

附件 3

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心（公章）

填报人：张素霞

联系电话：5581989

填报日期：2025 年 4 月 7 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

- (1) 承担我区疾病预防和控制。
- (2) 突发性卫生应急事件应急处置。
- (3) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (4) 健康危害因素监测和干预。
- (5) 实验室检测与评价。
- (6) 健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

做好全区的疾病预防和控制，突发性卫生应急事件应急处置，实验室检测与评价，公共卫生宣传、健康教育和健康促进、防控物资储备、疫苗冷库运转维护和疫苗采购与调配，技术管理与应用研究指导等工作。

2. 重点工作任务

(1) 疾病预防控制机构建设

为提高疾控中心专业技术人员业务素养，陆续派出业务骨干65人次到省、市疾病控制中心进行进修和重点培训。加强疾控中心基础建设，推动第二实验室建设，通过硬件建设，大大改善了检验科的工作条件，以前因场地受限导致艾滋病初筛、医疗机

构消毒剂 and 消毒器械及手术室等消毒效果监测、各类食品理化和微生物检测卫生指标等无法开展的项目将逐步开展,更好地满足中心未来综合发展的需要。结合本地区传染病发生流行特点,制定了《应对流感大流行应急预案》和《大亚湾区突发公共卫生事件应急预案》,从人力、技术、设备、物资储备等方面提高了突发公共卫生事件的应急处置工作能力。

(2) 传染病防治工作

2024 年 1-12 月(截至 12 月 31 日)报告传染病发病数 14537 例(按终审日期及现住址统计,包括法定传染病 12840 例与非法定传染病 1697 例),2024 年处置突发公共卫生事件 9 起,其中手足口病暴发疫情 2 起、手足口病和疱疹性咽峡炎暴发疫情 5 起,水痘暴发疫情 1 起,多例登革热本土病例疫情事件 1 起,目前已经全部结案。未出现媒体监测事件、上级批转事件而未报告的情况,事件报告率为 100%。共参与指导法定传染病聚集性疫情 122 起,其中手足口病/疱疹性咽峡炎共 61 起、登革热 44 起、急性出血性结膜炎 1 起、诺如病毒感染 6 起、腺病毒感染 1 起、鹦鹉热 2 起、Q 热病 1 起、猴痘 1 起、布鲁氏菌病 1 起、疟疾 2 起、疥疮 1 起、水痘 1 起。向区卫健局、上级疾控及区管委会等单位递送传染病分析报告 36 份。

(3) 免疫规划工作

2024 年 1 月-12 月,我区国家免疫规划疫苗累计报告接种率

为 95.21%。卡介苗接种率为 99.12%，乙肝疫苗接种率为 97.86%，脊灰疫苗接种率为 96.57%，百白破接种率为 96.43%，白破疫苗接种率为 92.67%，麻腮风疫苗接种率为 96.27%，A 群流脑接种率为 93.39%，A+C 群流脑接种率为 93.28%，乙脑疫苗接种率为 92.59%，甲肝疫苗接种率为 93.31%。2024 年，我中心累计配送新冠疫苗 20 剂次；配送免疫规划疫苗 98330 剂次，因临期调拨免疫规划疫苗 2660 剂次；配送非免疫规划疫苗 62918 支（含上年库存），因临期调拨非免疫规划疫苗 120 支；配送二价 HPV 疫苗 2197 剂次，保障大亚湾区适龄女性 HPV 疫苗免费接种工作有序开展。2024 年，我中心对预防接种门诊的门诊建设、预防接种、疫苗冷链管理等工作情况开展了 4 次督导检查；对预防接种工作人员开展相关培训班共 4 次，确保预防接种工作人员定期接受培训；组织召开预防接种异常反应调查诊断会 2 场。

（4）艾滋病防控工作

截止至 2024 年 12 月 31 日，大亚湾区新报告 HIV/AIDS 病例 35 例，其中 HIV 感染者 23 例，AIDS 病 12 例；中大惠亚医院报告 17 例病例，其余 18 例病例为外地报告转入，我区疫情报告质量为 100%。我区艾滋病病人/HIV 感染者应进行抗病毒治疗 289 人，已治疗 279 人，抗病毒治疗覆盖率 96.53%，我中心开展艾滋病感染者及艾滋病病人随访工作，累计随访 289 人，进一步提高病人服药治疗率，动员现治病人定期到治疗机构进行 CD4 细胞

检测 261 人，一站式服务转介确诊治疗 40 人，从而提高病人治疗效果。同时 2024 年大亚湾区开展针对不同人群防艾滋病和丙型肝炎宣传活动场次达 10 场，其中线下外展宣传活动 4 场，约有 4000 多人接受关于艾滋病和丙型肝炎防治的科普教育。为切实做好我区艾滋病防控工作，2024 年我中心开展线下外展宣传活动 4 场，活动中有 2000 余名群众接受了全面而深入的艾滋病防治务识教育。

(5) 食品安全防控工作

为切实做好我区食源性疾病的监测工作，本中心印发了我区 2024 年食源性疾病监测实施方案。2024 年 1 月-12 月（截至 12 月 31 日）共及时审核食源性疾病病例 266 例，其中第一季度报告 67 例，第二季度报告 86 例，第三季度报告 59 例，第四季度报告 54 例。通过监测发现食源性疾病事件 2 起，第 1 起为 3 月 23 日进食自采野生毒蘑菇（致命鹅膏）引起的食源性疾病事件，涉及 2 名危重病例，经抢救均脱离危险，无死亡病例；第 2 起为 9 月 29 日进食自采野生蘑菇致铅绿褶菇中毒事件，涉及总暴露人数 3 人，发病 2 人，均症状轻微，无重症病例，经住院观察、治疗后痊愈。2024 年共开展食源性疾病防护知识和食品安全相关知识的校园宣传活动 1 场，社区宣传活动 4 场，开展野生蘑菇中毒宣传防控现场调研工作 1 场。

(6) 慢病与健康教育工作

1) 高血压、糖尿病健康管理: 截止 2024 年 12 月 31 日, 截至 2024 年 12 月 31 日, 全区 2 型糖尿病患者应管理 6686 人, 已管理 6875 人, 全区管理任务完成率为 102.83% (达标), 全区 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率平均为 65.50% (达标), 各社区卫生服务中心 35 岁及以上首诊患者血糖测量率均为 100%。截止 2024 年 12 月 31 日, 大亚湾区高血压患者应管理人数为 15882 人, 年内辖区已管理人数为 15984 人, 其中规范管理的高血压患者人数为 13764 人, 全区管理任务完成率为 100.64% (达标), 全区高血压患者基层规范管理率平均为 64.52% (达标), 各社区卫生服务中心 35 岁及以上首诊患者血压测量率均为 100%。

2) 健康教育宣传活动: 2024 年, 我中心结合全国高血压日、联合国糖尿病日、世界卒中日、全民健康生活方式宣传日等各种健康主题日开展线下宣传活动和健康知识讲座, 印制并发放大亚湾区“三减三健”折扇, 向群众展示健康大亚湾, 提高群众参与健康教育活动的积极性。同时, 通过户外大屏、公交车身、电视播放等途径进行健康知识宣传, 扩大知识受众面。2024 年全区健康教育宣传栏共更新 268 次, 公众健康咨询活动共开展 85 次, 健康知识讲座共举办 80 次。在区项目办的统筹领导下, 我中心每季度开展一次对本辖区各项工作的现场技术指导与工作调研, 并及时做好资料收集与总结并及时做出通报。为进一步规范健康教育工作, 2024 年 4 月 23 日, 我中心在大亚湾区西区街道翡翠

山华美达酒店举办 2024 年全民健康生活方式指导员培训班，对我区 3 个街道办、5 个社区卫生服务中心及大亚湾第一中学永达校区共 60 名工作人员进行健康生活方式指导员培训，60 名工作人员培训后通过考核，被区行动办聘请为“健康生活方式指导员”，并现场授予聘书；2024 年 11 月 20 日，我中心在大亚湾区澳头街道阳光海岸酒店一楼会议厅举办大亚湾区 2024 年国家基本公共卫生服务（健康教育）项目培训班，共培训全区医护人员约 180 人。

3) 人口死亡信息登记：有序开展国家死因监测漏报调查工作。定期开展本辖区人口死亡信息库的数据共享交换、对比和校核工作，补漏查错，确保人口死亡信息及时、完整、准确和相互一致，开展 2024 年度死因监测工作培训班一次，准备开展三局协调会。

4) 肿瘤随访登记：每季度收集全区医疗机构的肿瘤新发病例数据，对医疗机构上报的肿瘤新发病例数据进行审核、整理、编码、录入、查重、分析等，编制各类统计报表，按时上报材料。开展肿瘤随访登记工作培训班及现场工作调研和指导。

5) 老年人健康管理：每季度开展一次现场技术指导与工作调研，并及时通报。2024 年 4 月、6 月、10 月，我区疾病预防控制中心（区卫生监督所）对全区老年人健康管理项目分别开展了第一、第二、第三季度的调研指导工作，并预计于 2025 年 1

月开展对全区老年人健康管理第四季度的调研指导工作。

(7) 按要求高质量完成饮用水卫生监测、双随机抽检监测工作

截至 2024 年 12 月 31 日, 本中心按上级要求有序开展辖区生活饮用水卫生监测 52 份, 其中水源水 4 份, 出厂水 4 份, 末梢水 28 份, 二次供水 16 份, 合格率为 100.00%; “双随机”抽检监测工作方面, 我区共完成抽检 90 个单位卫生监测, 其中游泳场所 39 个, 公共场所 25 个, 城市集中式供水 2 个, 中小学 9 个, 托育机构 5 个、幼儿园 5 个、校外培训机构 5 个。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2024 年我中心部门整体支出的总体绩效目标共 6 个, 均已完成且已按要求有序开展各项工作。

目标 1: 完成上级下达的疾病预防控制任务, 负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实; 负责辖区内疫苗使用管理, 组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

目标 2: 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告, 落实具体防控措施;

目标 3: 开展卫生宣传教育与健康促进活动, 普及卫生防病知识;

目标 4: 做好全区的传染病预防和宣传, 防控重大疾病和突发性卫生事件应急处置, 保障卫生应急物资储备, 及时消除各种隐患和疫情暴发;

目标 5：做好实验室检测工作、传染病流调、监测工作的技术指导、免疫规划等工作，提升公共卫生服务水平，努力让群众不得病、少得病，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年部门整体支出基本情况

单位：万元

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	670.78	1403.34	1340.50
人员经费	636.90	1320.27	1260.74
日常公用经费	33.88	83.07	79.76
二、项目支出	1,241.27	1756.92	1202.61
本年支出合计	1,912.05	3160.26	2543.11

机构改革后，根据《关于印发区教育事业发展中心、区疾病预防控制中心(区卫生监督所)、区文化旅游事务中心机构编制框架的通知》，原区计划生育服务中心、原区疾病预防控制中心(区卫生监督所)职责划转至区疾病预防控制中心(区卫生监督所)。区计划生育服务中心 2024 年决算由区疾病预防控制中心(区卫生监督所)填报。

二、绩效自评

（一）自评结论

本中心根据关于开展 2025 年区级财政资金绩效自评工作的通知（惠湾财绩监〔2025〕5 号）相关程序、指标体系和评分标准，对整体支出绩效进行自评，自评“2024 年度部门整体支出”的绩效得分为 96.66 分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

严格按照省市区的文件精神和工作要求，结合本中心工作实际，科学、合理的编制本中心 2024 年部门预算。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作要求，部门预算资金在不同项目、不同用途之间分配合理。绩效目标指标清晰明确且能反映绩效目标，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，为预算执行打下基础。

2. 预算执行情况。

预算执行规范，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，按规定设专账核算。重大项目支出都经过班子会议决策程序。本中心预决算信息、绩效信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。所有项目支出设

立及调整谨依程续，实施过程严格按照规定执行，对专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监管。

本中心国有资产年报完整、准备、真实反映账目数据，账目说明清晰有效，资产账与财务账相符。严格按照本中心制定资产管理的规定执行内部管理。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

本中心 2024 年全年预算数为 3160.26 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款 3160.26 万元和其他资金 0 万元。全年执行数为 2543.11 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2543.11 万元，其他资金支出 0 万元。本中心 2024 年项目总体上均已完成且按照预期开展工作。

(2) 重点工作完成情况。

本中心 2024 年重点工作任务共 6 项，包括传染病防治工作、突发公共卫生事件处置工作、公共卫生宣传教育工作、督导与监测工作、实验室检测工作、疫苗管理与冷库运转工作，上述重点工作任务已全部保质保量完成，工作完成率 100%。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

我中心 2024 年进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设与实验室硬件建设，全区卫生应急物资按需储备充足，从人力与技术上提高了突发公共卫生事件应急处置能力，积极开展各项宣传活

动，如结合全国高血压日、联合国糖尿病日、世界卒中日、全民健康生活方式宣传日等各种健康主题日开展线下宣传活动和健康知识讲座，印制并发放大亚湾区“三减三健”折扇，提高群众参与健康教育活动的积极性；开展艾滋病防治线下外展宣传活动4场，活动中有2000余名群众接受了全面而深入的艾滋病防治务识教育；开展食源性疾病预防知识和食品安全相关知识的校园宣传活动1场，社区宣传活动4场等，通过普及卫生防病知识，提高群众健康管理认知，对社会维稳、经济发展更有保障。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2024年我中心整体支出使用情况总体较为良好，但仍存在一些不足：一是部门整体支出绩效管理质量有待提高，部分项目预算执行率偏低，因收支减压，专项费用支出有所减少；二是佐证材料准备较为薄弱，仍需进一步细化完善台账汇总工作。我们将加强整体支出绩效管理，进一步做细、做实、做准部门年初预算，为预算执行打下良好基础，结合实际需要对年度部门预算进行科学合理的分配细化，强化支出进度，提高预算执行的均衡性和有效性；注重完善项目开展及绩效相关的材料，如照片、文字、数据统计及媒体相关报道、满意度调查等，为以后的项目绩效管理提供完整的佐证材料。

三、其他自评情况

无。