

长沙市疾病预防控制中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

1. 疾病预防与控制: 传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制;

2. 突发公共卫生事件应急处置: 物资与技术储备, 报告与预警, 处置与评估;

3. 疫情及健康相关因素信息管理: 疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理;

4. 健康危害因素监测与控制: 职业、放射、环境危害因素监测与控制, 食品安全与食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善, 学生常见病预防与控制, 病媒生物监测与控制, 公共卫生监测与健康安全评价, PM_{2.5}有害成分以及对人群危害监测

5. 实验室检测评价分析: 实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验;

6. 健康教育与健康促进: 卫生防病知识的普及, 健康指导, 行为干预;

7. 技术指导与应用研究: 健康技术培训、指导、服务, 科学研究, 新技术推广。

(2) 机构设置

长沙市疾病预防控制中心内设机构包括：党群工作科、办公室、人事教育科、财务科、监察审计科、质量管理科、科研管理科、信息管理科、设备管理科、应急办(总务科)、传染病防制科(卫生应急)、性病与艾滋病防制科、结核病防治科、免疫规划科、血吸虫病与地寄病防治科、消毒与病媒生物防制科、健康促进科、食品安全与环境卫生科、慢性非传染性疾病防制与精神卫生科、学校卫生科、职业卫生与放射卫生科、职业健康管理科、职业健康体检中心、预防医学门诊部、微生物检验科、理化检验科、临床检验科、中心实验室。

二、部门预算单位构成

长沙市疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市疾病预防控制中心本级。

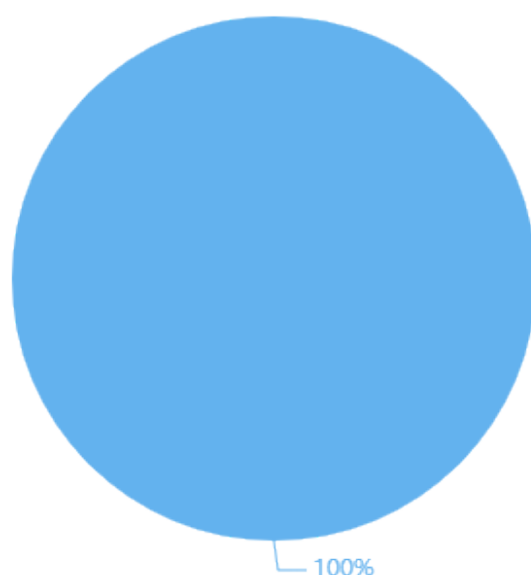
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 10046.95 万元，其中，一般公共预算拨款 10046.95 万元。收入较去年增加 1177.97 万元，上升 13.28%。主要是本年度较上年度人员经费预算上涨 817.97 万

元，疫苗成本等项目经费预算上涨 360 万元，导致总体预算上涨 1177.97 万元。

收入预算图

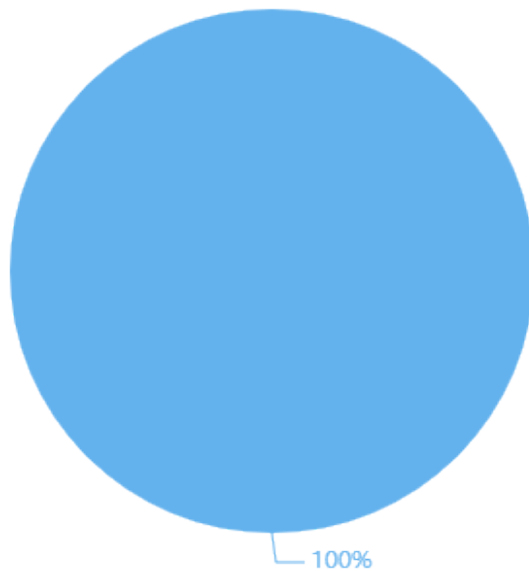
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 10046.95 万元，其中：卫生健康支出 10046.95 万元。支出较去年增加 1177.97 万元，上升 13.28%。主要是本年度较上年度人员经费预算上涨 817.97 万元，疫苗成本等项目经费预算上涨 360 万元，导致总体预算上涨 1177.97 万元。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出10046.95万元，其中：卫生健康支出10046.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数7890.95万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2156.00万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 2156.00 万元，主要用于专用材料费、业务培训费、设备购置、维修(护)费、委托业务费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年长沙市疾病预防控制中心机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为 80.00 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 55.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 55.00 万元)，因公出国(境)费 10.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 7 万元，拟召开本单位组织的疾控业务性会议或参加外单位组织的疾控业务性会议费等会议，人数 160 人，内容为本单位组织的疾控业务性会议或参加外单位组织的疾控业务性会议费等；培训费预算 31.5 万元，拟开展本单位组织的科教、职业病防治等培训，以及业务科室外出培训，新进职工岗前培训、继续教育等培训，人数 720 人，内容为本单位组织的科教、职业病防治等培训，

以及业务科室外出培训，新进职工岗前培训、继续教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议预算 7 万元，人数 160 人，内容为本单位组织的疾控业务性会议或参加外单位组织的疾控业务性会议费等会议；三类培训 31.5 万元，人数 720 人，内容为本单位组织的科教、职业病防治等培训，以及业务科室外出培训，新进职工岗前培训、继续教育等培训。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 463.56 万元，其中，货物类采购预算 238.56 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 225 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 10046.95 万元，其中，基本支出 7890.95 万元，项目支出 2156.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	10,046.95	一、基本支出	7,890.95
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,156.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	10,046.95	本 年 支 出 合 计	10,046.95
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	10,046.95	支 出 总 计	10,046.95

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	10,046.95	10,046.95	8,846.95						
210			卫生健康支出	10,046.95	10,046.95	8,846.95						
	04		公共卫生	10,046.95	10,046.95	8,846.95						
210	04	01	疾病预防控制机构	7,890.95	7,890.95	7,890.95						
210	04	09	重大公共卫生服务	2,156.00	2,156.00	956.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	10,046.95	7,890.95	2,156.00			
210			卫生健康支出	10,046.95	7,890.95	2,156.00			
	04		公共卫生	10,046.95	7,890.95	2,156.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	7,890.95	7,890.95				
210	04	09	重大公共卫生服务	2,156.00		2,156.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,046.95	一、本年支出	10,046.95	10,046.95		
1、一般公共预算拨款收入	10,046.95	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	10,046.95	10,046.95		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	10,046.95	支 出 总 计	10,046.95	10,046.95		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,046.95	7,890.95	2,156.00
210			卫生健康支出	10,046.95	7,890.95	2,156.00
	04		公共卫生	10,046.95	7,890.95	2,156.00
210	04	01	疾病预防控制机构	7,890.95	7,890.95	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,156.00		2,156.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,890.95	7,225.46	665.49
301	工资福利支出	6,102.28	6,102.28	
30101	基本工资	1,085.22	1,085.22	
30102	津贴补贴	172.88	172.88	
30103	奖金	1,846.80	1,846.80	
30107	绩效工资	859.78	859.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.19	508.19	
30109	职业年金缴费	215.60	215.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.22	169.22	
30111	公务员医疗补助缴费	259.16	259.16	
30112	其他社会保障缴费	53.31	53.31	
30113	住房公积金	558.60	558.60	
30199	其他工资福利支出	373.52	373.52	
302	商品和服务支出	665.49		665.49
30201	办公费	13.20		13.20
30202	印刷费	3.60		3.60

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	66.00		66.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	25.45		25.45
30229	福利费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	303.88		303.88
303	对个人和家庭的补助	1,123.18	1,123.18	
30301	离休费	36.47	36.47	
30302	退休费	903.84	903.84	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.03	179.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	80.00	15.00	10.00	55.00		55.00
长沙市卫生健康委员会	80.00	15.00	10.00	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		2,156.00											
302003	长沙市疾病预防控制中心	2,156.00											
302003	艾滋病确证实验室运转经费	30.00	完成2022年度艾滋病确证实验室运转工作	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30	项目总成本控制	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，偏离5%得18分，偏离1%以内计满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	质量指标	质量差错事故	0	实验误差之外的检测差错	发生经上级机构认定的质量差错事故不得分	起	≤	10	
					数量指标	检测完成情况	检测量900	艾滋病确证检测数量	完成100%计满分，每降低10%扣10分	人次	≥	30	
				时效指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度调查	服务对象满意度85%以上的计10分，80-85%的计6分，75-80%的计3分，低于75的不计分	%	≥	10	
效益指标	社会效益指标	发现艾滋病感染者	800	HIV抗体阳性数	每降低10%扣5分	人数	≥	20					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
302003	艾滋病确证实验室运转经费	30.00	完成2022年度艾滋病确证实验室运转工作	效益指标	经济效益指标										
					生态效益指标										
	疾病控制专项	900.00	疾病预防控制机构正常运转和业务工作的开展	效益指标	生态效益指标										
					社会效益指标	临床检验	2023年12月31日之前	完成长沙市疟疾标本复核工作；按结核病防治规划要求完成市级结核病实验室对辖区结核病定点医院医疗机构结核病实验室的盲法复检、现场评价；完成新冠疫情防控需要的抗体检测及样品采集任务	按要求全部完成得满分，未全部完成，按完成比例计分	是	定性	5分			
						职业病诊断	100%	就诊病例进行职业病诊断	就诊病例全部进入诊断流程得满分，未进入诊断流程不得分。	是	定性	5分			
					经济效益指标	职业健康检查	600万	600万	完成得满分，未完成任务，按完成比例计分	万元	>	10分			
					满意度指标	服务对象满意度指标	第三方机构服务对象满意度调查	85%	服务对象满意度调查	服务对象满意度85%以上满分，每降低5%区间扣20%*分值，65%以下不得分。	百分比	>	10分		
					产出指标	时效指标	及时报告职业健康检查结果	体检结束1月内出具职业健康检查总结报告	报告及时率	体检及时率=实际在规定时间内出报告例数/应在规定时间内出报告例数。按比例计分。	百分比	>	6分		
						质量指标	省级质量考核（现场考核、体检报告、盲样考核）	合格	合格	三项全合格得满分，未合格项按比例扣分	是	定性	6分		
							信息系统	确保中心信息系统运行稳定	信息系统24小时不间断运行	信息系统正常运行时间（h）/总运行时间（h）×100%，大于90%得满分，低于90%，得分=指标分值-（90%-实际运行率）/*指标分值。（备注：因非自身原因导致信息系统或网络故障计入正常运行时间）	百分比	≥	6分		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302003	疾病控制专项	900.00	疾病预防控制机构正常运转和业务工作的开展	产出指标	质量指标	质控管理	合格	能力验证活动	通过能力验证活动	是	定性	6分
					数量指标	后勤保障	12	检测报告	完成得满分，未完成任务，按完成比例计分	次	定量	6分
						职业健康检查	4万人次	上岗、在岗、离岗时体检	完成得满分，未完成任务，按完成比例计分	人次	>	5分
						质控管理	12	能力验证活动	完成得满分，未完成任务，按比例计分	次	≥	5分
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	900万	项目总成本控制	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，偏离5%得18分，偏离1%以内计满分。	万元	定量	20分
	生态环境成本指标											
	社会成本指标											
	疫苗成本	1,200.00	成人非免疫规划类疫苗规范接种，狂犬病规范处置	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方机构服务对象满意度调查	85%	服务对象满意度调查	达到85%计满分，低于85%时，按比例扣分	百分比	≥	10
				效益指标	社会效益指标							
					经济效益指标	预防接种服务	20万	预防接种服务费	完成本年度预防医学门诊预算指标任务，未按任务完成时，按完成比例计分	万	≤	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302003	疫苗成本	1,200.00	成人非免疫规划类疫苗规范接种，狂犬病规范处置	效益指标	生态效益指标								
				产出指标	时效指标								
					疫苗管理	6次	疫苗定期盘存	每两月进行疫苗及被动免疫制剂数量盘存，缺少盘存记录，按次扣相应比例分值。	次数	定量	20		
					质量指标	规范服务	100%	非国家免疫规划类疫苗接种	规范开展非国家免疫规划类疫苗及被动免疫制剂接种，无接种事故则为满分。	百分比	定量	20	
				数量指标									
	成本指标	经济成本指标	非免疫规划类疫苗支付金额	1200万	疫苗成本控制在指标值内	完成中心下达的预防医学门诊预算指标任务，未按任务完成时，按完成比例计分	万	≤	20				
		生态环境成本指标											
		社会成本指标											
	疫苗接种经费	26.00	完成2022年度免疫规划工作任务	成本指标	社会成本指标								
				经济成本指标	项目总成本	26	项目总成本控制	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，偏离5%得18分，偏离1%以内计满分。	万	定量	20		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302003	疫苗接种经费	26.00	完成2022年度免疫规划工作任务	成本指标	生态环境成本指标								
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标	疫苗针对性传染病的年报告发病率	疫苗针对性传染病的发病率	继续保持无脊灰状态，其他免疫规划疫苗针对性传染病发病率维持在低水平，疫苗针对性传染病的年报告发病率不高于近五年的年报告发病率平均水平	疫苗针对性传染病年报告发病率较近五年的年报告平均发病率每上升1/10万，扣2.5分。	1/10万	定量	10	
					社会效益指标	疫苗接种依从性	疫苗接种依从性	逐步提高疫苗接种依从性，疫苗接种依从性以接种率水平来体现	90%接种率每下降5%，扣2.5分	%	定性	10	
				产出指标	质量指标	宣传对象对宣传项目的知晓率	80%	宣传对象对宣传项目的知晓率达80%以上	大于等于80%，得满分，小于80%部分按照知晓率每下降1%，扣2分	1%	定量	20	
					时效指标								
					数量指标	以乡镇为单位，免疫规划疫苗报告接种率	90%	以乡镇为单位，免疫规划疫苗报告接种率达90%以上	大于等于90%，得满分，小于90%，按照报告接种率每下降5%，扣5分	1%	定量	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	85%	培训对象满意度调查	培训对象满意度每下降5%，扣1分	%	定量	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
302003	长沙市疾病预防控制中心	10,046.95	10,046.95					7,890.95	2,156.00	<p>一开展人群健康风险评估，拟定疾病防治策略、措施、技术方案、标准和规范，实施疾病防治规划。二是实施疾病与危险因素监测、预警，开展健康水平、干预措施动态评估。三是组织开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。四是开展全市公共卫生机构的技术指导、专业培训；提供公共卫生咨询、检验、健康安全评价、健康体检等服务。</p>	产出指标	数量指标	完成政府指令性工作任务的	定性	100%	件	年度内要求完成的政府指令性工作完成率=政府指令性项目完成数/卫健部门下达的年度指令性项目总数*100%。	年度内完成的政府指令性工作完成性达100%计满分。每少完成一件扣0.5分。	8分
应急物品储备齐全率	定性	①制度、和应急装备年度计划、目录；②应急物品储备齐全率	件	反映应急装备的齐全性（依据为本单位结合实际制定的目录）①是否制定应急装备管理办法（制度）和应急装备年度计划、目录（目录需结合本单位实际使用情况制定）；②应急物品储备齐全率（标准是本单位制定的年度目录）	①制定本单位应急装备管理办法、年度计划、装备目录，计4分，每发现一处未执行，扣0.5分，4分扣完为止；②应急物品储备齐全率=现有符合要求应急物品储备种类数/同期规定应储备的应急物品种类总×100%=100%，计4分，每下降1%扣0.1分，4分扣完为止。	8分													
突发公共卫生事件应急培训、演练情况	=		1次	反映突发公共卫生事件应急培训、演练情况。	每年至少开展一次，开展了计5分，未开展不计分。	5分													
重点疾病防控完成情况	定性	本单位职责中重点疾病的防控工作是否均达到市卫健委下发方案中指标要求。	类	反映重点疾病防控的完成情况。	重点疾病防控的各项指标均达要求计5分，每发现1项指标未达标扣0.5分，扣完为止。	5分													
政府采购情况	定性	执行政府采购相关规定	个	反应单位招标采购情况	目录之内、限额标准以上未按政府采购法标准执行，每发现1项扣1分	6分													
质量指标	预案体系完整率	定性	预案体系完整率	百分比	反映应急预案体系完整性。预案体系完整率=正式行文的预案和技术方案数/应制定的各类预案和技术方案总数*100%。	预案体系完整率=100%，计8分，每下降1%扣0.2分。	8分												
时效指标	突发疫情处置及时性	定性	突发公共卫生事件2小时内报告	小时	“反映突发疫情情况是否及时向卫生主管部门报告处理情况。①发生或者可能发生传染病暴发、流行的；②发生或者发现不明原因的群体性疾病的；③发生传染病菌种、毒种丢失的；④发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件。”	突发公共卫生事件应当在2小时内向长沙市卫健委报告，发现1例未按规定报告的扣1分，扣完为止。（无通报未按规定报告文件则为满分）。	10分												
成本指标	无	定性	无	无	无	无													
效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无													

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
302003	长沙市疾病预防控制中心	10,046.95	10,046.95					7,890.95	2,156.00	一开展人群健康风险评估，拟定疾病防治策略、措施、技术方案、标准和规范，实施疾病防治规划。二是实施疾病与危险因素监测、预警，开展健康水平、干预措施动态评估。三是组织开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。四是开展全市公共卫生机构的技术指导、专业培训；提供公共卫生咨询、检验、健康安全评价、健康体检等服务。	效益指标	社会效益指标	健康教育宣传活动完成情况	定性	1.开展宣教形式；2.宣教内容；3.覆盖人数。	类	1.开展多形式健康教育宣传。微信公众号文章、视频、现场教育等。2.开展多病种健康教育宣传。3.覆盖人群数量。	1.开展多形式健康教育宣传共3分。每一种形式载体计1分。2.开展多病种健康教育宣传共3分，每一个病种计1分。3.覆盖人群数量共2分。超过1万人次达满分（以阅读量、签名等为计数依据），每少1%扣0.1分，扣完为止。	8分
												获得表彰情况	定性	单位、科室、个人	次	反映单位及员工获得表彰情况，考核单位、所属科室或个人取得上级各部门荣誉或奖励。（受表彰管理科室提供表彰的文件）	每获得一项得2分	8分	
												生态效益指标	污水排放情况	定性	1.排放污水检测 2.符合标准。	次	对本单位排放污水情况开展第三方检测，符合相关标准。1.每季度有检测报告2.未受到上级主管部门或环保管理部门污水处理方面的处罚。	1.检测报告2分，每季度至少开展一次得0.5分，2.无上级部门处罚得3分	5分
												可持续发展指标	继续教育完成情况	=		1 百分比	反映单位继续教育完成情况，中级及以上职称卫生技术人员年度继续医学教育合格率达100%；	合格率达100%计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止；	4分
													安全事故发生率	定性	保障安全，不发生重大安全事故	起	安全生产无人员伤亡（以上级或相关部门通报为依据，无通报则计满分）。	无人员伤亡得满分；发生一起安全生产事故扣1分；发生一起重大事故不得分。	5分
												满意度指标	服务对象满意度指标	≥		0.9 百分比	服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10分

第三部分 附件

长沙市疾病预防控制中心
2021 年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门(单位)基本情况。

长沙市疾病预防控制中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫生健康委下属二级机构，性质为全额事业单位。基本职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室监测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。主要任务：防治实施、信息综合、科学研究、技术服务。2021年，我单位在职职工为265人，较去年新增49人。

2021年是“十四五”开局之年，也是乘势而上开启新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在市委市政府的大力支持和市卫生健康委的正确领导下，长沙市疾控中心牢记责任担当，坚决不辱使命，抓紧抓实常态化疫情防控工作重点，严密构筑疫情防控坚强堡垒，做实做细疾病防控和卫生应急各项工作，全力守护全市人民群众生命健康安全，取得丰硕成果，在市卫健委直属单位2021年度考核中获评党建考核和绩效考核双一等奖，全年荣获“十三五”期间艾滋病防治工作先进单位、实施湖南省“十三五”结核病防治规划先进集体、长沙市最具影响力政务微信等集体荣誉15项，荣获长沙市五一劳动奖章、长沙市最美“应急人”、长沙市德艺双馨最美医师等个人荣誉18人次。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

中心全年财政补助收入为 14359.54 万元。1、经费拨款 12869.18 万元。其中：基本支出拨款 7459.05 万元（包含人员支出拨款 7430.49 万元和日常公用支出拨款 28.56 万元）；项目支出拨款 5410.13 万元。2、纳入预算内行政事业性收费拨款 1490.36 万元。其中：基本支出拨款 1247.44 万元（包含人员支出拨款 665.42 万元和日常公用支出拨款 582.02 万元）；项目支出拨款为 242.92 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1. 基本支出拨款8706.49万元，其中人员经费支出拨款8095.91万元，日常公用支出拨款610.58万元。“三公”经费支出41.63万元，全部为公务用车运行维护费。

(二) 项目支出

1. 项目支出拨款 5653.05 万元。其中：疾控专项经费 676.7 万元，免疫规划专项 109.91 万元，艾滋病防治及实验室运转经费 283.88 万元，结核病专项 79.91 万元，健教专项 79.53 万元，科教专项 21.53 万元，血吸虫专项 60.63 万元，传防专项 251.52 万元，食环专项 306.5 万元，慢病专项 120.49 万元，疫苗专项 6.82 万元，基建专项 539 万元，其他 237.76 万元，学校卫生

15.56 万元，新冠肺炎疫苗 1345.6 万元，职防专项 25.78 万元，设备购置1422.58 万元，疾控公用 68.35 万元，体检中心 1 万元。

2. 中心严格按照国家有关财经法律法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

主要项目组织情况分析：急性传染病防控工作有序推进。

认真组织制定 14 种重点急性传染病防控工作方案，全年监测流感样本 1930 份、人感染禽流感标本 114 份、手足口病病原学标本 578 份、霍乱标本 816 份，切实做好肾综合征出血热、登革热、钩体病、狂犬病等急性传染病及麻疹、流脑、乙脑等疫苗针对性传染病监测工作；落实病媒生物监测，开展蚊密度监测 46 次、采集致倦库蚊试虫 351 只寄送国家疾控开展病原检测、完成家蝇抗性试验共计 15 场次；2021 年全市共报告甲乙类传染病 56481 例，发病率 253.52/10 万，丙类传染病 63071 例，发病率 920.39/10 万。艾滋病防治工作不断强化。认真开展长沙市第四轮全国艾滋病综合防治示范区建设工作，健全公安、教育、卫健等部门艾滋病防控联防联控机制；持续开展自愿咨询检测（VCT）和哨点监测工作，全年接待咨询检测 1075 人次。

参加湖南省 2021 年艾滋病防治知识健康科普总决赛，荣获一等奖。结核病防治工作取得阶段成果。顺利完成了《长沙市“十三五”结核病防治规划》和《长沙市 2011-2020 年麻风病防治规划》评估工作；及时指导处置 3 起学校结核病聚集性疫情，有效阻止了疫情发展蔓延。荣获湖南省“十三五”结核病防治规划先进集体。血防项目高质量完成。全年查螺 4358.19 万平方米、药物灭螺（蚰）479.16 万平方米、查病 107747 人，全年无急性血病例报告；消除疟疾行动成果得到巩固，消除疟疾通过世卫组织验收；持续保持重点地方病消除状态。高标准落实标准化建设工程。今年，省委省政府将“实施疾控中心标准化建设工程”纳入全省重点民生实项目，中心高度重视，高站位安排部署，高标准压实责任，共计投入 1000 多万，新增仪器设备 46 台（套），提升检测能力 37 项，在仪器设备、检验领域、防病能力、技术支撑等方面均得到明显提升和增强，顺利通过省级验收，将为我市处置各类突发公共卫生事件和疾病防控工作提供更高效保障。

（三）项目管理情况分析

一是完成中心“三定方案”，开展新一轮岗位设置和全员竞聘，按照“能级匹配、适才适用”的原则，整合优化工作职责，配强配齐人才队伍。二是完成中心各项规章制度、内控手册的修订工作，确保中心运行更加制度化、规范化、民主化。

三是中心档案室顺利通过“省一级”复审，档案管理水平和服务水平进一步提高。四是认真执行单位采购管理规定和实施细则，严格及时按采购计划采购，确保中心物资供应和业务工作的正常开展，全年完成采购金额 2470 余万元。严格按照上级要求各类财务数据统计和报表上报工作，荣获财政票据年检先进单位；五是强化院感控制，切实加强院感防控及生物安全的日常管理。

四、资产管理情况

（一）资产现状

截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产合计为 130417910.83 元，其中流动资产合计 2564885.43 元；固定资产原值为 192825126.55 元，固定资产累计折旧为 65239287.27 元，固定资产净值为 127585839.28 元；对外投资 500 元；无形资产原值 276000 元，无形资产累计折旧 9313.88，无形资产净值 266686.12；负债合计为 9515959.41 元；净资产合计为 120901951.42 元。

固定资产原值总金额期初数为 176195262.48 元，2021 年增加 16905864.07 元，期末数为 192825126.55 元，其中 50 万元以上通用设备 24 台，原值为 25098400 元；100 万元以上专用设备 7 台，原值为 12174000 元。固定资产累计折旧期初数为 56605919.71 元，期末数为 65239287.27 元。固定资产净值期初

数为 119589342.77 元，期末数为 127585839.28 元。具体分布、构成如下：

1. 土地房屋及建筑物：2021 年该项目原值没有增减变动，期末数与期初数一致，金额为 104845213.77 元，占总额的 54.37%。

2. 通用设备：2021 年期初数为 52451114.71 元，期末数为 55204207.78 元，占总额的 28.63%。其中车辆 4320401.33 元。

3. 专用设备：2021 年期初数为 16515260 元，期末数为 30392031 元，占总额的 15.76%。

4. 家具、用具类：2021 年期初数金额为 2383674 元，期末数为 2383674 元，占总额的 1.24%。

（二）资产管理体制和制度建设方面

1. 资产管理体制和制度建设方面

理顺资产管理体制：完善本单位固定资产各项管理制度。根据新的会计制度中资产管理有关要求制定固定资产标准，进行固定资产的折旧；按资产各项来源分类管理，落实资产汇报制度；细化资产类别；划清各管理科室相关责任，明确账物分管制度。

2. 运行机制和管理方式方面

建立从使用科室申购—领导审批—上报财政预算的规范流程。设立资产管理 OA 流程，加强日常的资产验收、保管、使用、

闲置入库、报废管理；定期进行资产清查；落实资产损失责任赔偿。

3. 信息化建设方面

利用中心办公自动化平台（OA）搭建资产模块，建立起统一管理中心资产的信息台账，实时在线查询、新增、变更等相关信息。同时将中心资产的申购、调拨、维修、报停及报废等流程纳入 OA，实现对中心资产进行动态化、信息化、规范化管理。

4. 资产处置程序

资产在不能满足日常工作需求或者故障、校核不合格时，均需进行报停处理。使用人按OA 流程审批后，资产管理员将粘贴停用标识。启用报停设备，需按 OA 流程填写《设备启用表》，经领导批示同意后方可使用。实验室设备需报废时，应先申请报停流程，由设备管理人员坚定是否具有维修使用价值后方可申请报废。设备报废流程参照《固定资产报废流程》操作。

五、部门整体支出绩效情况

（一）以坚定不移的决心，全力坚守常态化疫情防控阵线

2021 年，新冠肺炎疫情防控各项工作任务更艰巨、挑战更严峻，中心上下同心，全力以赴，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力奋战在抗疫一线。

1. 认识到位，高站位强化组织领导

充分认识疫情防控形势的严峻性、复杂性，将疫情防控工作作为中心头等大事、第一要务，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，根据疫情防控需要，多次调整完善防疫工作队伍，细化工作职责，中心领导率先垂范、靠前指挥，干部职工凝心聚力、全力奋战，广泛凝聚全体干部的强大合力，形成最佳“雁阵”，筑牢最强“堡垒”，以最大的力度抓好常态化防控、最快的速度遏制疫情传播，最强的决心守好疫情防控星城阵地。坚持高站位、顾大局，积极响应上级要求和统一部署，迅速派出 11 名专业技术人员赴株洲、张家界支援，2 名专家赴甘肃天水支援抗疫工作。

2. 紧密配合，高效率开展协同作战

加强与各相关单位协同联动，切实加强“两个协同作战”。一是切实加强部门协同作战。建立公安、工信、公卫协调作战机制，疾控与公安实行“前台混编、后台合署、共同研判”的联防联控工作模式，疫情处置前线疾控与公安混编同队出动，中心由 1 名领导带领 2-3 名专技人员驻点市公安局联合办公，密切配合有效提升管控效率。“三公”模式获上级部门高度肯定，在全省推广。二是切实加强省市县三级疾控机构协同作战。三级疾控中心合理分工、高效合作，确保了疫情处置全过程的完整性、科学性。长沙县输入性疫情处置中，中心 6 位技术骨干直接编入长沙县疾控中心应急机动队，作为技术队长，硬核提升区县疾控流调能力；4 位技术专家深入长沙县新增集中医学

观察场所，科学指导规范开展隔离场所改造，严防疫情扩散。

3. 多措并举，高标准构筑防疫屏障

积极落实疫情防控各项工作举措，坚决做到八个强化。一是强化分析研判。科学研判疫情形势，每日开展疫情分析，在重要节点开展专题风险评估 4 次，助力疫情防控科学决策。二是强化协查管控。确保所有涉疫信息得到及时处置。疫情发生以来，共接收和发出协查函件 4000 余份，及时排查系统推送涉疫重点人员，经核查在长风险人群 1.3 万余人，均得到及时有效管控。三是强化检查指导。深入集中隔离医学观察场所、“三站一场”、冷链企业、商超等重点部门、重点场所开展疫情防控技术指导，查找防控漏洞和不足，提出针对性改进建议。四是强化防疫保障。2021 年，中非经贸论坛、博鳌论坛、“三考”等重要会议活动高频举办，规格高、参会人员范围广、疫情防控形势更加复杂，中心科学制定、审核疫情防控方案，认真开展风险评估，严格社会面监测管控，派驻专业技术人员到现场开展技术指导，先后开展防疫保障 90 余场次，派出专业技术人员 260 余人次。五是强化值班值守。应急处置机动队 24 小时待命，确保第一时间出动；24 小时电话值班全年无休，全年接听解答咨询电话 12.8 万余个，为市民提供权威信息和防疫指导。六是强化门户防御。派遣专业骨干驻守黄花国际机场，共派出专业技术人员 103 人次，开展流调 2.9 万人，涉及航班 1.2 万余架次，全力守护疫情防控“空中大门”。七是强化培训宣教。

及时通过官方微信发布紧急提醒，引导广大市民主动申报、合理出行、接种疫苗等，取得良好效果，受到市民和上级领导的高度认可。高标准开展多轮次针对性培训，邀请曾光等国家、省内外知名专家授课，为进一步提升我市疾控系统应急处置能力奠定基础。八是强化物资储备。根据疫情形势，及时清理、补充应急物资储备，确保 N95 口罩、医用防护服、医用外科口罩、核酸检测试剂、核酸采样管以及消杀等应急物资至少储备 1 个月用量。

（二）以果敢顽强的作风，科学高效斩灭新冠本土疫情

2021 年我市发生 2 起输入性新冠肺炎疫情，共报告本土感染者 9 例，其中 7-8 月（南京疫情相关）5 例、10 月（西北旅游疫情相关）4 例；2 起疫情涉及病例活动范围广、接触人员众多、疫情情况异常复杂，中心充分把握专业疾病防控机构的定位，紧抓流调溯源、重点人群判定、确定封（管）区域、核酸检测等关键点，坚决做到“三个迅速”。一是迅速开展流调溯源。中心领导第一时间带领流调专家、应急机动队、采样队等赶赴现场，充分发挥技术支撑作用，为区县分级分类、严格科学开展疫情防控提供技术支持，迅速实施最缜密的排查、最快速的追踪、最精准的判定，4 小时内初步锁定疫情感染来源、病例活动轨迹及涉疫重点人群，及时将密接、次密接通报至相关省市县，有力阻止疫情蔓延。二是迅速启动追踪协查。充分发挥“两个协同作战”优势，快速形成防疫“大网”，将涉疫重

点人群迅速排查到位；派出精干力量驻点疫情复杂的区县，协助开展多轮疫情调查复盘、流调“回头看”等工作，及时查漏补缺，力争将疫情影响程度降到最低。三是迅速实施核酸检测。中心承担初筛阳性样本复核、重点人群的核酸检测工作。为快速确定疫情性质，中心实验室与病毒赛跑，样本即到即检，不分昼夜 24 小时开展核酸检测，确保准确、迅速出具检测结果，为疫情防控提供强有力的实验数据支撑，切实发挥“一锤定音”作用。2021 年累计检测 2.1 万余人次。

（三）以为民务实的担当，争分夺秒推进新冠疫苗接种

按照上级新冠疫苗接种工作的统一部署，中心迅速成立了新冠疫苗接种工作领导小组，每位中心领导带领专家对应联点一到两个区县（市），对各区县（市）疾控中心及接种单位开展了多轮技术指导工作，积极开展新冠疫苗接种宣传，努力提高全民预防接种意识。全年累计报告接种新冠病毒疫苗 2111.76 万剂次，其中基础免疫（第一剂、第二剂、第三剂）累计接种 1988.12 万剂次，加强针累计接种 1236373 剂次，疫苗接种总剂次和进度均领先全省。

六、存在的问题及原因分析

由于疫情的影响，资金使用上，在疫情防控方面有所倾斜。

七、下一步改进措施

加强预算编制的精准性，围绕绩效目标，开展业务活动，

合理高效使用资金。