出 771.45 万元，较上年增加 149.47 万元，增长 25.75%，主要原因人员增加、经费增加。项目支出 289.23 万元，较上年增加 157.59 万元，增长 106.37%，主要原因：上级下达项目资金增加。。

年末决算支出合计为 1060.68 万元，其中：基本支出 771.45 万元（包括人员经费支出 726.16 万元，公用经费支出 45.29 万元），占总支出的 72.73%；项目支出 289.23 万元，占总支出的 27.27%。

### （二）评价结论及绩效指标分析

#### 1. 评价结论

2024 年按照绩效管理要求，完成了部门和项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合部门职责、年度工作计划，在申报年度预算时设定了 2024 年度部门整体支

出绩效目标表，绩效目标符合部门职能及事业发展计划，年度工作任务内容明确；重点项目支出绩效目标与实际工作内容相关，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我局部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 90.67 分，绩效评级为“优”。

## 2. 绩效指标完成情况分析

### （1）部门管理情况

2024 年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行综合分析。

**资金投入：**我中心 2024 年总支出 1060.68 万元，基本支出 771.45 万元（包括人员经费支出 726.16 万元，公用经费支出 45.29 万元），占总支出的 72.73%；项目支出 289.23 万元，占总支出的 27.27%。

**财务管理：**我中心制定了《财务管理制度》，制度健全，内部监控制度完善，我中心严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，

资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。

**采购管理：**我中心采购流程规范，业务股室填报采购申请，办公室负责编制采购计划，财务股室和分管领导负责审核，报党组会议审批，通过询价和招投标的方式进行采购。严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。

**人员管理：**核定事业编制 60 名，其中：领导职数 4 名（1 正 3 副）。现有编制 58 名，职工 63 人，其中科级干部 5 人，一般干部 47 人，工人 11 人；专业技术人员 34 人，其中副高级职称 9 名，中级职称 12 人，初级职称 13 人。中心设有办公室、财务后勤股、法制稽查股、公共卫生服务股（健康体检股）、传染病防制股（卫生应急股）、免疫规划股、慢性病防制股、地方病防制股、检验股、公共场所与职业卫生监督股、医疗卫生监督股、学校与消毒卫生监督股 12 个股室。

**重点工作管理：**我中心重点聚焦业务能力固本，在守好健康主业中展现担当，以下是我单位重点工作核心要点：

①**重点传染病防治工作。**全县累计报告乙丙类传染病 16 种 1263 例，报告发病率 136.51/10 万，及时审核率 99.8%；

共处理预警 104 条，及时响应率 100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病 32 例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人 142 例，初诊痰检 142 例。发现活动性肺结核患者 29 例，其中病原学阳性肺结核患者 21 例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者 201 例，追踪到位 193 例，追踪到位率 96%。处理结核病预警 11 条。监测男男干预 77 人，干预暗娼 850 人次，检测艾滋病病毒（HIV）278 人，检测率 100%。全年开展 HIV 监测 47172 人次，占全县总人口的 20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测 285 人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗 12 人，完成基线 CD4 淋巴细胞和病毒载量检测 12 人，检测率 100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。

②免疫规划工作。2024 年出生医院建卡 1375 人，建卡率 94.11%；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告 92 例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季节接种证查验工作，共调查 283 个单位 18710 名学生，发现漏种 1834 人 2140 针次，补种 1666 人 2043 针次。完成预防接种人员资格复验 280 余人，新办理 30 人。全年冷链运转常规疫苗 12 次，完成年度冷链设备校验。对全县 24 个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A 规范化预防接种门诊 19 个，4A 规范化预防接种门诊 3 个，完成年度接种率调查工作。完成 0-7 岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到 95%以上。

③地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计 87 例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查，密切接触者调查 21 人，疫源点调查 150 人，均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例，强化病例发现 44 例，发现疑似病例 5 例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点，捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬 102 只，采集血清 102 只，犬眼试子 30 份，阳性犬 2 只，已无害化处理。

④基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导 3 次，培训 2 次。开展慢性病健康管理知识技能竞

赛 1 次，从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵，极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上，全年共录入 1038 例，其中 2024 年发病 453 例，死亡 207 例，发病率 194/10 万，死亡率 89/10 万，死亡发病比 0.46；在死因监测上，报告死亡病例 1497 例，粗死亡率 6.3‰；在心脑血管事件监测上，全年共上报 1077 例，报告发病率 462/10 万；在伤害监测上，共上报 5151 例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛 518 人，高危干预 173 人，短期随访完成 120 例，长期随访完成 265 例。

⑤卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测 120 份。完成城区水质检测 120 份。检测麻疹、风疹抗体 5 人份。完成公共场所卫生检测 18 份。医疗消毒质量检测 59 份。乙肝核心抗体 1: 1000 检测 2 人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测 1671 份，快速检测 4250 份。从业人员健康体检 9418 人次。新冠、流感检测 535 人份。完成布鲁氏菌虎红检测 1005 人份，试管凝集检测 86 份。包虫病检测 40 人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测 310 份，手足口采样 32 人份，百日咳采样 3 人份，采集禽流感样 20 份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。

⑥学校与消毒卫生监督检查、医疗机构卫生监督执法、工作公共场所及职业卫生监督工作。全县共上报食源性疾病病例监测信息 195 例。调查处置食源性事件 1 起。职业病全年共检查 29 个企业，上报健康检查个案 4012 个，查出职业禁忌证 1 人，疑似职业病 1 人。窝沟封闭项目全年对两所学校筛查 792 名学生，对 632 名学生进行窝沟封闭，共计 2254 颗牙齿。饮用水水质卫生监督监测。全年城区抽取 38 个监测点，

检测 120 份水样，城区饮用水水质合格率为 100%。分别在 5 月、10 月完成学生常见病监测与干预工作，共调查监测 7 所学校、幼儿园的 2236 名学生。对消毒产品机构进行了摸底排查，并下发监督意见书 10 份。完成 5 个幼儿园、7 所托育机构及校外培训机构、19 个二次供水机构卫生监督检查。

扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督 785 户次。督促医疗机构对 10 名医务人员记不良执业行为积分 14 分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12 户，新办《母婴保健技术服务许可证》1 户，《放射诊疗许可证》1 户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58 个。参与调查投诉举报 1 起，立案查处 1 起。全年共立案 22 起，结案 18 起，给予警告 17 起，罚款 97900 元（4 起未结案），没收违法所得 234 元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽 47 户，多部联合 5 户。传染病防治卫生监督共检测 35 户，检测 215 份。共监督检查放射诊疗单位 26 户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构 6 户（次）。对 1 户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和 1 户未按期进行设备和场所监测的进行了行政处罚。

全年共监督检查各类公共场所 430 户次，下发卫生监督意见书 214 份。对全县 19 所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校 107 户次，下发监督意见书 90 份。对全县 6 所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书 18 份。共监督检查各类消毒产品经营单位 72 户次，下发监督意见书 54 份。对辖区内 2 户集中式供水单位、16 户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位 40 户

次，下发监督意见书 23 份，行政处罚 1 户，罚款 0.2 万元。职业卫生监督，在原有申报的 41 户企业的基础上，新增加申报企业 7 户。下发卫生监督意见书 48 份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务 81 户，监督完成 81 户，完成率 100%。严格量化分级，评定出 A 级信誉度单位 5 户，B 级信誉度单位 11 户，C 级信誉度单位 176 户。

⑦卫生法制稽查工作。全年审查行政处罚案卷 20 起，警告 19 户次，罚款 7 户次，收缴罚没款 100134 元，无行政复议和诉讼案件。对许可管理、监督员管理、执法质量、行政处罚进行了延伸稽查 112 户（次），累计审查各类执法文书 176 份，下发稽查通报 4 期。受理投诉举报 4 起，转交相关股室调查并立案查处 2 起，2 起属于消费纠纷，已调停处理完结。

⑧健康教育宣传、招商引资工作。利用各类卫生宣传日设点开展宣传活动 10 余场次，发放宣传单 100000 余份，宣传折页 100000 余份，纸杯 100000 余个，抽纸 5000 余盒，围裙 5000 余件，雨伞 2000 余把，限盐盒 5000 余个，控油壶 5000 余个。开展全民健康生活方式行动宣传月活动。

成立招商引资工作专班，专门负责招商引资日常工作。通过机关集中学习、主任办公会以及职工会议等学习招商引资工作文件精神，在干部职工中大力宣传招商引资政策，增强全体干部职工招商引资意识，形成全员参与的招商氛围，并要求干部职工动员自己的亲属、朋友提供招商信息，搭建招商平台。截至目前，我中心完成固定资产投资 1600.44 万元，非税收入 10.23 万元。

资产管理：我中心制定了《国有资产和固定资产管理制

度》《资产管理流程图》等资产管理制度，明确要求单位固定资产应实行分类管理，单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购入、使用、调拨、报废、维修等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。明确岗位职责，落实相关责任。规范建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，按规定要求及时入账，做好相关资产管理。2024年固定资产科目明细表与固定资产总账和决算数据相符。

## （2）履职效果

2024年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门履职目标完成情况、部门效果目标完成情况、社会影响、服务对象满意度四个方面进行综合分析。

**部门履职目标：**有效控制传染病、慢性病等发病率，如完成疫苗接种覆盖率、传染病报告率等指标，降低重点疾病流行风险。建立应急预案，提升应急响应效率，确保突发疫情、公共卫生事件及时处置，降低事件影响范围。保障应急物资储备，定期开展应急演练，提升专业队伍应急处置能力。通过宣传活动提升居民健康素养，目标可能涉及居民健康知识知晓率、健康行为形成率等。针对儿童、老年人、慢性病患者等群体开展个性化健康指导，如慢性病自我管理培训、控烟干预等。配合开展辖区内学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等监督工作，协助查处违规行为。对乡镇卫生院、

社区卫生服务中心提供疾控业务培训与技术指导，提升基层服务能力。维护疾病监测信息系统，确保数据上报及时、准确，推动区域内公共卫生数据共享。参与上级疾控科研项目或自主开展辖区内公共卫生课题研究，提升技术创新能力。完成国家及省、市级疾控部门部署的专项工作。与卫健、教育、市场监管等部门联动，形成公共卫生防控合力，如联合开展学校传染病防控检查。

**部门效果目标：**法定传染病报告发病率 583.6626/10 万，及时审核率 99.8%。严重精神障碍患者报告患病率 6‰，规范管理率 90%，面访率 90%，服药率 90%，规律服药率 80%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 95\%$ ，有效控制疫苗可预防疾病暴发。辖区内共处理突发疫情或公共卫生事件预警 104 条，及时响应率 100%，无重大次生危害。辖区居民健康素养水平不断提升，重点人群健康知识知晓率不断提高，吸烟率、慢性病危险因素暴露率下降。儿童青少年近视、肥胖干预措施覆盖率 100%。对乡镇/社区疾控机构技术培训覆盖率 100%，基层卫生机构传染病报告规范率、慢性病管理规范率提升。协助开展公共场所、学校卫生监督检查覆盖率  $\geq 100\%$ ，违规单位整改率 100%，辖区公共卫生环境合规率提升。全年传染病网络直报系统报告布病阳性病例 89 例，全部接受规范治疗，做到了病例早发现、早诊断、早报告、早治疗。完成症状监测和强化病例发现共计 74 例，疑似麻风

病患者 5 例，经甘肃省两党疗养院现场检查及组织液涂片检验全部排除。

**社会影响：**通过传染病防控、慢性病管理降低居民患病率。为农村、偏远地区居民提供均等化疾控服务，缩小城乡健康差距，重点人群健康服务覆盖率达 **100%**。有效处置突发疫情或公共卫生事件，避免出现群体性健康危机。通过饮用水卫生监测、公共场所消毒指导等，降低食源性疾病、职业病等风险，辖区饮用水水质达标率、公共场所卫生合格率提升。与教育、市场监管等部门联合开展校园疫情防控、餐饮卫生整治等行动，形成“疾控主导、多部门协作”的公共卫生治理模式。通过培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心，提升基层疾控“网底”作用。通过科普宣传不断提升辖区居民健康素养水平，吸烟率、过量饮酒率等危险因素暴露率下降，形成全民健康理念。

**服务对象满意度：**通过多维举措促进单位质效提升，服务对象满意度达 98% 以上。

### （3）能力建设

2024 年度部门整体支出绩效评价能力建设分别从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面进行综合分析。

**长效管理：**制定《疾控部门预算绩效管理办法》，明确绩效目标设定、监控、自评的全流程规范，将绩效结果纳入部门年度考核体系。建立资金使用“三重审核”制度（财务

复核、分管领导审批、主要领导审批），对疫苗采购、应急物资储备等大额支出实行“台账+审计”双轨管理。按月跟踪项目资金支出进度，对比绩效目标与实际产出对偏差较大的项目启动预警并调整实施方案。

**人力资源建设：**一是打造专业化队伍，以预防医学、公共卫生、检验医学等专业为主，通过定向招录等机制，扩充人才储备；二是提升能力，需具备流行病学调查、实验室操作、数据分析等实操能力，同时通过建立“线上+线下”培训体系，不断增强自身业务能力。

**档案管理：**修订完善《庆城县疾病预防控制中心档案管理制度》，加强档案工作业务建设，逐步实现档案工作规范化，不断提高科学化管理水平。同时积极参加档案管理机关和上级机关组织的各项档案管理活动，接受和服从档案管理机关和上级机关的指导、监督和检查，完成布置的相关任务。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

##### **1. 目标偏离原因**

目标设定不合理，指标量化不科学，目标调整不及时；资金到位延迟，人力短缺或专业不匹配；绩效目标指标值在细化量化方面有待进一步提升；缺乏定期进度跟踪，问题发现滞后；项目成员缺乏关键技能，效率低下；培训不到位，跨部门沟通不畅。

##### **2. 下一步改进措施**

对因政策变动导致偏离的目标，及时向财政部门申请目标修正，同步调整预算分配优先级。进一步强化绩效意识，绩效指标设置严格按照相关要求，确保绩效目标科学精准、可量化、可实现、可评价科学合理，切实提升单位预算绩效管理工作水平；加强项目建设监管，针对项目建设中的难点，完善协调解决机制，加快资金支付进度；针对专业能力不足导致的偏离，开展“1+1跟岗培训”。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2024年，本部门预算支出项目28个，当年财政拨款874.98万元，全年支出289.23万元。通过自评，8个项目结果为“优”，分别是2021年退休“中人”职业年金记实、2022年度综合考核奖励资金、2023年水源水质检测经费、2024年地方病防治经费、2024年水源水质检测经费、工会活动补助经费、一次性疫情防控财力补助资金（第三次）、一次性疫情防控财力补助资金。16个项目结果为“良”，分别是2020年全县预防性健康体检经费、2022年重大传染病防控经费（第一批）、2023年基本公共卫生服务补助资金中央第二批、2023年卫生监督执法专项经费、2023年重大传染病防控经费（第一批）、2023年重大传染病防控经费、2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）、2024年食品安全工作经费、2024年卫生执法专项经费、2024年中央财政重大传染病防控经费

（第一批）、关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）、水源水质检测、提前 2023 年基本公共卫生中央补助资金、提前下达 2023 年基本公共卫生省级补助资金、提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（省级）。

1. 2020 年全县预防性健康体检经费：全年预算金额 2.04 万元，支出金额 0.5 万元，支付率 24.46%。全年完成辖区从业人员预防性健康体检 9418 人次，保障全县从业环境健康运行。

2. 2021 年退休“中人”职业年金记实：全年预算金额 8.51 万元，支出金额 8.51 万元，支付率 100%。2021 年退休“中人”职业年金记实资金 85093.45 元，用于发放退休职工张永营、李静二位同志财政职业年金资金。

3. 2022 年度综合考核奖励资金：全年预算金额 0.46 万元，支出金额 0.46 万元，支付率 100%。该资金用于保障单位正常运转，激励职工工作信心。

4. 2022 年重大传染病防控经费（第一批）：全年预算金额 25.4 万元，支出金额 0.78 万元，支付率 3.05%，完成重点传染病防治工作、免疫规划工作、基本公共卫生服务工作、卫生检验检测工作、学校与消毒卫生监督检查工作。

5. 2023 年基本公共卫生服务补助资金中央第二批：全年

预算金额 3.16 万元，支出金额 0.36 万元，支付率 11.36%。该项目资金主要用于慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计 87 例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查，密切接触者调查 21 人，疫源点调查 150 人，均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例，强化病例发现 44 例，发现疑似病例 5 例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点，捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动

物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬 102 只，采集血清 102 只，犬眼试子 30 份，阳性犬 2 只，已无害化处理。职业病全年共检查 29 个企业，上报健康检查个案 4012 个，查出职业禁忌证 1 人，疑似职业病 1 人。

6. 2023 年水源水质检测经费：全年预算金额 10 万元，支出金额 0.5 万元，支付率 5%。该项目资金主要用于完成丰水期及枯水期农饮水检测 120 份，完成城区水质检测 120 份。

7. 2023 年卫生监督执法专项经费：全年预算金额 2.72 万元，支出金额 0.02 万元，支付率 0.55%。该项目资金主要用于：（1）医疗机构卫生监督执法工作。扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督 785 户次。督促医疗机构对 10 名医务人员记不良执业行为积分 14 分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12 户，新办《母婴保健技术服务许可证》1 户，《放射诊疗许可证》1 户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58 个。参与调查投诉举报 1 起，立案查处 1 起。全年共立案 22 起，结案 18 起，给予警告 17 起，罚款 97900 元（4 起未结案），没收违法所得 234 元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽 47 户，多部联合 5 户。传染病防治卫生监督共检测 35 户，检测 215 份。共监督检查放射诊疗单位 26 户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构 6 户（次）。对 1 户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和 1 户未按期进行设备和场所监

测的进行行政处罚。（2）公共场所及职业卫生监督工作。全年共监督检查各类公共场所 430 户次，下发卫生监督意见书 214 份。对全县 19 所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校 107 户次，下发监督意见书 90 份。对全县 6 所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书 18 份。共监督检查各类消毒产品经营单位 72 户次，下发监督意见书 54 份。对辖区内 2 户集中式供水单位、16 户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位 40 户次，下发监督意见书 23 份，行政处罚 1 户，罚款 0.2 万元。职业卫生监督，在原有申报的 41 户企业的基础上，新增加申报企业 7 户。下发卫生监督意见书 48 份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务 81 户，监督完成 81 户，完成率 100%。严格量化分级，评定出 A 级信誉度单位 5 户，B 级信誉度单位 11 户，C 级信誉度单位 176 户。（3）卫生法制稽查工作。全年审查行政处罚案卷 20 起，警告 19 户次，罚款 7 户次，收缴罚没款 100134 元，无行政复议和诉讼案件。对许可管理、监督员管理、执法质量、行政处罚进行了延伸稽查 112 户（次），累计审查各类执法文书 176 份，下发稽查通报 4 期。受理投诉举报 4 起，转交相关股室调查并立案查处 2 起，2 起属于消费纠纷，已调停处理完结。

8. 2023 年重大传染病防控经费（第一批）：全年预算金

额 143.46 万元，支出金额 18.98 万元，支付率 13.23%。该项目资金主要用于：全县累计报告乙丙类传染病 16 种 1263 例，报告发病率 136.51/10 万，及时审核率 99.8%；共处理预警 104 条，及时响应率 100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病 32 例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人 142 例，初诊痰检 142 例。发现活动性肺结核患者 29 例，其中病原学阳性肺结核患者 21 例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者 201 例，追踪到位 193 例，追踪到位率 96%。处理结核病预警 11 条。监测男男干预 77 人，干预暗娼 850 人次，检测艾滋病病毒（HIV）278 人，检测率 100%。全年开展 HIV 监测 47172 人次，占全县总人口的 20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测 285 人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗 12 人，完成基线 CD4 淋巴细胞和病毒载量检测 12 人，检测率 100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。全年出生医院建卡 1375 人，建卡率 94.11%；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告 92 例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季节接种证查验工作，共调查 283 个单位 18710 名学生，发现漏种 1834 人 2140 针次，补种 1666 人 2043 针次。完成预防接种人员资格复验 280 余人，新办理 30 人。全年冷链运转常规

疫苗 12 次，完成年度冷链设备校验。对全县 24 个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A 规范化预防接种门诊 19 个，4A 规范化预防接种门诊 3 个，完成年度接种率调查工作。完成 0-7 岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到 95%以上。

9. 2023 年重大传染病防控经费：全年预算金额 29.55 万元，支出金额 0.59 万元，支付率 1.98%。该项目资金主要用于：（1）重点传染病防治工作。全县累计报告乙丙类传染病 16 种 1263 例，报告发病率 136.51/10 万，及时审核率 99.8%；共处理预警 104 条，及时响应率 100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病 32 例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人 142 例，初诊痰检 142 例。发现活动性肺结核患者 29 例，其中病原学阳性肺结核患者 21 例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者 201 例，追踪到位 193 例，追踪到位率 96%。处理结核病预警 11 条。监测男男干预 77 人，干预暗娼 850 人次，检测艾滋病病毒（HIV）278 人，检测率 100%。全年开展 HIV 监测 47172 人次，占全县总人口的 20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测 285 人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗 12 人，完成基线 CD4 淋巴细胞和病毒载量检测 12 人，检测率 100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法

定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。（2）免疫规划工作。2024年出生医院建卡1375人，建卡率94.11‰；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告92例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季节接种证查验工作，共调查283个单位18710名学生，发现漏种1834人2140针次，补种1666人2043针次。完成预防接种人员资格复验280余人，新办理30人。全年冷链运转常规疫苗12次，完成年度冷链设备校验。对全县24个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A规范化预防接种门诊19个，4A规范化预防接种门诊3个，完成年度接种率调查工作。完成0-7岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到95%以上。（3）地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7~12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能

(TSH) 筛查, 共筛查了 605 名新生儿, 未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人, 血清学辅助诊断 34 份, 均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只, 犬粪采集 280 份, 阳性 6 份, 阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只, 无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人, 确诊布病患者 15 例, 传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计 87 例, 全部督促到医疗机构, 接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查, 密切接触者调查 21 人, 疫源点调查 150 人, 均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例, 强化病例发现 44 例, 发现疑似病例 5 例, 经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点, 捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测, 共检测犬 102 只, 采集血清 102 只, 犬眼试子 30 份, 阳性犬 2 只, 已无害化处理。

(4) 基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导 3 次, 培训 2 次。开展慢性病健康管理知识技能竞赛 1 次, 从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵, 极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上, 全年共录入 1038 例, 其中 2024 年发病 453 例, 死亡 207 例, 发病率 194/10 万, 死亡率 89/10 万, 死亡发病比 0.46; 在死因监测上, 报告死亡病例 1497 例, 粗死亡率 6.3‰; 在心脑血管事件监测上, 全年共上报 1077 例, 报

告发病率 462/10 万；在伤害监测上，共上报 5151 例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛 518 人，高危干预 173 人，短期随访完成 120 例，长期随访完成 265 例。

(5) 卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测 120 份。完成城区水质检测 120 份。检测麻疹、风疹抗体 5 人份。完成公共场所卫生检测 18 份。医疗消毒质量检测 59 份。乙肝核心抗体 1:1000 检测 2 人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测 1671 份，快速检测 4250 份。从业人员健康体检 9418 人次。新冠、流感检测 535 人份。完成布鲁氏菌虎红检测 1005 人份，试管凝集检测 86 份。包虫病检测 40 人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测 310 份，手足口采样 32 人份，百日咳采样 3 人份，采集禽流感样 20 份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。

10. 2024 年地方病防治经费：全年预算金额 3.0 万元，支出金额 1.5 万元，支付率 50%。该项目资金主要用于：慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳

期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。

11.2024年基本公共卫生服务补助资金：全年预算金额0.8万元，支出金额0.06万元，支付率7.25%。该项目资金主要用于：职业病全年共检查29个企业，上报健康检查个案4012个，查出职业禁忌证1人，疑似职业病1人。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药

物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计 87 例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查，密切接触者调查 21 人，疫源点调查 150 人，均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例，强化病例发现 44 例，发现疑似病例 5 例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点，捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬 102 只，采集血清 102 只，犬眼试子 30 份，阳性犬 2 只，已无害化处理。

12.2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）：

全年预算金额 3.1 万元，支出金额 0.04 万元，支付率 1.32%。该项目资金主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

13. 2024 年食品安全工作经费：全年预算金额 2.0 万元，支出金额 0.53 万元，支付率 26.56%。该项目资金主要用于 2024 年食品安全工作经费，全县共上报食源性病例监测信息 195 例，调查处置食源性事件 1 起。

14. 2024 年水源水质检测经费：全年预算金额 10 万元，支出金额 4.66 万元，支付率 46.57%。该项目资金主要用于饮用水水质卫生监测。全年城区抽取 38 个监测点，检测 120 份水样，城区饮用水水质合格率为 100%。

15. 2024 年卫生执法专项经费：全年预算金额 3 万元，支出金额 0.75 万元，支付率 25.04%。该项目资金主要用于：  
(1) 医疗机构卫生监督执法工作。扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督 785 户次。督促医疗机构对 10 名医务人员记不良执业行为积分 14 分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12 户，新办《母婴保健技术服务许可证》1 户，《放射诊疗许可证》1 户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58 个。参与调查投诉举报 1 起，立案查处 1 起。全年共立案 22 起，结案 18 起，给予

警告 17 起，罚款 97900 元（4 起未结案），没收违法所得 234 元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽 47 户，多部联合 5 户。传染病防治卫生监督共检测 35 户，检测 215 份。共监督检查放射诊疗单位 26 户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构 6 户（次）。对 1 户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和 1 户未按期进行设备和场所监测的进行了行政处罚。（2）公共场所及职业卫生监督工作。全年共监督检查各类公共场所 430 户次，下发卫生监督意见书 214 份。对全县 19 所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校 107 户次，下发监督意见书 90 份。对全县 6 所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书 18 份。共监督检查各类消毒产品经营单位 72 户次，下发监督意见书 54 份。对辖区内 2 户集中式供水单位、16 户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位 40 户次，下发监督意见书 23 份，行政处罚 1 户，罚款 0.2 万元。职业卫生监管，在原有申报的 41 户企业的基础上，新增加申报企业 7 户。下发卫生监督意见书 48 份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务 81 户，监督完成 81 户，完成率 100%。严格量化分级，评定出 A 级信誉度单位 5 户，B 级信誉度单位 11 户，C 级信誉度单位 176 户。

16.2024 年中央财政重大传染病防控经费（第一批）：

全年预算金额 107.26 万元，支出金额 11.41 万元，支付率 10.63%。该项目资金主要用于：（1）重点传染病防治工作。全县累计报告乙丙类传染病 16 种 1263 例，报告发病率 136.51/10 万，及时审核率 99.8%；共处理预警 104 条，及时响应率 100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病 32 例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人 142 例，初诊痰检 142 例。发现活动性肺结核患者 29 例，其中病原学阳性肺结核患者 21 例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者 201 例，追踪到位 193 例，追踪到位率 96%。处理结核病预警 11 条。监测男男干预 77 人，干预暗娼 850 人次，检测艾滋病病毒（HIV）278 人，检测率 100%。全年开展 HIV 监测 47172 人次，占全县总人口的 20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测 285 人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗 12 人，完成基线 CD4 淋巴细胞和病毒载量检测 12 人，检测率 100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。

（2）免疫规划工作。2024 年出生医院建卡 1375 人，建卡率 94.11%；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告 92 例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季节接种证查验工作，共调查 283 个单位 18710 名学生，发现漏种 1834 人 2140 针次，补种 1666 人 2043 针次。完成

预防接种人员资格复验 280 余人，新办理 30 人。全年冷链运转常规疫苗 12 次，完成年度冷链设备校验。对全县 24 个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A 规范化预防接种门诊 19 个，4A 规范化预防接种门诊 3 个，完成年度接种率调查工作。完成 0-7 岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到 95% 以上。（3）地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计 87 例，全部督促到医疗

机构，接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查，密切接触者调查 21 人，疫源点调查 150 人，均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例，强化病例发现 44 例，发现疑似病例 5 例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点，捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬 102 只，采集血清 102 只，犬眼试子 30 份，阳性犬 2 只，已无害化处理。（4）基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导 3 次，培训 2 次。开展慢性病健康管理知识技能竞赛 1 次，从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵，极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上，全年共录入 1038 例，其中 2024 年发病 453 例，死亡 207 例，发病率 194/10 万，死亡率 89/10 万，死亡发病比 0.46；在死因监测上，报告死亡病例 1497 例，粗死亡率 6.3‰；在心脑血管事件监测上，全年共上报 1077 例，报告发病率 462/10 万；在伤害监测上，共上报 5151 例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛 518 人，高危干预 173 人，短期随访完成 120 例，长期随访完成 265 例。（5）卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测 120 份。完成城区水质检测 120 份。检测麻疹、风疹抗体 5 人份。完成公共场所卫生检测 18 份。医疗消毒质量检测 59 份。乙肝核心抗体 1:1000 检测 2

人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测 1671 份，快速检测 4250 份。从业人员健康体检 9418 人次。新冠、流感检测 535 人份。完成布鲁氏菌虎红检测 1005 人份，试管凝集检测 86 份。包虫病检测 40 人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测 310 份，手足口采样 32 人份，百日咳采样 3 人份，采集禽流感样 20 份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。

17. 工会活动补助经费：全年预算金额 0.16 万元，支出金额 0.16 万元，支付率 100%。该项目资金主要用于保障工会会员的活动及节日慰问工作，提高工会会员权益。

18. 关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）：全年预算金额 10 万元，支出金额 9.47 万元，支付率 94.68%。该项目资金主要用于加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；开展传染病检测实验室质量考核，提升传染病实验室检测质量；开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训、提升流行病学调查能力；开展传染病应急处置培训。

19. 水源水质检测：全年预算金额 4.25 万元，支出金额 1.16 万元，支付率 27.23%。该项目资金主要用于全年城区抽取 38 个监测点，检测 120 份水样，城区饮用水水质合格率为 100%。

20. 提前 2023 年基本公共卫生中央补助资金：全年预算金额 10.79 万元，支出金额 0.22 万元，支付率 1.99%。该项目资金主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进老年健康服务、卫生应急等方面工作。

21. 提前下达 2023 年基本公共卫生省级补助资金：全年预算金额 5.76 万元，支出金额 0.08 万元，支付率 1.33%。该项目资金主要用于地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例，传染病网络直报系

统报告布病阳性病例共计 87 例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成 11 例治愈存活者随访调查，密切接触者调查 21 人，疫源点调查 150 人，均无疑似麻风病例。完成症状监测 30 例，强化病例发现 44 例，发现疑似病例 5 例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取 11 个监测点，捕捉白蛉 314 只。开展问卷调查 300 余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬 102 只，采集血清 102 只，犬眼试子 30 份，阳性犬 2 只，已无害化处理。

22. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金(省级): 全年预算金额 26.1 万元,支出金额 1.34 万元,支付率 5.13%。该项目资金主要用于开展重点地方病防治宣传教育工作。开展重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供依据。

23. 一次性疫情防控财力补助资金(第三次): 全年预算金额 113 万元,支出金额 113 万元,支付率 100%。该项目资金主要用于一次性疫情防控财力补助资金主要用于 2020-2022 年新冠疫情防控试剂、耗材采购,保障疫情防控工作正常开展。

24. 一次性疫情防控财力补助资金: 全年预算金额 119.3 万元,支出金额 119.3 万元,支付率 100%。该项目资金主要用于一次性疫情防控财力补助资金主要用于支付新冠疫情

防控检测试剂、耗材、采样、送检等及突发公共卫生事件应急处理费用，通过实施核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**优化预算编制：**将本次绩效自评结果作为下一年度部门预算编制的重要依据。对在自评中发现资金使用效率高、绩效目标完成度好的项目，在预算安排上给予适当倾斜，保障其资金需求，以促进项目持续高效开展；对于绩效评价结果不理想的项目，深入分析原因，如项目规划不合理、执行过程存在问题等，针对性地调整预算安排，避免资源浪费。

**改进内部管理：**根据绩效自评反映出的管理漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度和 workflow。如在资产管理方面，若自评发现存在资产登记不及时、资产闲置等问题，将制定更严格的资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置等各环节的责任人和操作规范，定期对资产进行清查盘点，提高资产使用效率；在财务管理上，针对资金审批流程不规范等问题，优化审批流程，加强财务人员培训，确保资金使用合规、安全、高效。

**强化人员考核：**把绩效自评结果与工作人员的绩效考核、

评优评先挂钩。对于在项目执行过程中表现出色，为实现绩效目标做出突出贡献的个人和科室，在绩效考核中给予加分，在评优评先时优先考虑；对于因工作失误导致绩效目标未完成的，进行相应的扣分和问责，激励全体工作人员增强绩效意识，积极履行职责，提高工作质量和效率。

为切实提升财政资金使用效益，增强财政资金分配与使用的透明度，我中心积极响应政府信息公开相关政策要求，借助县政府官方网站这一核心政务信息公开平台，广泛接受社会监督。

## 六、相关附件

附件：部门整体支出绩效自评表

庆城县疾病预防控制中心

2025年3月25日



# 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门 (单 位) 名称	庆城县疾病预防控制中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体 支出 规模 (元)	年度资金总额	17457988.23	17457988.23	10606842.99	60.75	6.07	
	(一)基本支出	8708204.61	8708204.61	7714546.42	88.59	8.86	
	1. 人员经费	7818870.39	7818870.39	7261591.41	91.78	9.17	
	2. 公用经费	889334.22	889334.22	452955.01	50.93	5.09	
	(二)项目支出	8749783.62	8749783.62	2892296.57	33.06	3.3	
	1. 一般性项目	261023	261023	13397.39	5.13	0.51	
	2. 重点项目	8488760.62	8488760.62	2878899.18	33.91	3.39	
预期 目标	<p>1. 切实提高各医疗机构传染病网络报告率。</p> <p>2. 积极完成辖区各类突发公共卫生事件(含准事件)的流行病学调查、处置工作，每起事件按要求及时进行网报，上传初步、进程 和结案报告，报告要及时，处置应规范。</p> <p>3. 督促定点医院结核病实验室常规开展痰涂片镜检、痰培养和分子生物学检查，对定点医院结核病实验室开展现场评价和技术指导 。</p> <p>4. 严重精神障碍患者管理：推动医防融合模式和“医院-社区”一体化的精神卫生服务模式。</p> <p>5. 制定县级项目技术方案，完成重点人群血清监测，普通人群和高危人群健康知晓率调查。</p> <p>6. 按时完成饮用水水质卫生监测项目工作，任务完成率达 100%。</p> <p>8. 按要求开展国家、省、市级“双随机”监督抽检任务，完成率 100%。</p> <p>9. 认真落实艾滋病综合干预措施，开展暗娼、MSM、性病病人干预工作，积极发展社会组织参与艾滋病防治工作。</p>						

<p>实际 完成 情况</p>	<p>1. 重点传染病防治工作。全县累计报告乙丙类传染病 16 种 1263 例，报告发病率 136.51/10 万，及时审核率 99.8%；共处理预警 104 条，及时响应率 100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病 32 例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人 142 例，初诊痰检 142 例。发现活动性肺结核患者 29 例，其中病原学阳性肺结核患者 21 例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者 201 例，追踪到位 193 例，追踪到位率 96%。处理结核病预警 11 条。监测男男干预 77 人，干预暗娼 850 人次，检测艾滋病病毒（HIV）278 人，检测率 100%。全年开展 HIV 监测 47172 人次，占全县总人口的 20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测 285 人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗 12 人，完成基线 CD4 淋巴细胞和病毒载量检测 12 人，检测率 100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。</p> <p>2. 免疫规划工作。2024 年出生医院建卡 1375 人，建卡率 94.11%；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告 92 例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋接种证查验工作，共调查 283 个单位 18710 名学生，发现漏种 1834 人 2140 针次，补种 1666 人 2043 针次。完成预防接种人员资格复审 280 余人，新办理 30 人。全年冷链运转常规疫苗 12 次，完成年度冷链设备校验。对全县 24 个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A 规范化预防接种门诊 19 个，4A 规范化预防接种门诊 3 个，完成年度接种率调查工作。完成 0-7 岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到 95% 以上。</p> <p>3. 地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者 19 人，将心功能及病情相对稳定的 10 人纳入 2024 年管理治疗。大骨节病现存活患者 2090 人，药物治疗 350 人。完成病区村常住 7~12 周岁儿童监测 11916 人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测 31 人，全部拍摄双手 x 线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者 20 人，均为 II 度甲肿。在五个监测点收集 210 名 8-10 岁儿童尿样、食用盐样，并采集 100 份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了 605 名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群 B 超筛查共计 8000 人，血清学辅助诊断 34 份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫 10000 只，犬粪采集 280 份，阳性 6 份，阳性率 2.14%。完成家畜屠宰管理 100 只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测 1005 人，确诊布病患者 15 例。</p> <p>4. 基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导 3 次，培训 2 次。开展慢性病健康管理知识技能竞赛 1 次，从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵，极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上，全年共录入 1038 例，其中 2024 年发病 453 例，死亡 207 例，发病率 194/10 万，死亡率 89/10 万，死亡发病比 0.46；在死因监测上，报告死亡病例 1497 例，粗死亡率 6.3%；在心脑血管事件监测上，全年共上报 1077 例，报告发病率 462/10 万；在伤害监测上，共上报 5151 例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛 518 人，高危干预 173 人，短期随访完成 120 例，长期随访完成 265 例。</p> <p>5. 卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测 120 份。完成城区水质检测 120 份。检测麻疹、风疹抗体 5 人份。完成公共场所卫生检测 18 份。医疗消毒质量检测 59 份。乙肝核心抗体 1:1000 检测 2 人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测 1671 份，快速检测 4250 份。从业人员健康体检 9418 人次。新冠、流感检测 535 人份。完成布鲁氏菌虎红检测 1005 人份，试管凝集检测 86 份。包虫病检测 40 人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测 310 份，手足口采样 32 人份，百日咳采样 3 人份，采集禽流感样 20 份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。</p> <p>6. 学校与消毒卫生监督、医疗机构卫生监督执法、工作公共场所及职业卫生监督工作。全县共上报食源性疾病病例监测信息 195 例。调查处置食源性事件 1 起。职业病全年共检查 29 个企业，上报健康检查个案 4012 个，查出职业禁忌证 1 人，疑似职业病 1 人。窝沟封闭项目全年对两所学校筛查 792 名学生，对 632 名学生进行窝沟封闭，共计 2254 颗牙齿。饮用水水质卫生监测。全年城区抽取 38 个监测点，检测 120 份水样，城区饮用水水质合格率为 100%。分别在 5 月、10 月完成学生常见病监测与干预工作，共调查监测 7 所学校、幼儿园的 2236 名学生。对消毒产品机构进行了摸底排查，并下发监督意见书 10 份。完成 5 个幼儿园、7 所托育机构及校外培训机构、19 个二次供水机构卫生监督检查。</p> <p>扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督 785 户次。督促医疗机构对 10 名医务人员记不良执业行为积分 14 分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12 户，新办《母婴保健技术服务许可证》1 户，《放射诊疗许可证》1 户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58 个。参与调查投诉举报 1 起，立案查处</p>
-------------------------	--

1起。全年共立案22起，结案18起，给予警告17起，罚款97900元（4起未结案），没收违法所得234元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽47户，多部联合5户。传染病防治卫生监督共检测35户，检测215份。共监督检查放射诊疗单位26户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构6户（次）。对1户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和1户未按期进行设备和场所监测的进行了行政处罚。

全年共监督检查各类公共场所430户次，下发卫生监督意见书214份。对全县19所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校107户次，下发监督意见书90份。对全县6所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书18份。共监督检查各类消毒产品经营单位72户次，下发监督意见书54份。对辖区内2户集中式供水单位、16户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位40户次，下发监督意见书23份，行政处罚1户，罚款0.2万元。职业卫生监督，在原有申报的41户企业的基础上，新增加申报企业7户。下发卫生监督意见书48份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务81户，监督完成81户，完成率100%。严格量化分级，评定出A级信誉度单位5户，B级信誉度单位11户，C级信誉度单位176户。

7. 卫生法制稽查工作。全年审查行政处罚案卷20起，警告19户次，罚款7户次，收缴罚没款100134元，无行政复议和诉讼案件。对许可管理、监督员管理、执法质量、行政处罚进行了延伸稽查112户（次），累计审查各类执法文书176份，下发稽查通报4期。受理投诉举报4起，转交相关股室调查并立案查处2起，2起属于消费纠纷，已调停处理完结。

8. 健康教育宣传、招商引资工作。利用各类卫生宣传日设点开展宣传活动10余场次，发放宣传单100000余份，宣传折页100000余份，纸杯100000余个，抽纸5000余盒，围裙5000余件，雨伞2000余把，限盐盒5000余个，控油壶5000余个。开展全民健康生活方式行动宣传月活动。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标					
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	
		项目支出预算执行率	<=100%	65	%	100.00%	
		“三公”经费控制率	<=100%	87	%	100.00%	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	100.00%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	
履职效果	部门履职目标	项目完成率	≥98%	98	%	100.00%	
		公共卫生服务质量	提高	100%-80%(含)		100	
	部门效果目标	公共卫生效果,居民健康状况	得到有效改善	100%-80%(含)		100	
	社会影响	社会反响	良好	100%-80%(含)		100	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	%	100.00%	
	能力建设	长效管理	项目人员管理水平	提高	100%-80%(含)		100
人力资源建设		人力资源结构	优化	100%-80%(含)		100	
档案管理		档案管理	≥90%	95	%	105.56%	
总分							
<p>说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标</p> <p>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							