

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		岳阳市疾病预防控制中心						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2234.6	4282.35	3425.63	10	79.99%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4265.04			其中: 基本支出: 2084.49				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1341.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金: 17.31							
	预期目标			实际完成情况				
	1、切实做好传染病信息报告管理工作,提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治,突出重点人群,扩大艾滋病筛查范围,积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设,提升结核病实验室能力,巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理,夯实基础免疫,巩固无脊灰状态和推进消除麻疹,保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作,组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警,风险评估、分析干预和危害健康因素排查。			1、已切实做好传染病信息报告管理工作,提高监测预警能力。2、已加强艾滋病经性传播综合防治,突出重点人群,扩大艾滋病筛查范围,积极推进经性传播综合干预。3、已加强结核病防治体系建设,提升结核病实验室能力,巩固提升重点指标落实。4、已加强免疫规划管理,夯实基础免疫,巩固无脊灰状态和推进消除麻疹,保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、已实现推进慢性病防治工作,组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、已加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警,风险评估、分析干预和危害健康因素排查。				
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	HIV 抗体筛查人数占全市常住人口总数的比例	25%	30.04%	10	10	
			艾滋病自愿咨询检测人数	6925 人	8366 人	10	10	
		质量指标	HIV/AIDS 随访及 CD4 检测比例	95%	99.25%	5	5	
			开展各项培训,保障各县市区业务能力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	重点传染病疫情处置率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模	当年预算资金	当年预算资金	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升传染病疫情报告网络	逐步提升	逐步提升	10	10
	社会效益		病原学阳性	90%	94.70%	5	5	

	益指标	肺结核患者 密切接触者 检查率					
	生态效 益指标	艾滋病监测 哨点	6 个	6 个	5	5	
	可持续影 响指标	疟疾消除状 态	持续保持	持续保持	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人群满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

填表人: 刘洋 填报日期: 2025.6.26 联系电话: 8887661

单位负责人签字:

