

长沙市疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

(一) 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, PM2.5 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。

（二）机构设置

长沙市疾病预防控制中心内设机构包括：党群工作部、办公室、人事教育部、财务部、监察审计部、质量管理部、科研管理部、信息管理部、采购与设备管理部、总务部、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、慢性非传染性疾病预防与精神卫生科、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2024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。

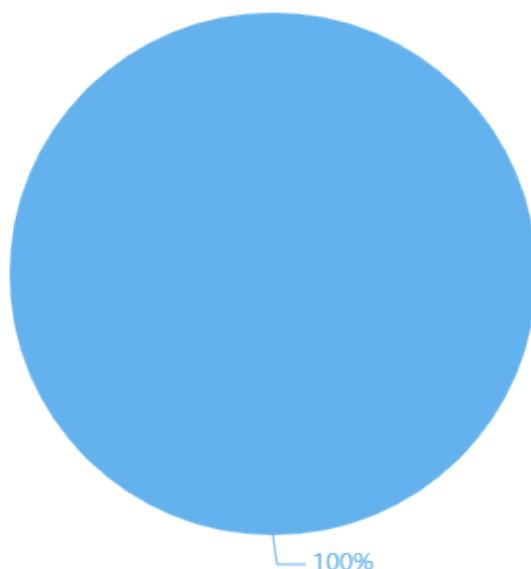
三、部门收支总体情况

（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。2024年本单位收入预算10661.32万元，其中，一般公共预算拨款10661.32万元。收入较去年增加614.37万元，上升

6.11%。主要是本年度较上年度人员经费预算上涨 614.37 万元。

收入预算图

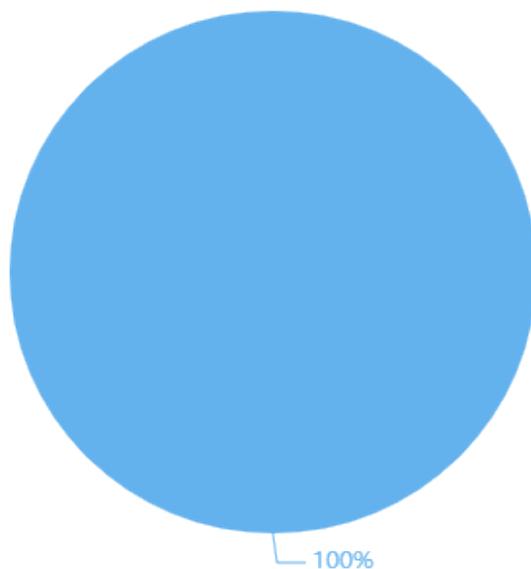
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 10661.32 万元，其中：卫生健康支出 10661.32 万元。支出较去年增加 614.37 万元，上升 6.11%。主要是本年度较上年度人员经费预算上涨 614.37 万元。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出10661.32万元，其中：卫生健康支出10661.32万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数8505.32万元，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：2024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

2024 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：2024 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：2024 年长沙市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为 77.50 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 52.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 52.50 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.50 万元，主要是本年度较上年度公务用车运行经费预算减少 2.5 万元。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 6.3 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 144 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 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 705 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 6.3 万元，人数 144 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 万元，人数 705 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：2024 年本单位政府采购预算总额 404.45 万元，其中，货物类采购预算 205.55 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 198.9 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 万元以上设备 50 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 14 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 万元以上设备 2 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 10661.32 万元，其中，基本支出 8505.32 万元，项目支出 2156.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	10,661.32	一、基本支出	8,505.32
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	10,661.32	本年支出合计	10,661.32
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	10,661.32	支出总计	10,661.32

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	10,661.32	10,661.32	9,461.32						
210			卫生健康支出	10,661.32	10,661.32	9,461.32						
	04		公共卫生	10,661.32	10,661.32	9,461.32						
210	04	01	疾病预防控制机构	8,505.32	8,505.32	8,505.32						
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。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	10,661.32	8,505.32	2,156.00			
210			卫生健康支出	10,661.32	8,505.32	2,156.00			
	04		公共卫生	10,661.32	8,505.32	2,156.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	8,505.32	8,505.32				
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。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	10,661.32	一、本年支出	10,661.32	10,661.32		
1、一般公共预算拨款收入	10,661.32	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	10,661.32	10,661.32		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	10,661.32	支 出 总 计	10,661.32	10,661.32		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	10,661.32	8,505.32	2,156.00
210			卫生健康支出	10,661.32	8,505.32	2,156.00
	04		公共卫生	10,661.32	8,505.32	2,156.00
210	04	01	疾病预防控制机构	8,505.32	8,505.32	
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。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	8,505.32	7,798.77	706.55
301	工资福利支出	6,629.19	6,629.19	
30101	基本工资	1,137.03	1,137.03	
30102	津贴补贴	181.98	181.98	
30103	奖金	1,976.40	1,976.40	
30107	绩效工资	890.67	890.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.25	535.25	
30109	职业年金缴费	317.62	317.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.41	176.41	
30111	公务员医疗补助缴费	379.99	379.99	
30112	其他社会保障缴费	56.39	56.39	
30113	住房公积金	597.80	597.80	
30199	其他工资福利支出	379.65	379.65	
302	商品和服务支出	706.55		706.55
30201	办公费	17.04		17.04
30202	印刷费	3.70		3.70

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	5.76		5.76
30211	差旅费	1.90		1.90
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	68.80		68.80
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.44		6.44
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	26.53		26.53
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	425.90		425.90

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
303	对个人和家庭的补助	1,169.58	1,169.58	
30301	离休费	17.50	17.50	
30302	退休费	889.99	889.99	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	258.30	258.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	77.50	15.00	10.00	52.50		52.50
长沙市卫生健康委员会	77.50	15.00	10.00	52.50		52.50

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	完成年度艾滋病确诊实验室运转工作	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30万元	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，无偏离得20分”	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	检测完成情况	艾滋病确证检测数量900人次	艾滋病确证检测数量	每降低10%扣10分	人次	≥	20	
					质量指标	质量差错事故	无检测差错事故	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	无	定性	10	
					时效指标	及时出具检测结果	7个工作日内出具	收到待确证标本到实验室出具确证结果时间	每发现1次延迟扣1分	工作日	≤	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	监测艾滋病感染者免疫状况	CD4免疫细胞检测数量900人次	免费为新发感染者进行CD4免疫细胞检测的数量	每降低10%扣5分	人数	≥	15	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	完成年度艾滋病确证实验室运转工作	效益指标	社会效益指标	发现艾滋病感染者	确诊阳性检测数量800人次	HIV抗体确证阳性检出数量	每降低10%扣5分	人数	≥	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				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5分，低于80%的不计分	百分比	≥	10
	疾病预防控制运转经费	900.00	疾病预防控制机构正常运转和业务工作的开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	900万元	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	数量指标	职业健康检测	检测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
						后勤保障	检测报告12次	污水处理检测报告	完成得满分，未完成任务，按完成比例计分	次	≥	6
						质控管理	能力验证活动12次	能力验证活动	完成得满分，未完成任务，按比例计分	次	≥	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	疾病预防控制运转经费	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	能力验证合格	能力验证活动	通过能力验证活动	无	定性	6
						信息系统	中心信息系统运行稳定率达90%	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%，90%以上得满分，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）	%	≥	6
						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	无	定性	6
					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及时率	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。	%	≥	6
				效益指标	经济效益指标	职业健康检查	完成收入600万	600万	完成得满分，未完成任务，按完成比例计分	万元	≥	10
					社会效益指标	职业病诊断	就诊率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。	%	=	5
						临床检验	2023年12月31日之前完成	1、完成长沙市疟疾标本复核工作；2、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疗机构结核病实验室的盲法复检、现场评价；3. 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	无	定性	5
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					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。	%	≥

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	完成疫苗接种工作	成本指标	经济成本指标	控制疫苗成本	1200万元	疫苗成本不大于1200万	总分20分，已百万元为单位，每超过一个单位扣一分	万元	≤	15
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接种量达标	10000剂次	成人非免规类疫苗及其他制品接种数不少于10000剂次	总分20分，以剂次为单位，按未完成比例相应扣分	剂次	≥	15
					质量指标	接种安全	无接种安全事故	全年无接种事故发生	规范开展非国家免疫规划类疫苗及相关生物制品接种，无接种事故	无	定性	10
					时效指标	服务持续性	常年	常年接种，保证市民接种需求	总分10分，除疫苗供应不足以外的其他因素造成市民接种不及时之外，每发生一起扣1分	起	定性	10
				效益指标	经济效益指标	预防接种服务	接种服务收入20万元	预防接种服务费	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	万元	≥	20
					社会效益指标	疫苗接种无差价	无差价	疫苗接种实行“零差价”	总分5分，发现一起及以上接种违规加价事件，5分全扣除	无	定性	5
					生态效益指标	生物安全	无生物安全事故	无生物安全事件发生，不对周边环境造成污染	总分5分，发现一起及以上生物安全事件，5分全扣除	无	定性	5
					可持续影响指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	完成疫苗接种工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	85%	现场对受种者进行满意度问卷调查	达到85%计满分，低于85%时，按比例扣分	百分比	≥	10	
	疫苗接种经费	26.00	维持全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率，阻断疫苗针对传染病暴发流行	成本指标	经济成本指标	项目总成本	26万元	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%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	以乡镇为单位，免疫规划疫苗报告接种率	疫苗报告接种率达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	%	≥	15	
					质量指标	宣传对象对宣传项目的知晓率	宣传项目知晓率达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%，按照知晓率每下降1%，扣2分	%	≥	15	
					时效指标								
				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	维持无脊髓质炎状态的发病率	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较低水平。	继续维持无脊髓质炎状态，无麻疹。流脑、乙脑暴发疫情	是	定性	15	
					社会效益指标	疫苗接种依从性	免疫规划疫苗接种率达90%	逐步提高疫苗接种依从性，疫苗接种依从性以免疫规划疫苗接种率来体现。	90%接种率每下降5%，扣2.5分	%	≥	15	
					生态效益指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	维持全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率，阻断疫苗针对传染病暴发流行	效益指标	可持续影响指标								
				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	%	≥	10	

2022 年度长沙市疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫健委下属二级机构，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。2022年，我单位在职职工为267人，较去年新增2人。2022年是极不平凡、极为重要的一年。在市委市政府的大力支持和市卫生健康委的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，把疫情防控作为首要任务，迅速启动，统筹部署，强化落实，积极应对与处置多轮疫情冲击，积极稳妥推进各项防病工作有序开展，圆满完成各项工作任务。

（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。

我中心2022年1-12月份财政拨款收入为13597.79万元。

1、经费拨款收入共计11013.97万元。其中基本支出拨款收入7421.9万元（人员支出拨款收入7383.24万元，日常公用

支出拨款收入 38.66 万元)；项目支出拨款收入 3592.07 万元。
2. 纳入预算管理的服务性收费拨款收入共计 2072.96 万元。其中基本支出拨款收入 590.51 万元(全部为日常公用支出拨款)；项目支出拨款收入 1482.45 万元。3. 一般债券收入 510.87 万元(全部为项目支出拨款)。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出拨款收入 8012.41 万元。其中人员支出拨款收入 7383.24 万元,日常公用支出拨款收入 629.17 万元,三公经费决算数为 50.47 万元。

(二) 项目支出

1、项目资金实际使用情况分析：项目支出 5585.38 万元。其中疾控专项 654.82 万元；艾滋病确证实验室运转 30 万元；一类疫苗免费接种 25.6 万元；市疾控标准化建设 40 万元；疫苗成本 799.85 万元；新冠专项 1192.6 万元；计免专项 73.95 万元；艾滋病防治专项 101.07 万元；传防专项 31.6 万元；食环专项 8.64 万元；慢病专项 99.78；健促专项 53 万元；结防专项 11.38 万元；血防专项 38.59 万元；职防专项 10.26 万元；科教专项 64.01 万元；病媒专项 4.86 万元；微检专项 111 万元；设备购置专项拨款收入 741.28 万元；抚恤金 6.14 万元，职业

年金纪实 8.55 万元、新冠防控临时性工作补助 4.67 万元、补发以前年度卫生防疫津贴 192.48 万元、绩效工资 1262.6 万元；其他 18.65 万元。

2、项目资金管理情况分析：

我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。积极与财政沟通对接，保证预算执行平稳进行。2022 年我中心针对部门预算中的项目资金制定了资金管理办法。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心所有预算支出严格按照政府采购招标要求和中心内控制度执行，预算调整按照上级财政要求程序进行调整，所有采购和验收项目建立了完善的内控制度，严格按照制度执行验收工作。

（二）项目管理情况分析

1、强化安全生产工作。有序推进安全生产工作，压实安全生产责任，严格履行安全生产“一岗双责”职责。完成理化实验室化学试剂储存室改造，组织开展消防演练，持续开展安全

生产宣传教育活动，从源头上防范安全生产事故。

2、强化法治建设保障。强化法治建设保障。将中心领导班子学法纳入党委(党组)理论学习内容，纳入“谁执法谁普法”普法责任制清单，组织学习《国家安全法》等法律法规；聘请专业律师为中心常年法律顾问，132份合同协议经法律顾问审查把关，控制相关法律风险；切实做好学法用法的宣传、发动和组织工作，组织职工参加国家工作人员学法在线考试，参考率、通过率均达100%。

3、强化专业人才配备。全力争取23名周转事业编制，高级职称岗位比例提高至39%，为中心高素质专业队伍建设和疾控高质量发展奠定基石。胡骢博士获得湖南省高层次青年人才认定。

4、强化财务规范运行。顺利通过市审计局2021年收支审计、市卫健委直属单位2022年度委直属单位财务专项审计工作、市卫健委经济管理调研和中心内部专项审计工作等多项工作检查；完成市财政局对我中心2021年整体支出绩效评价工作。

5、强化实验室建设。完成病媒生物实验室升级改造，实验室符合生物安全二级要求。完成50万元及以上实验室设备采购项目6个，价值696.76万元。

6、强化质量基础支撑。持续完善疾病防控质量保障。实施

ISO9001质量管理体系第三周期认证监督现场审核，保持质量管理体系有效运行；接受并顺利通过省职业病诊断机构质量考核；开展国际能力验证4次、国家级实验室间比对19次结果均为满意。

7、强化科研创新引领。获批湖南省自然科学基金面上项目2项，省卫健委项目5项，长沙市自然科学基金项目2项，发表北大核心期刊论文4篇、科技核心10篇、论著7篇，SCI论文发表5篇，影响因子总和达96.2，特别是关于H3N8禽流感的研究成果在医学顶级期刊柳叶刀子刊《The Lancet Microbe》正式发表，影响因子达86.208，创立市卫健系统SCI影响因子新标杆。

四、资产管理情况

（一）资产总体情况分析

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）14,032.13万元，较上年增长7.59%。负债总额1,107.57万元，较上年增长16.39%。净资产12,924.56万元，较上年增长6.90%。

本事业单位国有资产14,032.13万元，占100.00%。其中：流动资产447.94万元，较上年增长74.64%，占资产总额3.19%；固定资产13,505.31万元，较上年增长5.85%，占资产总额

96.25%；无形资产 78.83 万元，较上年增长 195.61%，占资产总额 0.56%。

土地、房屋及构筑物 9,418.6 万元，占固定资产的 69.74%；设备 3,995.28 万元，占 29.58%（其中，车辆 144.96 万元，占 1.07%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 1,174.02 万元，占 8.69%）；家具、用具 91.43 万元，占 0.68%。

（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析

1、资产配置情况

2022 年度，我单位配置固定资产 1,910.23 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 1,910.23 万元，占 100.00%。我单位配置无形资产 60.95 万元。从资产类别分析，配置计算机软件 60.95 万元，占 100.00%。从配置方式分析，新购 60.95 万元，占 100.00%。

2、资产使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 21,098.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 21,098.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。自用无形资产 88.55 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 88.55 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。

3. 资产处置情况

2022年度,我单位按照财政资产处置流程报废车辆一批,计93.8万元。从资产类别分析,固定资产93.8万元,占100%。

4. 资产收益情况

我中心2022年度所有资产均属于自用,未发生出租、出借行为,无资产收益情况。

(三) 资产绩效情况

为提升重大疫情防控和处置能力建设,2022年为筹备应对较大规模新冠疫情,紧急采购全市数字化流调及研判系统、数字PCR、三代基因测序仪等,加快疫情处置速度。2022年紧急采购了核酸提取仪、荧光PCR仪、自动旋盖机、生物安全柜等设备,将检测新冠病毒能力提升到单日一万管。目前我中心已完整配备A类仪器装备192台,具备A类检验项目数226项,达到了地市级疾控中心实验室建设标准。我中心资产配置结构均衡,对进一步加强我中心疾病防控和检验、检测能力建设提供了硬件保障,在有效应对重大传染病疫情、突发公共卫生事件和全市抗击新冠疫情工作中发挥了重要作用。

五、部门整体支出绩效情况

(一) 坚持党建引领、培根铸魂,全面加强党的建设。

1、头雁引领,党委班子凝聚力更优。凝心聚力:切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用,在确保安全生产、党风廉政、意识形态等重点工作有序推进下,把疫情防控作为首

要任务，建立“平战转化”工作机制，形成“日调度”研判体系，党委班子全体靠前指挥带队驻守各区县市，联动疫情防控、疫苗接种等工作，有效应对了多轮疫情的冲击，确保了疫情防控工作的整体平稳。明责抓落实：持续推进党风廉政建设责任分解，抓紧抓实“清廉疾控”建设，召开党风廉政建设、行业作风管理等工作会议，营造风清气正氛围。落实意识形态工作责任制和“一岗双责”要求，24小时咨询电话热切回应市民关切18万余次，受理12345工单660余起，网络问政3份，信访件4份，全年无意识形态重大舆情事件发生。学习强动能：落实“第一议题”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为重点，抓细抓实党委理论中心组学习和党委班子破瓶颈调研，有效提升班子应对风险和科学决策能力。逐步落实党委班子能力提升计划，3名班子成员晋升高级职称，2名班子成员、1名中层干部获提拔任用。

2、强基固本，党组织战斗力更显。一是提质增效能。以党组织整建提质等专项行动为抓手，建强战疫堡垒；以党建促学科，推进“支部建在学科上”，结合学科优势把4个在职党支部调整为7个，选任学科带头人为党支部书记；以党日活动为纽带，打造党建“朋友圈”。与省疾控、中建三局等机关、企、事业单位开展党建交流，实现党务交流互通，业务互学共赢；

以学促行为载体，让党员教育走心走实。通过集中轮训，网络学院专题学习，红色基地“体验式学”，疾控系统“喜迎二十大”宣讲比赛，排演原创红色剧目等方式，全面锻造党性品格。

《青春·中国》原创剧目获市卫健系统红色诗文比赛一等奖的佳绩。二是激励鼓士气。疫情形势最紧张的时刻，向全体党员发出《星城无“疾”可摘星，党员领“控”勇当先》倡议书，结合“七一”等节点开展慰问，及时送去组织的关怀，尽全力解决好一线人员的后顾之忧和急难愁盼问题，激励全体党员、干部职工将力量汇聚在抗疫一线。三是发展聚人才。以队伍建设为支撑，充实战疫力量。全年发展4名新党员，3名入党积极分子，招聘专业技术骨干9人，其中党员6人，以“双培、双带”为机制，精准培养优秀人才，并配套投入政策和保障机制。

3、互融共进，党建品牌影响力更大。基地塑载体：以基地建设为依托，构建疾控党建文化载体。通过先锋长廊、党员风采展评墙、科普声音馆、学习阅读区等功能设计，回顾党建品牌发展历程，诠释“CDC”精神，呈现疾控党员风采，介绍“无疾先锋”专家团队及精品课程，实现“党建+文化”特色融合。融合促发展：以党建基地为媒介，联合市委编办、省宣教中心、市公交公司、兄弟市州及区县市疾控等部门开展党建交流活动；在新基地以“党建聚力破瓶颈，廉政赋能新发展”为题，召开

首次全市疾控系统党建工作研讨会，凝聚发展共识，打开全新思路。三是宣传展形象。以选树典型为带动，做好党员“硬核力”、抗疫“疾先锋”专栏建设，形成浓厚的“比学赶超”氛围。以回应社会关切为重点，组建新闻宣传专家团队，为公众提供科学、权威、有温度、有热度的科普，被湖南日报、长沙发布等省、市主流媒体转载 260 余次。以创意为引擎，助推重点卫生日宣传，采取情景剧、广播剧、MV、专家在线互动访谈等新颖形式广泛开展宣传，营造全社会共同关注的良好氛围。

“长沙疾控”官微粉丝增幅至 55 余万，全年阅读量 1376 万余次，较 2021 年增幅达 260%，2 次获全国疾控机构微信公众号传播影响力 Top20。创作的多项科普海报、视频作品获 2022 年省、市健康科普大赛优秀作品奖。

（二）坚持以快制快、科学精准，全力以赴防控疫情

2022 年是三年疫情防控战役中最艰辛的一年，面对传播力更强的奥密克戎变异株，疫情处置工作要求更快速、更果断、更科学，中心牢记使命担当，全力以赴应对每一次疫情的挑战。

1、24 小时枕戈待旦。始终保持高度警醒的战斗状态，统筹全中心力量积极参与。紧急开发全市数字化流调研判系统，实现信息采集电子化和数据共享流转；充分发挥“三公流调”科学、精准、快速、高效的协同作用，及时提出切实有效的疫情处置

建议。2022年累计出动机动队1017队次，4781人次；实验室24小时待命，开展新冠病毒核酸检测、基因测序、抗体检测，为疫情定性和溯源提供技术支撑。

2、365天慎终如始。通过省系统排查涉疫人员14万余人，接收处理外省协查信息1.6万余条。二是强化防疫指导。全力保障“强省会”战略系列活动、“三考”、省市“两会”等重要会议活动顺利开展；高频率强化集中医学观察场所、冷链企业等重点场所重点环节的监测和指导。共指导各类活动会议86次，派出专业技术人员253人参与驻点、现场指导。三是强化预警预测。坚持关注国际国内疫情，组织开展疫情分析和预测，关键时刻为市委市政府科学防疫提供专业建议。

（三）坚持多病同防、共筑健康，各项工作齐头并进。

1、传染病防控愈加强化。共报告传染病247676例，发病率2464.93/10万；不断强化流感、手足口病等重点传染病的监测工作；大力开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动，高效处置3起学校结核病聚集性疫情，获评全省结核病防治工作先进集体；圆满通过创建全国第四轮艾滋病综合防治示范区终期评估；疟疾等寄生虫病防治工作措施全面落实到位，6个血吸虫病疫区均已达到血吸虫病消除标准。接到并处置传染病预警信息4903条，报告21起突发公共卫生事件相关信息，均得到

及时有效处置，未发生衍生次生事件。

2、免疫屏障愈加夯实。接种免疫规划疫苗 218 余万剂次，非免疫规划疫苗 370.21 万剂次。报告疑似预防接种异常反应病例 1400 余例，组织召开 4 次疑似预防接种异常反应调查专家诊断会，对 82 例严重 AEFI 及非严重疑难 AEFI 病例进行了调查诊断。预防医学门诊部共接种疫苗及被动免疫制剂 17183 剂次，较 2021 年接种量增加 35.45%。全力指导推进新冠疫苗接种工作，组织开展新冠疫苗接种联点督导。截至 2022 年 12 月 31 日，全市累计报告接种新冠病毒疫苗 2686.15 万剂次，其中已完成全程基础免疫接种 972.00 万人，全程接种率为 96.13%，长沙市接种总剂次数居全省首位。

3、职卫工作愈加深化。国家卫健委职业健康司王建冬副司长一行来长调研职业病防治工作，给予了高度肯定，总结点评了长沙市职业健康工作的“十大亮点”。高质量完成放射性危害因素监测及工作场所职业病危害因素监测(完成率 106.59%)、重点职业人群健康素养监测与干预工作(完成率 115%)，推动协助救治救助无责任主体农民工尘肺病患者 574 例，获评湖南省实施国家职业病防治监测项目工作表现突出单位。与市人社局工伤保险中心联合组织开展了 2022 年长沙市工伤预防职业卫生培训，培训学员 1000 余人。完成职业健康体检初检 36415 人，

复查 3226 人，外出体检 117 天。

4、水、食品、环境、学校、慢病、健促工作愈加坚实。扎实开展水质监测、食品安全风险监测、雾霾监测、公共场所卫生监督双随机抽检、冷链食品监测及学校卫生监测和干预等工作，获评湖南省城乡生活饮用水卫生监测先进集体、湖南省空气污染对人群健康影响监测先进集体；持续巩固慢性病综合防控示范区创建成果，芙蓉区的成功案例在全国示范区建设论坛中推荐；协办长沙市健康科普大赛，中心多件作品获评十佳作品或优秀作品。

六、存在的问题及原因分析

第一，项目经费进一步加大资金安排力度。国家基本公共卫生服务项目和健康教育健康促进工作都是长期惠民工程，虽然 2021 年我市居民健康素养水平为 25.81，高于全省、全国水平，但随着受众对健康教育渠道、形式、载体需求的逐渐多元化，为进一步提高市级经费支持让这项惠民政策能惠及更多的城乡居民，提高居民服务均等化及知晓率满意度，我市健康教育经费和基本公共卫生专项经费还需进一步加大投入，以惠及更多的城乡居民。

第二，专业设备使用重社会效益，轻经济效益。自 2017 年取消检验检测行政事业性收费之后，疾控中心职能转为疾病预

防控制为主，专业检测检验设备主要用于上级下达的公共卫生检测任务，专业检测检验设备主要产出效益基本为社会效益，经济效益较低。

七、下一步改进措施

第一，积极与上级财政和业务部门争取更多的政策和资金支持，制定详细的项目进展计划，加强年度项目进度管理，争取项目资金下达与项目支付进度相匹配。进一步提高国家基本公共卫生服务和健康教育这两项资金使用效率。

第二，积极探索疾控发展的新方向，拓展财政创收新领域。一方面夯实基础，进一步加强我市疾病防控和检验检测能力建设，提升有效应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的能力；另一方面，向其他先进的地方学习，积极探索委托检验业务创收的新领域，争取上级行政部门支持，为财政收入增收创收工作做出新的贡献。