

南岳区疾病预防控制中心 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。

2、开展健康教育、健康科普和健康促进工作。

3、开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。

4、突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。

5、上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2024 年，我单位内设办公室、疾病预防控制综合科、免疫规划综合科、卫生监测检验综合科四个综合科室，涵盖财务科、后勤保障管理科、急性传染病预防与控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、突发事件卫生应急处理办公室、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病寄生虫病预防控制科、精神卫生科、职业卫生科、食安科、健康教育与健康促进科、生物制品管理科、学校卫生科、消杀灭与病媒生物控制科、质量管理科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科等 18 个子科室。

（三） 人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人。年末实有在岗在编职工 13 人、退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出 393.71 万元，较上年增加 186.16 万元。基本支出中人员经费 197.18 万元，占基本支出的 50%，较上年增加 16.91 万元，主要原因为：单位新进了人员及补发上年度职工应发工资；日常公用经费 159.67 万元，占基本支出的 40.6%，较上年增加 139.24 万元，主要原因是区财政将本年度单位上交的疫苗费用计入日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出系我单位为完成专项工作而发生的支出。全年包括：

1、2023 年中央补助重大传染病防控项目节转资金 114.94 万元，2024 年支出 80 万元，资金执行率 69.00%。资金节余主要原因：区财政对项目资金支出实行审批统筹、项目资金支出额度受限。

2、2024 年中央补助重大传染病防控项目资金 67.2 万元，2024 年支出 40.5 万元，资金执行率 60.00%。资金节余主要原因：区财政对项目资金支出实行审批统筹、项目资金支出额度受限。

3、2024 年中央补助重大公共卫生服务项目经费 13.1 万元，2024 年支出 13.1 万元，资金执行率 100.00%。

4、2024 年其他项目支出 202.34 万元，主要是疫苗采购支出。比上年减少 413.56 万元，主要是主要原因为：2024 年群众接种疫苗（主要是宫颈癌疫苗）较 2023 年需求量减少，单位疫苗采购支出相应减少。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我单位政府性基金预算数为 0，支出数为 0。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位国有资本经营预算数为 0，支出数为 0。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位社会保险基金预算数为 0，支出数为 0。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，经全体干部职工的共同努力工作，圆满完成了全年疾控工作任务目标，有力保障了全区人民及来岳游客身体健康与生命安全。具体如下：

（一）重点传染病防控工作

1、2024 年全区法定传染病（甲乙丙类）发病率为 618.6251/十万，较去年同期下降 35%，全年无聚集性疫情发生；未出现人感染 H7N9 禽流感的暴发流行；未发生一起手足口病的聚集性疫情与暴发性疫情；登革热防控、肠道传染病防治等工作按要求实现了多病同防，各种重点传染病防控成效逐年提升。

2、性病、艾滋病防控工作。单位安排专人负责落实性病、

艾滋病防控工作，相关工作按上级要求落实到位。全年共印发艾滋病性病丙肝防治宣传折页 4.5 万张、艾滋病防治知识读本 8000 本下发到社区、乡镇卫生院及各大型娱乐服务场所；全年开展艾滋病防治知识宣传活动 3 次，艾滋病防治知识进校园宣传讲座 3 次；全年对娱乐场所人员体检、受血(制品)前检测、自愿咨询检测、术前检测、孕产妇、住院病人、性病门诊病人及其它人员开展 HIV 抗体检测 20377 人，检测率 28.96%（20377/70373），非医疗机构检测数构成比 38.67% 。

3、结核病防控工作。2024 年全区共报告肺结核患者 25 例，其中病原学阳性患者 18 例，肺结核报告发病率为 34.6/10 万，与 2023 年同期比，肺结核报告发病率下降 10.71%，病原学阳性报告发病率下降 10%。

（二）免疫规划工作

2024 年共接种免疫规划疫苗 10796 剂次，非免疫规划疫苗 11429 剂次，下发各类疫苗 20839 剂次，注射器 13200 支；扫码接种覆盖率 100%，新生儿建卡率 100%，查验托幼机构/学校 24 所，查验率 100%，全年共报告疑似预防接种异常反应（AEFI）个案 5 例，均为一般反应，规范处置 5 例，规范处置率 100%，48 小时内报告率和调查率 100%、个案调查表填写完整率 100%。

（三）、卫生监测检验工作

2024 年生活饮用水常规监测 30 份；洪涝灾害后应急监测 27 份，合格 26 份，合格率 96.3%；食用盐中碘监测 300 份，合格 300 份，合格率 100%；尿中碘监测 300 份，合格 300 份，合

格率 100%；霍乱弧菌内外环境检索 76 份，未检出阳性；食品安全风险监测 65 份，合格 59 份，合格率 90.7%。

（四）、学生常见病筛查工作

2024 年学生常见病筛查 2330 人，近视率 47.03%，较去年下降 1.12%，脊柱侧弯 0.36%，肥胖率 11.66%，乳牙患龋率 58.2，恒牙患龋率 28.59。

七、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：疾控机构工作量大、人员配置不足，专业技术人员数量与工作量不匹配。

2、原因分析：我单位核定编制 14 名，目前在岗在编 13 人，急需在原有基础上增加编制至少 3 名。

八、下一步改进措施

严格按照专项资金专款专用原则，加快专项资金支出进度，按时按质量完成上级工作任务。

九、其他需要说明的问题

无。

南岳区疾病预防控制中心

2025 年 5 月 23 日

