

**2022年度
株洲市石峰区疾病预防控制中心
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区疾病预防控制中心 单位概况

一、 部门职责

根据中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发《株洲市石峰区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区疾控中心的主要职责是主要职责：拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，承担传染病疫情管理，开展传染性疾病的检测检验；进行健康危害因素监测与干预，开展健康教育、健康促进工作；做好慢性非传染性疾病和重性精神病管理；组织开展学校卫生、地方病、饮用水、食品安全风险监测和交流；承担卫生应急演练的组织实施和指导工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情卫生应急处置；协调组织职业卫生、放射卫生相关政策、标准实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的卫生应急工作，完善疾病预防控制体系。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区疾病预防控制中心单位无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3265.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3265.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3300.81	本年支出合计	58	3300.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3300.81	总 计	62	3300.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3300.81	3265.17					35.64
210	卫生健康支出	3265.17	3265.17					
21004	公共卫生	3265.17	3265.17					
2100401	疾病预防控制机构	1901.94	1901.94					
2100408	基本公共卫生服务	3.39	3.39					
2100409	重大公共卫生服务	29.3	29.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1310.49	1310.49					
2100499	其他公共卫生支出	20.05	20.05					
229	其他支出	35.64						35.64
22999	其他支出	35.64						35.64
2299999	其他支出	35.64						35.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3300.81	344	2956.81			
210	卫生健康支出	3265.17	344	2921.17			
21004	公共卫生	3265.17	344	2921.17			
2100401	疾病预防控制机构	1901.94	344	1557.94			
2100408	基本公共卫生服务	3.39		3.39			
2100409	重大公共卫生服务	29.3		29.3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1310.49		1310.49			
2100499	其他公共卫生支出	20.05		20.05			
229	其他支出	35.64		35.64			
22999	其他支出	35.64		35.64			
2299999	其他支出	35.64		35.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3265.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3265.17	3265.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3265.17	本年支出合计	59	3265.17	3265.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3265.17	总计	64	3265.17	3265.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3265.17	344	2921.17
210	卫生健康支出	3265.17	344	2921.17
21004	公共卫生	3265.17	344	2921.17
2100401	疾病预防控制机构	1901.94	344	1557.94
2100408	基本公共卫生服务	3.39		3.39
2100409	重大公共卫生服务	29.3		29.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1310.49		1310.49
2100499	其他公共卫生支出	20.05		20.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.73	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.5	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.98			
人员经费合计		296.87	公用经费合计					47.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2		4		4	0.2	3.87		3.87		3.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区疾病预防控制中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6601.62万元。与上年相比，增加304.28万元，增加4.8%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3300.81万元，其中：财政拨款收入3265.17万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.64万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3300.81万元，其中：基本支出344万元，占10.4%；项目支出2956.81万元，占89.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6530.34万元，与上年相比，增加317.22万元，增加5.1%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3265.17万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出增加158.61万元，增加5.1%，主要是因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3265.17万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出3265.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为336.03万元，支出决算数为3265.17万元，完成年初预算的971.7%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为336.03万元，支出决算为1901.94万元，完成年初预算的566%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1310.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出344万元，其中：人员经费296.87万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费47.13万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、物业管理费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.87万元，完成预算的92.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是上年也无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0.09万元，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成预算的96.8%。与上年相比减少了0.01万元，减少的主要原因是严格按照财务规章制度审批，严控公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.87万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.03万元，比年初预算

数减少0.37万元，降低1%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额803.89万元，其中：政府采购货物支出492.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2921.17万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

组织对“新冠疫情防控”“基本公卫”等9个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2921.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对株洲市石峰区疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3265.17万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评详见第五部分2022年度项目支出绩效自评表。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发《株洲市石峰区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区疾控中心的主要职责是主要职责：拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，承担传染病疫情管理，开展传染性疾病的检测检验；进行健康危害因素监测与干预，开展健康教育、健康促进工作；做好慢性非传染性疾病和重性精神病管理；组织开展学校卫生、地方病、饮用水、食品安全风险监测和交流；承担卫生应急演练的组织实施和指导工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情卫生应急处置；协调组织职业卫生、放射卫生相关政策、标准实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的卫生应急工作，完善疾病预防控制体系。

本部门共有编制人数 23 人，实有人数 21 人。内设科室 4 个，分别为：办公室，检验监测科，疾控一科和疾控二科。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 3300.81 万元，其中年初预算 336.03 万元，调整追加 2929.14 万元。其他资金来源 35.64 万元。

2022 年支出 3300.81 万元，其中基本支出 344 万元，项目支出 2956.81 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一、有序有力推进新冠疫苗接种工作

区委、政府高度重视，积极稳妥、安全有序推进新冠疫苗接种工作，截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，全区累计到苗 924188 剂次，现有库存数 42462 剂次，累计接种 881454 剂次，其中基础免疫 674198 剂次，加强免疫 198869 剂次，加强针接种占比 92.39%，全市排名第二。

二、扎实开展“应检尽检”、中高风险岗位人员的核酸检测和 市场环境常规监测

截止 12 月 31 日，区疾控共开展重点人群、重点环境物品等核酸检测 111997 人份，均为阴性。

三、进一步加强涉疫人员的管控

截止 12 月 31 日，我区累计摸排涉外人员 257 人；密接、次密等涉疫人员 3117 人，国内重点地区人员大数据摸排推送 35533 人，均按政策落实核酸检测和相应管控措施。

四、学校卫生工作

2022 年 9 月联合执法、妇幼对辖区各中小学校、职业教育科技园及托幼机构开展了现场指导和培训，并在职教园每个院校设置疫情防控专班，开学以来，派出专班工作人员进校指导、值守累计 100 余人次，出具现场指导意见书 20 余份，督促院校及时整改，并每日总结，将各院校开学时疫情防控工作中的优缺点上报至职教园管理办。多次采取“线上线下相结合”的形式对职教园各院校开展疫情防控工作培训，对职教园所有相关工作人员进行线上或线下疫情防控工作培训，建立相关工作群，将相关文件及时发送至群中，为各院校判定暂缓返校人员提供参考依据。编

写《人员摸排与管控操作手册》发给各院校负责人员摸排与管控的相关工作人员；各院校疾控联络员负责收集符合返校条件名单，指导各院校按照最新的中高风险名单及暂缓返校范围，对前期暂缓返校学生进行评估，建议符合返校条件的学生分批次返校；制作了各院校新冠疫苗接种情况线上调查问卷，以便快速了解、统计各院校师生员工疫苗接种情况。2022年8月27日至10月15日累计指导职教园九所院校排查暂缓返校人员3327人，集中隔离医学观察116人，校临时隔离室居家健康监测2515人，全员核酸检测共计442717人次。

五、肿瘤随访登记工作

重点围绕4月中旬的肿瘤防治宣传周，在响石广场开展义诊宣传活动，并组织二医院开展癌症筛查工作，现场惠及群众100余人。继续做好肿瘤病例收集整理、编码及随访工作，完成省卫健委下发肿瘤数据整理32000条，完成本辖区肿瘤报卡工作600多例。

六、健康教育与健康促进工作

坚持每日在居民网格群开展健康知识及新冠肺炎疫情防控知识推送，并结合3.24结核病防治日、4.7世界卫生日、4.26全国预防接种宣传日、5.31世界无烟日等卫生节日在辖区街道、学校等地开展多种形式专项宣传，截止12月底在株洲新闻网共发表了11篇宣传活动报道、制作了两个宣传活动视频、发放健康教育印刷资料种类101种，发放健康教育印刷资料数量154819本，播放健康教育音像资料种类59种，播放健康教育音像资料次数5761次，播放健康教育音像的时间11772小时，健康教育

宣传栏设置个数 52 个，健康教育宣传栏内容更新次数 155 次，举办健康教育讲座 121 次，举办健康教育讲座参加人数 10000 人，举办健康教育咨询活动次数 60 次，举办健康教育咨询活动人数 10287 人。

七、其他常规业务工作开展情况

1、传染病疫情报告及应急处置

截止 12 月 31 日，我区共报告传染病 16 种共 2251 例，报告发病率为 663.13/10 万。其中报告法定乙类传染病 12 种 637 例，报告发病率为 187.66/10 万。报告法定丙类传染病 4 种 1614 例，报告发病率为 475.47/10 万。中心成立了 4 支突发公共卫生事件应急处置机动队，截止 2022 年 12 月 31 日，中心累计派出 600 余人次开展新冠疫情应急处置、食源性疾病处置等。无突发公共卫生事件及聚集性疫情报告。

2、免疫规划工作

加强接种安全指导，规范疫苗接种工作流程并继续保持免疫规划疫苗报告接种率高水平，所有疫苗报告接种率均达到 95% 以上。加强疑似预防接种异常反应监测工作，目前全区共监测报告 AEFI 22 例。

3、血吸虫病防治工作

按年初制定的工作计划与工作实施方案，累计开展查螺 183.4219 万平方米，查螺框数 17571 框，未发现钉螺；灭螺 5.1935 万平方米，灭蚴 17.8444 万平方米。积极开展多途径宣传培训工作，培训乡村医生和查灭螺队员 16 人。张贴固定宣传标语 40 条、悬挂宣传横幅 3 条、发放宣传资料及宣教品 1000 余份、健康知

识讲座 1 期。

4、结核病防控工作

截止到 12 月底，登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 100% (121/121)，病原学阳性率 70.25% (85/121)，涂阳患者密切接触者筛查率 100% (85/85)；病原学阳性耐药筛查率 95.52% (64/67)。肺结核患者成功治疗率 91.13% (113/124)。非结防机构结核病疫情转诊、追踪：至 2022 年 12 月底全区非结防机构网报有效病例数 30 例。其中：转诊率 100% (30/30)，转诊到位 30 例，总体到位率 100% (30/30)。及时有效处置学校结核病流行，将风险降至最低。3 月份组织学校及街道利用各种新媒体宣传渠道进行了结核病防治线上宣传。

5、慢性病综合防控工作

落实慢病示范区相关工作，维护健康主题公园、健康步道等地设施设备；积极申请了新项目-全国社区老年人跌倒流行病学调查及跌倒风险评估方法评价项目；做好死亡病例的审核工作：截止 12 月底，完成死亡病例审核共计 1933 条，完成了公安部门死亡人口收集及下发 1186 条；完成了死因监测、心脑血管病例、糖尿病的年度分析工作；完成了上半年辖区基本公卫慢病项目督导及脑卒中筛查项目的技术指导工作。截止到 2022 年 12 月 15 日，居民健康档案 350956 份，建档率 103.40%。65 岁以上老年人体检人数为 25019 人，健康管理率为 60.77%。全区糖尿病任务人数 8837 人，管理人数 9291 人，管理率 105.14%。全区高血压任务人数 24728 人，高血压患者在管数 24464 人，健康管理率 98.93%。

6、艾滋病、性病防治管理工作

截止到 12 月 31 日，辖区内共管理 HIV/AIDS 217 人，目前共有服药病人 214 人；HIV 病例随访 217 人，CD4、病毒载量送检率为 100%。自愿咨询检测 602 人；完成暗娼干预并检测 285 人；男男同性人群干预并检测 50 人；性病门诊检测 700 人。HIV 共报告检测人数 36989 人（含快检点）。

7、严重精神障碍性疾病管理工作

继续开展 2022 年严重精神障碍患者“以奖代补”监护奖励政策实施工作，截止到 12 月份，我区严重精神障碍患者管理在册患者为 1398 人，规范管理率 89.7%，面访率 96.78%；服药率 97%；规律服药率 88.13%。为确保党的二十大期间社会大局持续安全稳定，结合党的二十大安保信访维稳常态化专项督导工作中发现的问题，根据关于重点精神障碍患者管理救助工作的提示函，并且由市公安局根据“公安库”系统排查提供了一份 198 人（包含经开区）的重点精神障碍患者名单。联合各社区卫生服务中心及时进行随访，并将随访结果交由石峰区公安分局。根据随访结果将名单中 4 名有肇事肇祸倾向患者送往株洲市三医院进行强制就医。

8、职业病防治管理工作

联合区卫健局及区卫生监督执法大队开展职业病防治管理工作，检测企业工作场所职业病危害因素监测 19 家，完成放射性危害因素监测项目-非医疗用人单位基本情况调查 12 家，调查放射诊疗机构基本情况调查 14 家，随访重点职业病监测项目-职业性尘肺病患者随访调查任务数 33 人，已随访 33 人。

详见整体支出绩效自评表（附件 1）。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“重大传染病防控”金额 48.5 万元，实际支出 48.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）艾滋病防治项目

项目支出 23.7 万元，主要用于艾滋病、性病防治管理工作。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：截止到 12 月底，辖区内共管理 HIV/AIDS 217 人，其中 HIV 121 人，AIDS 96 人，死亡 32 人；目前共有服药病人 214 人；HIV 病例随访 217 人，AIDS 病例随访（2 次及以上）96 人，CD4 检测 217 人次；病毒载量送检 202 人。截止到 12 月 30 日，自愿咨询检测 604 人；暗娼干预检测 285 人；男男同性人群干预并检测 50 人；性病门诊检测 700 人，均已完成全年任务数 100%。

（2）血吸虫病防治项目

项目支出 10.36 万元，主要用于开展多途径宣传培训工作，培训乡村医生和查灭螺队员 16 人。张贴固定宣传标语 40 条、悬挂宣传横幅 3 条、发放宣传资料及宣教品 1000 余份、健康知识讲座 1 期。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范

围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：查螺完成 183.42 万 m²；灭螺完成 40.96 万 m²；查病完成 3231 人，以村（社区）为单位人群感染率均为 0。确保无急性血吸虫病例。

（3）结核病防治项目

项目支出 12.84 万元，主要用于入学新生筛查、健教宣传、结核病治疗管理、药具管理、学校结核病防控等。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：全区登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 100%，病原学阳性率 70.25%，涂阳患者密切接触者筛查率 100%；病原学阳性耐药筛查率 95.52%。肺结核患者总体到位率 100%；肺结核患者成功治疗率 91.13%。2022 年全区共有中小学、托幼机构 53 所，入学新生 11025 人，应筛查学生 11025 人，实筛查学生 11025 人，筛查率 100%。发现 3 例学生肺结核病例，均已休学，接受抗结核治疗。

（4）免疫规划项目

项目支出 0.81 万元，主要用于免疫规划相关工作的开展和宣传。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范

围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：落实麻疹疫苗接种工作，确保麻疹疫苗高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序，执行“2针”免疫程序；2022年我区扩大国家免疫规划各项疫苗报告接种率保持较高水平；入托入学查验证顺利完成，对辖区小学全部进行查验，督促学校完成应种补种人员的疫苗接种，补种工作完成后，相关儿童免疫规划疫苗单苗全程接种率达到95%以上。

（5）精神卫生和慢病非传染性疾病防治项目

项目支出0.79万元，主要用于精神卫生和慢病非传染性疾病防治工作的开展和宣传。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：慢病方面，我肿瘤登记点积极督促辖区内12家医疗机构和辖区外的其他机构上报恶性肿瘤病例共700例(包括中枢神经系统良性肿瘤)。肿瘤死亡病例208例；我肿瘤登记点对辖区的肿瘤病例分年度进行整理，然后下发给各社区卫生服务中心进行随访,已随访到601例；组织完成1次辖区医疗机构肿瘤报告和随访专干的知识培训和督导与漏报率调查。按上级要求进行了肿瘤登记年报数据与年度数据的收集整理和质量控制，继续做好了肿瘤病例收集整理、编码及随访工作，完成省卫健委下发肿瘤数据整理32000条。精神卫生方面，我区录入国家

严重精神障碍患者信息系统的在册患者为 1398 人,检出率 4.12%; 年在管患者 1254 人,规范管理率 89.7%,面访 1353 人,面访率 96.78%; 服药率 97%,规律服药率 88.13%; 精神分裂症服药率 96.76%。

年中追加项目“疫苗款（非税收入执收成本）”金额 1480.71 万元,实际支出 1480.71 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

（6）疫苗款（非税收入执收成本）

项目支出 1480.71 万元,主要用于非免疫规划疫苗采购。

项目实施:我中心认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障此项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:预防、控制传染病的发生、流行,保障人体健康和公共卫生,广泛普及了预防接种知识,提升预防接种规范化管理水平。

年中追加项目“非税列收列支”金额 83.71 万元,实际支出 83.71 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

（7）非税列收列支

项目支出 83.71 万元,主要用于单位运维、员工伙食补助、以及弥补项目经费等的不足。

项目实施:我中心认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障此项工作顺利开展,完成年

度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：确保了单位的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。

年中追加项目“新冠疫情防控”金额 1312.89 万元，实际支出 1312.89 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（8）新冠疫情防控

项目支出 1312.89 万元，主要为医疗耗材物资采购、隔离点管理费、核酸检测费等用于新冠肺炎疫情防控及新冠肺炎疫情突发公共卫生事件应急处置。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：落实新冠防控措施，积极有效处置新冠肺炎疫情，遏制了新冠肺炎疫情在我区的发生蔓延。

年中追加项目“基本公卫”金额 31 万元，实际支出 31 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（9）基本公卫

项目支出 31 万元，主要用于疫情应急处置、碘缺乏病防治、麻风病防治、食品安全监测、职业病防治项目、城乡饮用水监测、视力筛查等。

项目实施：我中心认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障此项工作顺利开展，完成年

度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：按文件要求完成近视防控工作；及时有效处置传染病疫情，未出现因防控不力导致传染病暴发；开展碘缺乏病防治工作，完成上级要求的尿碘、水碘、碘盐的监测工作；开展麻风病宣传、会议培训，协助炎陵皮防所开展麻风病人的管理工作；完成了职业病防治项目、城乡饮用水监测、食品安全监测工作任务。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（1）艾滋病方面

性病艾滋病丙肝防治人员不足。普及性病艾滋病丙肝防治宣传知识需要投入大量的人力、财力、物力，我区工作本身任务重，工作量大，经费人员紧张，为开展预防性病艾滋病丙肝知识专项宣传活动带来一定的困难。

针对性病艾滋病丙肝防治工作，有关部门仍重视不足，防治工作开展落实困难。

我区要进一步增强做好性病艾滋病丙肝防治工作的紧迫感和责任感，加强与有关部门的联动与协作，动员全社会，齐抓共管，同心协力，共同健全和完善政府主导、多部门合作、全社会参与的性病艾滋病丙肝防控机制。

发挥基层宣传网的作用，加大宣传力度进一步明确宣传教育重点，对广大群众主要宣传性病艾滋病丙肝的传播途径、流行特点、防护知识；对全社会宣传党和政府关于防治的政策。

（2）结核方面

政府和相关部门项目配套经费少，影响学校结核病防治工作

正常开展；宣传工作力度不够，使部分领导和群众对结核病防治认识不足；基层结核病防治人员不稳定，使结防工作不能有序的持续性开展。

加强临床医生、村医业务和职业道德学习，提高工作责任心和业务水平；加强督导检查。进一步加大督导力度，提高 DOTS 质量，规范患者服药，减少耐药结核病的产生；加大健康教育的宣传力度，特别是有针对性地开展结核病防治知识的宣传，强化意识，提高群众的防病意识；加大学校结核病防控工作力度，切实做好入学新生和教职员工结核病筛查工作。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

- 附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心						
资金情况 (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	得分（分值 ×执行率）
	合计	336.03	3300.81	3300.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	336.03	3265.17				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	35.64				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>1、按文件要求完成近视防控工作。</p> <p>2、及时有效处置传染病疫情，将传染病发病率控制在较低水平。</p> <p>3、落实地方病、麻风病防治工作措施，按文件要求完成相关监测工作。</p> <p>4、重点职业病监测（职业性尘肺患者随访）；工作场所职业病危害因素调查、监测；放射性危害因素调查、监测、过量受照人员医学医学随访。</p> <p>5、不出现当地感染的血吸虫病病人、病畜和感染性钉螺。</p> <p>6、全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发。</p> <p>7、及时有效应对处置新冠肺炎疫情防控及新冠肺炎疫情突发公共卫生事件。</p> <p>8、计划全年完成自愿咨询检测任务 565 人次。高危行为暗娼干预人数 285 人，检测人数 285 人，男男检测人数 80 人，性病门诊检测 700 人。对符合抗病毒治疗的病人进行随访管理，建立病人抗病毒治疗档案。HIV/AIDS 报告质量要求及时、完整性 100%，随访干预及 CD4 检测比例 100%，配偶/固定性伴检测比例 95%，结核检查比例 95%。艾滋病抗病毒治疗工作:艾滋病抗病毒治疗比例不低于 95%。</p> <p>9、做好肿瘤病例的登记报告和健康随访工作。要求年发病率>150/10 万，死亡率>120/10 万，病理组织学诊断（MV%）所占比例>66%，仅有死亡医学证明书比例（DCD%）<10%，同期登记的全部恶性肿瘤发病与死亡数之比（M/I）在 0.6-0.8 之间，其它或未特指部位所占百分比（UNK%）<5%。</p> <p>10、全区严重精神障碍患者检出率大于 4.00‰；年在管患者规范管理率 85%，面访率 95%；服药率 95%。每季度与街道、公安、民政、残联的相关部门进行信息交换，定期与公安机关交换危险性评估 3 级及以上的患者信息。</p> <p>11、全区登记治疗管理的肺结核患者（不含结胸）系统管理率 100%，病原学阳性率≥50%，涂阳患者密切接触者筛查率 100%；病原学阳性耐药筛查率≥95%。高危人群耐药筛查率 100%；各级各类学校结核病防控知识培训覆盖率 100%</p>	<p>1、已按文件要求完成近视防控工作。</p> <p>2、及时有效处置传染病疫情，未出现因防控不力导致传染病暴发。</p> <p>3、开展碘缺乏病防治工作，完成上级要求的尿碘、水碘、碘盐的监测工作；开展麻风病宣传、会议培训，协助炎陵皮防所开展麻风病人的管理工作。</p> <p>4、完成了职业病防治项目工作任务。</p> <p>5、达到血吸虫病防控各项工作指标。</p> <p>6、完成全区国家免疫规划相关工作要求，各项指标均按要求完成；无手足口、水痘及流腮疫情爆发。</p> <p>7、落实新冠防控措施，积极有效处置新冠肺炎疫情，遏制了新冠肺炎疫情在我区的发生蔓延。</p> <p>8、全年完成自愿咨询检测任务 565 人次。高危行为暗娼干预人数 285 人，检测人数 285 人，男男检测人数 80 人，性病门诊检测 700 人。对符合抗病毒治疗的病人进行随访管理，建立病人抗病毒治疗档案。HIV/AIDS 报告质量要求及时、完整性 100%，随访干预及 CD4 检测比例 100%，配偶/固定性伴检测比例 95%，结核检查比例 95%。艾滋病抗病毒治疗工作:艾滋病抗病毒治疗比例不低于 95%。</p> <p>9、肿瘤年发病率 170/10 万，死亡率 122/10 万，病理组织学诊断（MV%）所占比例>66%，仅有死亡医学证明书比例（DCD%）<10%，同期登记的全部恶性肿瘤发病与死亡数之比（M/I）在 0.6-0.8 之间，其它或未特指部位所占百分比（UNK%）<5%。</p> <p>10、全区严重精神障碍患者检出率 4.12‰；年在管患者规范管理率 89.7%，面访率 95%；服药率 97%。每季度与街道、公安、民政、残联的相关部门进行信息交换，定期与公安机关交换危险性评估患者信息 4 次。</p> <p>11、全区登记治疗管理的肺结核患者（不含结胸）系统管理率 100%，病原学阳性率 70.25%，涂阳患者密切接触者筛查率 100%；病原学阳性耐药筛查率 95.52%。高危人群耐药筛查率 100%；各级各类学校结核病防控知识培训覆盖率 100%。</p>
--	---	---

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	查螺	180	183.42 万 m²	3	3	
			灭螺	39	40.96 万 m²	3	3	
			涉疫人员摸排与管控	摸排管控所有涉疫相关人员	累计摸排管理涉外人员 257 人；密接、次密等涉疫人员排查 3117 人、管控 2919 人；国内重点地区人员大数据摸排推送 35533 人、管控 50037 人；累计集中隔离 2096 人，居家隔离 873 人，居家健康监测 48180 人	5	5	
			监测单位	完成 9 所学校、幼	完成 10 所学校近视调查	5	5	
			肿瘤发病率	150/10	170/10 万	3	3	
			肿瘤死亡率	120/10	122/10 万	3	3	
			艾滋病抗体筛查	3.8 万	4.4 万	5	5	
			放射卫生监测调查	放射诊疗医疗机构调查	23 家	5	5	
			病原学阳性耐药筛查率	≥ 95%	95.52%	5	5	

		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗分苗剂次、全程接种率	≥ 95%	99.98%	5	5	
			急性血吸虫病	0	0	5	5	
		时效指标	完成时间	2022	2022 年底前	3	3	
		成本指标	\	\	\			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	\	\	\			
		社会效益指标	开展培训演练	开展了培训演练	提升医务人员的防控能力	6	6	
			开展健康宣传	开展了健康宣传	提高居民的防护知识和自我防护意识	6	6	
			麻风病防治知识的集中宣传	针对麻风病的感染途径、方式、感染后的	使老百姓对麻风病知识有了进一步的了解	6	6	
		生态效益指标	\	\	\			
		可持续影响指标	开展健康宣传及应急演练	全面提升我区	我区传染病的防控能力全面提升	6	6	
			预防、控制传染病的发生、流行	广泛普及了预	营造了全社会参与实施免疫规划的氛围	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	92%	10	9	
	总分					100	99	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称		专项名称		艾滋病防治项目		项目总投资（万元）		23.7	
		支出方向名称（子项目）		艾滋病、性病防治管理工作		其中：财政拨款		23.7	
项目总实施期：全年								
年度项目资金（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	得分（分值×执行率）
		合计		0	23.7	23.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	23.7				
		上年结转资金		0	0				
		其他资金		0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		计划全年完成自愿咨询检测任务 565 人次。高危行为暗娼干预人数 285 人，检测人数 285 人，男男检测人数 80 人，性病门诊检测 700 人。对符合抗病毒治疗的病人进行随访管理，建立病人抗病毒治疗档案。HIV/AIDS 报告质量要求及时、完整性 100%，随访干预及 CD4 检测比例 100%，配偶/固定性伴检测比例 95%，结核检查比例 95%。艾滋病抗病毒治疗工作:艾滋病抗病毒治疗比例不低于 95%。				均按时间要求及时超额或等额完成			
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	艾滋病抗体筛查	3.8 万	4.4 万	5	5	
				艾滋病疫情及随访管理	217	217	5	5	
				抗病毒治疗	217	214	5	4	三人未进行治疗，针对未接受治疗患者会与定点医院同步加强医患沟通，加强与医疗机构的信息互通
				吸毒	110	110	5	5	
				艾滋病疫情管理-配偶性伴侣检测	7	7	3	3	

		艾滋病疫情 管理-病载 检测比例	202	202	5	5	
		自愿咨询检 测（VCT 检 测）	565	604	5	5	
		高危行为干 预-暗娼	285	285	3	3	
		高危行为干 预-男男	50	50	3	3	
		性病门诊人 群干预	700	700	3	3	
		同伴教育	18	18	3	3	
	质量指标	\	\	\			
	时效指标	完成时间	2022.12.31 前	2022.12.31 前	5	5	
	成本指标	\	\	\			
	经济效益指标	\	\	\			
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	居民艾滋知 识知晓率	居民对防艾 滋病的健康 知识水平逐 渐提高。	居民对防艾 滋病的健康 知识水平逐 渐提高。	30	30	
	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	居民满意度	98%	97%	10	9.5
总分					100	98.5	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		血吸虫病防治项目		项目总投资（万元）		10.36	
	支出方向名称（子项目）		发放宣传资料及宣教品、进行健康知识讲座、开展查螺灭螺查病工作等		其中：财政拨款		10.36	
项目总实施期：全年							
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	10.36	10.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	10.36				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不出现当地感染的血吸虫病病人、病畜和感染性钉螺				达到血吸虫病防控各项工作指标			
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	查螺	180 万 m²	183.42 万 m²	10	10	
			灭螺	39 万 m²	40.96 万 m²	10	10	
			查病	3205 人	3231 人	10	10	
		质量指标	急性血吸虫病	0	0	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	\	\	\			
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\			
		社会效益指标	不出现当地感染的血吸虫病病人、病畜和感染性钉螺	不出现当地感染的血吸虫病病人、病畜和感染性钉螺	血吸虫发病率为 0	30	30	
		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	居民满意度	98%	98%	10	10
	总分						100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		结核病防治项目		项目总投资（万元）		12.84	
	支出方向名称（子项目）		入学新生筛查、健教宣传、结核病治疗管理、药具管理、学校结核病防控等		其中：财政拨款		12.84	
项目总实施期：全年							
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	12.84	12.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	12.84				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善疾控机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构“防治管”三位一体综合防治服务模式，健全结核病防治服务体系。 推动建立新生入学体检与教师常规体检结核病项目检查制度，积极落实学校结核病防控措施，减少结核病在学校传播。 加大督导与关键指标考核力度，进一步规范肺结核患者诊疗管理，降低肺结核发病和死亡水平。				均按目标进行工作的实施开展			
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	病原学阳性耐药筛查率	≥95%	95.52%	8	8	
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	100%	7	7	
			肺结核患者病原学阳性率	≥50%	70.25%	7	7	
		质量指标	高危人群耐药筛查率	≥95%	100%	7	7	
			患者转诊到位率	≥95%	100%	7	7	

		各级各类学校结核病防控知识培训覆盖率	≥ 100%	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2022.12.31 前	2022.12.31 前	7	7	
	成本指标	\	\	\			
	经济效益指标	\	\	\			
	社会效益指标	健康知识知晓水平	居民对结核病的健康知识水平逐渐提高	居民对结核病的健康知识水平逐渐提高	30	30	
	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	居民满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	等级:优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		免疫规划项目		项目总投资（万元）		0.81	
	支出方向名称（子项目）		免疫规划相关工作的开展和宣传		其中：财政拨款		0.81	
项目总实施期：全年							
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	0.81	0.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0.81				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发				完成全区国家免疫规划相关工作要求，各项指标均按要求完成；无手足口、水痘及流腮疫情爆发			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗分苗分剂次、全程接种率	≥95%	99.98%	8	8	
			0-6岁常住儿童建证、建卡率	≥95%	100%	7	7	
			接种证、接种卡接种信息一致率	100%	100%	7	7	
			适龄儿童入学入托预防接种证查验率	100%	100%	7	7	

		补种工作完成后，漏种儿童免疫规划疫苗单苗全程补种完成率	≥ 95%	≥ 95%	7	7	
	质量指标	“4.25”、“7.28”宣传主题，结合健康教育及预防接种常规工作，开展形式多样的宣传活动，推广“家长课堂”。	每年度一次	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2022 年全年	2022 年	7	7	
	成本指标	\	\	\			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	\	\	\			
	社会效益指标	减少居民疾病负担	预防疫苗相关疾病	疫苗相关疾病发病率长期保持低水平	10	10	
		疫苗相关疾病监测率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响指标	全年无疫苗相关疾病的暴发和流行	无疫苗相关疾病暴发与流行	无疫苗相关疾病暴发与流行	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区各规范接种点接种评价满意度	≥ 80%	90%	10	10	
总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		精神卫生和慢病非传染性 疾病防治项目		项目总投资（万元）		0.79	
	支出方向名称（子项目）		精神卫生和慢病非传染性 疾病防治工作的开展和宣传		其中：财政拨款		0.79	
项目总实施期：全年							
年度项目 资金 （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	得分（分值 ×执行率
	合计		0	0.79	0.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0.79				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慢病：做好肿瘤病例的登记报告和健康随访工作。要求年发病率>150/10 万，死亡率>120/10 万，病理组织学诊断（MV%）所占比例>66%，仅有死亡医学证明书比例（DCD%）<10%，同期登记的全部恶性肿瘤发病与死亡数之比（M/I）在 0.6-0.8 之间，其它或未特指部位所占百分比（UNK%）<5%。 重精：全区严重精神障碍患者检出率大于 4.00‰；年在管患者规范管理率 85%，面访率 95%；服药率 95%。每季度与街道、公安、民政、残联的相关部门进行信息交换，定期与公安机关交换危险性评估 3 级及以上的患者信息。				均已按目标达成			
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	肿瘤发病率	150/10 万	170/10 万	6	6	
			肿瘤死亡率	120/10 万	122/10 万	6	6	
			患者检出率	4.00‰	4.12‰	5	5	
			患者规范管 理率	85%	89.7%	5	5	
			服药率	95%	97%	5	5	

	质量指标	1、2、3、4 季度与街道、公安、民政、残联的相关部门进行信息交换，定期与公安机关交换危险性评估3级及以上的患者信息	4次	4次	6	6		
		到街道社区搜索严重精神障碍患者线索	1次	2次	6	6		
		开展全区培训	1次	1次	6	6		
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	5	5	
		成本指标	\	\	\			
		经济效益指标	\	\	\			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了肿瘤相关知识的知晓率	知晓率提升	知晓率提升	15	15	
			居民对严重精神障碍疾病的健康认知知识水平	居民对严重精神障碍疾病的健康知识水平逐渐提高	居民对严重精神障碍疾病的健康知识水平逐渐提高	15	15	
		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	居民满意度	95%	94%	10	9.5
总分					100	99.5	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		疫苗款（非税收入执收成本）		项目总投资（万元）		1480.71	
	支出方向名称（子项目）		非免疫规划疫苗采购		其中：财政拨款		1480.71	
项目总实施期：全年							
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	1480.71	1480.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1480.71				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生				达到免疫规划各项工作指标			
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	使用非免疫规划疫苗的数量	81589	81589	25	25	
		质量指标	\	\	\			
		时效指标	完成时效	2022 年底前	2022 年	25	25	
		成本指标	\	\	\			
	效益指标（30分）	经济效益指标	\	\	\			
		社会效益指标	提升预防接种规范化管理水平	组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种	提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性	15	15	
		生态效益指标	\	\	\			
		可持续影响指标	预防、控制传染病的发生、流行	广泛普及了预防接种知识	营造了全社会参与实施免疫规划的氛围	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		非税列收列支		项目总投资（万元）		83.71	
	支出方向名称（子项目）		单位运维、员工伙食补助、以及弥补项目经费等的不足		其中：财政拨款		76.51	
项目总实施期：全年					其他资金		7.2	
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	83.71	83.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	76.51				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	7.2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位运转以及提高员工干事创业积极性				维持单位运转并提高员工干事创业积极性			
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	\	\	\			
		质量指标	保障职工工作	保障了职工工作的积极性和稳定性	保障了职工工作的积极性和稳定性	30	30	
		时效指标	完成时效	2022 年底前	2022 年全年	20	20	
		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	员工干事积极性	员工干事积极性持续提升	员工干事积极性持续提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		新冠疫情防控		项目总投资（万元）		1312.89	
	支出方向名称（子项目）		医疗耗材物资采购、隔离点管理费、核酸检测费等		其中：财政拨款		1312.06	
项目总实施期：全年					其他资金		0.83	
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	1312.89	1312.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1312.06				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0.83				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时有效应对处置新冠肺炎疫情防控及新冠肺炎疫情突发公共卫生事件				落实新冠防控措施，积极有效处置新冠肺炎疫情，遏制了新冠肺炎疫情在我区的发生蔓延			
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	涉疫人员摸排与管控	摸排管控所有涉疫相关人员	累计摸排管理涉外人员257人；密接、次密等涉疫人员排查3117人、管控2919人；国内重点地区人员大数据摸排推送35533人、管控50037人；累计集中隔离2096人，居家隔离873人，居家健康监测	15	15	

		中高风险岗位人员的核酸检测和市场环境常规监测	应检尽检	全年累计完成“应检尽检”人员、中高风险岗位人员和市场环境监测等新型冠状病毒核酸检测 11.20 万人份	15	15	
	质量指标	及时有效处置每起突发公共卫生事件	根据实际情况，及时处置每一起事件	有效遏制了 1101 新冠肺炎疫情在我区的发生蔓延	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年全年	10	10	
	成本指标	\	\	\			
	经济效益指标	\	\	\			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化机制	成立了领导小组	加强对传染病防控工作的组织领导	5	5
			开展培训演练	开展了培训演练	提升医务人员的防控能力	5	5
			开展健康宣传	开展了健康宣传	提高居民的防护知识和自我防护意识	10	10
		生态效益指标	\	\	\		
		可持续影响指标	开展健康宣传及应急演练	全面提升我区传染病的防控能力	我区传染病的防控能力全面提升	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9.5
总分					100	99.5	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区疾病预防控制中心							
项目支出名称	专项名称		基本公卫		项目总投资（万元）		31	
	支出方向名称（子项目）		疫情应急处置、碘缺乏病防治、麻风病防治、食品安全监测、职业病防治项目、城乡饮用水监测、视力筛查等		其中：财政拨款		3.38	
项目总实施期：全年					其他资金		27.62	
年度项目资金（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	得分（分值×执行率
	合计		0	31	31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	3.38				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	27.62				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按文件要求完成近视防控工作；按文件要求完成饮用水监测、食品安全监测工作；及时有效处置传染病疫情，将传染病发病率控制在较低水平；落实地方病、麻风病防治工作措施，按文件要求完成相关监测工作；重点职业病监测（职业性尘肺患者随访）；工作场所职业病危害因素调查、监测；放射性危害因素调查、监测、过量受照人员医学医学随访等。				已按文件要求完成近视防控、饮用水监测、食品安全监测工作；及时有效处置传染病疫情，未出现因防控不力导致传染病暴发；开展碘缺乏病防治工作，完成上级要求的尿碘、水碘、碘盐的监测工作；开展麻风病宣传、会议培训，协助炎陵皮防所开展麻风病人的管理工作；完成了职业病防治项目工作任务。			
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	水样采集	13份	13份	3	3	
			监测单位	完成9所学校、幼儿园近视调查	完成10所学校近视调查	3	3	
			手足口病监测采样	16份	16份	3	3	
			霍乱监测采样	90份	90份	3	3	
			应急物资储备	按照满负荷运转1个月的需求量储备了相应数量的应急物资	按照满负荷运转1个月的需求量储备了相应数量的应急物资	4	4	

		碘盐监测乡镇数量	5	5	3	3	
		碘盐监测数量	监测居民户盐样 300 份、8-10 岁儿童进行甲状腺 B 超检查 200 名、儿童尿碘监测 200 份、孕妇尿碘测定 100 份、新生儿甲低筛查 TSH100 名等	监测居民户盐样 300 份、8-10 岁儿童进行甲状腺 B 超检查 200 名、儿童尿碘监测 200 份、孕妇尿碘测定 100 份、新生儿甲低筛查 TSH100 名	3	3	
		麻风病按规定随访到位率（%）	95%	100%	3	3	
		麻风病可疑线索报告率（%）	95%	100%	3	3	
		放射卫生监测调查	放射诊疗医疗机构调查 11 家,非医疗机构用人单位基本调查 12 家	23 家	4	4	
		职业性尘肺病随访调查工作	31 例	31 例	3	3	
		工作环境危害因素现场调查、监测并网报等	现场调查、（委托第三方检测）19 家并网报等	19 家	3	3	

	质量指标	放射性危害监测	委托省职防院对2家企业放射性危害监测；委托市职防中心对2家医院开展医用辐射防护监测；对其中1家进行职业性放射性疾病监测	5次放射卫生监测	4	4	
		工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作	工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。	在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。	4	4	
		时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底前	4	4
	成本指标	\	\	\			
效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\			
	社会效益指标	提高居民的防护知识和自我防护意识	开展健康宣传	开展健康宣传	6	6	
		为健康石峰职业病防治助力	按时按量完成数据监测，为健康石峰职业病防治提供数据支持	按工作要求完成了调查及监测等工作任务。	6	6	

		生态效益指标	对农贸市场的正常运行起到了一定的保护促进作用	禽类市场外环境监测采样 40 份	40 份	6	6	
		可持续影响指标	全面提升我区传染病的防控能力	开展健康宣传及应急演练	开展健康宣传及应急演练	6	6	
			麻风病防治知识的集中宣传	针对麻风病的感染途径、方式、感染后的表现及如何预防治疗等进行了详细的讲解	使老百姓对麻风病知识有了进一步的了解	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%	服务对象满意度 98%	10	10	
总分						100	100	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。