

2024年度区疾控中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2025. 3. 12 单位：万元

单位名称		武汉市东西湖区疾病预防控制中心				
基本支出总额		1609.14		项目支出总额		12819.16
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	15532.97	14428.3	92.89%	18.58
年度绩效目标1： （80分）		全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防 传染病的发病率。提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置，突发事件能力，有效强化业务保障能力。不断提高居民健康意识，防艾意识。				
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济效益指标	试剂耗材支出（10分）	≤402.4万	304.45万	10
		经济效益指标	宣传资料印刷支出（10分）	≤5万	5万	10
	产出指标 （20分）	数量指标	培训次数（3分）	≥2次	12	3
		数量指标	生活饮用水常规监测次数（3分）	3650	3768	3
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数（3分）	97334剂次	125679	3
		数量指标	食品安全风险监测数（3分）	120	307	3
		质量指标	实验室耗材合格率（2分）	≥95%	98%	2
		质量指标	办公设备正常使用率（2分）	≥95%	98%	2
		质量指标	实验室设备合格率（2分）	达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	2
		质量指标	疫苗接种率（2分）	≥90%	97%	2
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入（15分）	100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生（15分）	>90%	100%	15
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）	≥90%	95%	10

总分	98.58	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月9日	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度163号健康东西湖及爱国卫生（中央资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		163号健康东西湖及爱国卫生（中央资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.03	0.83	40.90%	8.18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	宣传活动(10分)		50000元/次	2817元/次	10
			培训(10分)		2000元/次	1040元/次	10
	产出指标（20分）	数量指标	开展全区“5.31世界无烟日”宣传活动(10分)		1次	1次	10
		数量指标	组织有影响力的控烟宣传报道活动(8分)		至少1次	3次	8
		数量指标	举办简短戒烟干预及戒烟技能培训(2分)		至少1次	0次	0
	效益指标（30分）	社会效益指标	公众对控烟工作的关注和支持(10分)		不断提高	不断提高	10
		社会效益指标	营造无烟健康环境(10分)		不断推进，氛围浓厚	不断推进，氛围浓厚	10
		社会效益指标	戒烟服务可及性(10分)		戒烟服务可及性	戒烟服务可及性	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)		≥90%	100%	10
总分		86.18					
偏差大或目标未完成原因分析		区级经费使用困难，未及时开展剪短戒烟干预及戒烟技能培训。					

改进措施及 结果应用方案	提前拟定控烟工作计划，有针对性开展戒烟干预及技能培训，加强工作经费预算工作。
单位主要负责人 签批意见	签名: 1272/12 2025年 4月 9 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2024年3月12日 单位：万元

项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	成本控制率（10分）		控制在预算范围内	100.00%	10
		社会成本指标	政府采购规范开展率（10分）		100.00%	100.00%	10
	产出指标 (20分)	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率（2分）		≥ 95%	100.00%	2
		数量指标	根据实际升级完善现有装备（2分）		≥ 95%	100.00%	2
		数量指标	承载中国疾病预防控制中心信息系统应用访问与数据传输的 VPN 网关设备国产密码升级率（2分）		100.00%	100.00%	2
		数量指标	升级全部辖区内用户的数字证书（2分）		100.00%	100.00%	2
		数量指标	技术升级和业务保障能力提升（2分）		100.00%	100.00%	2
		质量指标	区基层传染病应急小分队数量（2分）		逐步提升	逐步提升	2
		质量指标	成立传染病监测预警工作专班（2分）		1支	1支	2
		质量指标	完成相关设备采购、联调联试（2分）		100%	100%	2
质量指标	对辖区二级以上医疗机构信息化基础情况开展摸底调查（2分）		2024年底前	2024年底前	2		

		质量指标	配合完成二级以上医疗机构和公立医疗机构传染病监测预警数据自动采集工作（2分）	2024年底前	2024年底前	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力（10分）	逐步增强	逐步增强	10
		社会效益指标	传染病监测预警能力提升（10分）	中长期	中长期	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件早发现早处置能力提升（10分）	中长期	中长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	传染病应急参训人员培训满意度（10分）度	≥90%	95.00%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名：2025年4月9日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度2024年地方病防治（武财社2023【1120】）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		2024年地方病防治（武财社2023【1120】）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.16	0.16	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	能力建设（20分）		0.16	0.16	18
	产出指标 (20分)	数量指标	监测人数（5分）		600	600	5
			碘盐监测完成率（5分）		100%	100%	5
	质量指标	碘缺乏病监测完成率（5分）		100%	100%	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	碘盐合格率（30分）		>90%	95%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度（10分）		>90%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月9日
-------------------------	--

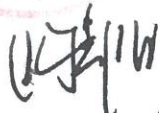
备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度2024年职业病防治法宣传周启动仪式项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2025年3月12日 单位：万元

项目名称		2024年职业病防治法宣传周启动仪式					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.00	1.89	94.54%	18.91	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	举办2024年职业病防治法宣传周启动仪式 (20分)		≤2万	1.89万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	启动仪式 (20分)		1次	1次	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展职业病防治工作，保障企业和劳动者合法权益 (15分)		持续开展	持续开展	15
		社会效益指标	职业病防控能力和水平 (15分)		不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		98.91					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度2024年职业卫生监测项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2025年3月12日 单位： 万元

项目名称		2024年职业卫生监测项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位	区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.00	2.66	22.20%	4.44	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作场所职业病危害因素监测 (20分)		≤0.5/家	0.09	20
			工作场所职业病危害因素监测 (5分)		30家	31家	5
	产出指标 (20分)	数量指标	非医疗机构放射性危害因素调查 (2分)		10家	10家	2
			高温中暑、农药中毒、化学中毒等宣传教育活动 (2分)		2-4次/年	4次/年	2
			放射诊疗机构基本情况调查 (2分)		80家	98家	2
			重点职业病监测 (2分)		440人	440人	2
			高温中暑、农药中毒及疑似职业病病例监测 (2分)		150例	281例	2
			工作场所职业病危害因素监测 省级、实际审核通过率 (2分)		≥95%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展职业病防治工作，保障企业和劳动者合法权益 (15分)		持续开展	持续开展	15
			职业病防控能力和水平 (15分)		不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	监测用人单位满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		84.44					

偏差大或目标未完成 原因分析	绩效目标已完成，区级经费下拨太晚，超过支付时间，导致经费无法正常使用。
改进措施及 结果应用方案	提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2025 年 4 月 9 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

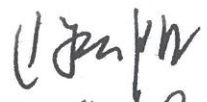
2024年度艾滋病病人补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		艾滋病病人补助					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.61	2.61	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高危人群干预检测（20分）		100元/人	100元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助标准（20分）		1200元/人	1200元/人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助（30分）		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015年 4月 9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

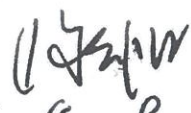
2024年度艾滋病专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		艾滋病专项					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.39	4.39	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	高危人群干预检测（20分）		100元/人	100元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标	艾滋病防控培训（10分）		≥2次	3次	10
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率（10分）		≥93%	0.97	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助（30分）		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	100.00%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度传染病监测预警与应急指挥能力提升（武财社（2024）70号）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升（武财社（2024）70号）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.07	0.07	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	社会成本指标	成本控制率（20分）		控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标（20分）	数量指标	传染病监测预警医院数2家（4分）		2家	2家	4
		数量指标	人员培训次数（4分）		4次/年	4次/年	4
		数量指标	演练次数（4分）		2次/年	2次/年	4
		质量指标	传染病监测预警处置率（4分）		1	1	4
		质量指标	传染病报告率（4分）		≥95%	100.00%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力水平提高（30分）		中长期	中长期	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测预警单位培训满意度（10分）		≥90%	95%	8
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 1142PW 2015年 4月 9 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度从业人员健康体检项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2025年3月12日

单位：万元

项目名称		从业人员健康体检					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.87	2.53	18.25%	3.65	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	从业人员健康体检成本（20分）		60元/人	60元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标	从业人员健康体检数量（10分）		1027	1418	10
		质量指标	完成从业人员健康体检项目（10分）		按要求开展从业人员体检项目	按要求开展从业人员体检项目	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	为辖区七大类从业人员提供健康体检服务（30分）		提供符合标准的技术服务	提供符合标准的技术服务	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		83.65					
偏差大或目标未完成原因分析		各项工作绩效目标均已完成，但因区级经费下拨太晚，超过支付时间，导致经费无法使用，执行率低。					
改进措施及结果应用方案		提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2017 年 4 月 9 日
-------------------------	---

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度地方病专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		地方病专项					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	试剂耗材采购单价较上年浮动比例 (20分)		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	8-10岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺B超监测人数 (5分)		200人	200人	5
		数量指标	孕妇尿碘、盐碘监测人数 (5分)		100人	100人	5
		质量指标	疟疾病例实验室确诊率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	输入性疟疾病例规范处置率 (15分)		100%	100%	15
			合格碘盐食用率 (15分)		>90%	95%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		>90%	100%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		在本次项目执行过程中，充分统筹了本年度及上年度的相关经费使用情况，通过优化资源配置和跨年度经费协调，确保了任务的顺利完成。由于经费使用规划合理，且部分支出已通过上年度经费覆盖，因此本年度该项经费未使用。					

改进措施及 结果应用方案	精准规划，依工作细节合理预算，进行动态调整；强化培训，支持外训；优化物资管理，完善采购与库存流程。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2015 年 4 月 9 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度儿童青少年近视筛查工作【武财社2023】（905号）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		儿童青少年近视筛查工作【武财社2023】（905号）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	儿童青少年视力筛查 （20分）		10元/人	10元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展视力筛查（15分）		≥2320人	2840人	15
		质量指标	筛查结果录入信息系统 （5分）		无空项、漏项	录入2840份结果，无空项、漏项	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障和促进儿童青少年健康 （30分）		持续开展	持续开展	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度 （10分）		≥90%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		儿童青少年近视筛查工作项目补充经费，该项目已使用其他文件经费，未使用此项经费					
改进措施及结果应用方案		合理分配项目经费，加强经费使用统筹。					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2011 年 4 月 9 日
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	经济成本指标（20分）		≤2万元	0	20
	产出指标（20分）	数量指标	实施健康教育与健康促进（10分）		一级目标人群；二级目标人群	一级目标人群；二级目标人群	10
		质量指标	持续消除碘缺乏病的危害（10分）		完成	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	目标人群知晓率（30分）		>80%	85%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意率（10分）		≥90%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		在本次项目执行过程中，我们充分统筹了本年度及上年度的相关经费使用情况。一方面，通过精细优化资源配置、高效开展跨年度经费协调，有力保障了项目任务的顺利推进与完成。另一方面，由于我们提前对本年度经费使用进行了合理规划，部分支出已由上年度经费妥善覆盖，并且在统筹规划其他关联项目时，对经费进行了灵活调配，将该项经费融入到其他项目的整体预算安排中，实现了资源的最大化利用，因此本年度该项经费未产生实际使用。					

改进措施及 结果应用方案	精准规划，依工作细节合理预算，进行动态调整。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	7.00	3.28	46.79%	9.36		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	儿童青少年视力筛查 (20分)		10元/人	10元/人	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	开展视力筛查 (15分)		≥2320人	2840人	15	
		质量指标	筛查结果录入信息系统 (5分)		无空项、漏项	录入2840份结果，无空项、漏项	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障和促进儿童青少年健康 (30分)		持续开展	持续开展	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10	
总分		89.36						
偏差大或目标未完成原因分析		区级经费使用困难，视防工作经费来源较多，未及时使用此项经费。						
改进措施及结果应用方案		合理分配项目经费，加强经费使用统筹。						

单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月9日
-------------------------	--

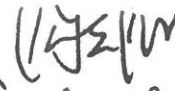
备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.50	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高危人群干预检测 (20分)		100元/人	100元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助标准 (20分)		1200元/人	1200元/人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助 (30分)		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		因相关工作经费落实不足，未全额使用经费，绩效指标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		优化经费落实					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年6月9日
-------------------------	--

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构能力建设					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.67	24.67	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高危人群干预检测 (20分)		100元/人	100元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助标准 (20分)		1200元/人	1200元/人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助 (30分)		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名: 2025 年 6 月 9 日
-------------------------	--

备注:

- 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构能力建设 175					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.05	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高危人群干预检测（20分）		100元/人	100元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助标准（20分）		1200元/人	1200元/人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助（30分）		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		用其他部分经费已完成此项工作，绩效任务均已达标					
改进措施及结果应用方案		优化经费使用流程，合理使用经费					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

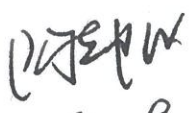
2024年度居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.95	4.15	37.94%	7.59	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益	居民健康素养监测成本 (20分)		150000元/次	41540元/次	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展居民健康素养监测 次数（10分）		1次	1次	10
		质量指标	2024年居民健康素养水平 (10分)		≥41%	41.36%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	不断提高居民健康素养水平 (30分)		逐步提高	较2023年上升了 2.73个百分点	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	100%	10
总分		87.59					
偏差大或目标未完成原因分析		基层项目单位工作经费已拨，区级经费使用困难。					
改进措施及结果应用方案		2025年要做好工作预算，积极开展居民健康素养提升行动，促进居民健康素养提升。					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 9 日
-------------------------	---

备注:

- 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区疾病预防控制中心

2024年度劳务派遣（区疾控中心）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		劳务派遣（区疾控中心）						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	504.00	474.29	94.10%	18.82		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济效益指标	政府购买服务人员工资		按文件标准	已按文件标准执行	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	政府购买服务人员待遇保障覆盖率		100%	100%	10
			质量指标	政府购买服务人员考核合格率		1	100%	5
	效益指标 (30分)	质量指标	政府购买服务人员待遇足额发放率		100%	100%	5	
		社会效益指标	社会效益指标	保证人员稳定		有保证	有保证	15
	社会效益指标		有助于提高应急事件处理能力		有助于	有助于	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10	
总分		98.82						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

单位主要负责人 签批意见	
-----------------	---

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度冷链经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		冷链经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.89	4.89	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	温度监控系统服务费、冷库校验及维护费（20分）		≤8万	4.89万	15
	产出指标 (20分)	数量指标	管理冷库数量（10分）		3个	3个	10
		质量指标	冷库校验率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无疫苗因为冷链温度报废（30分）		无	无	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 9 日
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度免疫规划项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		免疫规划					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	4.74	94.79%	18.96	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	印刷宣传资料成本浮动率（20分）		±5%	0%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	宣传资料分发点位（10分）		满足需求	满足需求	10
		质量指标	宣传资料验收合格率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗接种率（30分）		≥90%	97%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种服务满意率（10分）		≥90%	95%	10
总分		98.96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

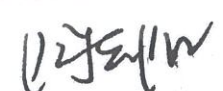
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 9 日
-------------------------	---

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2022】162号免疫规划项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2024年3月12日 单位：万元

项目名称		武财社【2022】162号免疫规划					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	印刷宣传资料成本浮动率 (20分)		±5%	无变动	20
	产出指标 (20分)	数量指标	宣传资料分发点位 (10分)		满足需求	满足需求	10
		质量指标	宣传资料验收合格率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗接种率 (30分)		≥90%	97%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种服务满意率 (10分)		≥90%	95%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成，区级经费使用困难。					
改进措施及结果应用方案		提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。					

单位主要负责人 签批意见	 签名:  2015年6月9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2023】163号地方病防治工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		武财社【2023】163号地方病防治工作					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.45	0.39	85.82%	17.16	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	能力建设（20分）		≤0.45万元	0.39	20
	产出指标 (20分)	数量指标	数量指标（10分）		≤600	600	10
		质量指标	碘缺乏病监测完成率 （10分）		≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合格碘盐食用率 （30分）		>90%	95%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	居民满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		97.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 9 日
-------------------------	---

- 备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2022】1067公共卫生服务（市级资金）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2024年3月12日 单位：万元

项目名称		武财社【2022】1067公共卫生服务（市级资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.27	3.08	94.14%	18.83	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	成本效益指标	印刷宣传资料成本浮动率 (10分)		±10%	±10%	10
		成本效益指标	儿童青少年视力筛查 (10分)		10元/人	10元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	开展视力筛查 (4分)		≥2320人	2840	4
		数量指标	人员培训次数 (4分)		2次/年	2次/年	4
		质量指标	宣传资料验收合格率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标	筛查结果录入信息系统 (4分)		无空项、漏项	无空项、漏项	4
		质量指标	急性传染病病例流调处置率 (4分)		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫苗接种率 (15分)		≥90%	97%	15
		社会效益指标	保障和促进儿童青少年健康 (15分)		持续开展	持续开展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效控制急性传染病疫情 (5分)		急性传染病疫情处于低流行水平	急性传染病疫情处于低流行水平	5
		服务对象满意度指标	接种服务满意率 (5分)		≥90%	95%	5

总分	98.83	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财社【2023】162号中央提前下达重大传染病防控经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		武财社【2023】162号中央提前下达重大传染病防控经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	59.23	58.96	99.53%	19.91	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	成本控制率（10分）		≥90%	100%	10
		经济效益指标	高危人群干预检测成本（10分）		100元/人	100元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	开展科普宣传活动（3分）		≥1次/季度	1次/季度	3
		数量指标	完成学生常见病和健康影响因素监测与干预项目（3分）		10所学校	10所学校	3
		数量指标	完成老年人健康素养调查（3分）		200人	200人	3
		数量指标	暗娼人员干预检测（3分）		500人	507	3
		数量指标	MSM人群干预检测（2分）		100人	100	2
		数量指标	强戒人员HIV检测（2分）		1400人	1796人	2
		质量指标	规范管理率（2分）		≥80%	97%	2
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率（2分）		≥93%	97%	2
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养（10分）		持续开展	持续开展	10
		社会效益指标	外环境病媒生物治理水平提高（10分）		中长期	稳步提高	10

	(30分)	社会效益指标	累计培训技术人员人次 (5分)	50	50	5
		社会效益指标	提高艾滋病防治水平 (5分)	提高艾滋病防治水平	提高艾滋病防治水平	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	≥90%	100%	10
总分	99.91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月9日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度新冠等重点传染病监测、艾滋病防治、精神病防治项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		新冠等重点传染病监测、艾滋病防治、精神病防治项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.90	16.85	99.70%	19.94	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	贫困患者治疗补助(药物购买) (20分)		≤2万	2万	20
			数量指标	新冠病毒抗体血清流行病学调查数量 (2分)	405人份	405人份	2
	产出指标 (20分)	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数 (1分)	1家	1家	1	
		数量指标	消毒监测与评价项目监测点 (2分)	≥18家(托幼机构)； ≥18家(医	50家托幼机构 52家医疗机构	2	
		数量指标	人员培训次数 (1分)	2次/年	2次/年	1	
		数量指标	演练次数 (1分)	2次/年	2次/年	1	
		数量指标	艾滋病高危人群干预任务检测完成数 (2分)	600人	607人	2	
		数量指标	筛查任务完成率 (2分)	≥100%	100%	2	
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率 (2分)	100%	100%	2	
		质量指标	新冠病原学检测任务完成率 (1分)	100%	100%	1	
		质量指标	重点急性传染病监测任务完成率 (2分)	100%	100%	2	
		质量指标	艾滋病高危人群干预任务检测完成率 (2分)	100%	100%	2	
		质量指标	规范管理率 (1分)	≥80%	97.05%	1	
		质量指标	规范治疗率 (1分)	≥80%	85.23%	1	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	外环境病媒生物治理水平提高(15分)	中长期	稳步提高	15
		社会效益指标	减少和预防严重精神障碍患者重大肇事(祸)	持续开展	持续开展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	哨点监测单位培训满意度(4分)	≥90%	100%	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(3分)	≥90%	100%	3
		服务对象满意度指标	公众满意度(3分)	>90%	100%	3
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名:  2015 年 4 月 9 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度疫情网络运行经费（双通道国家疾病预防控制中心）项目
绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		疫情网络运行经费（双通道国家疾病预防控制中心）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.80	16.80	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	数字证书年费（10分）		50元/个	50元/个	10
		经济成本指标	新增数字证书费（10分）		100元/个	100元/个	10
	产出指标 (20分)	数量指标	宽带数量（5分）		2条	2条	5
		数量指标	数字证书数量（5分）		批准用户一人一个	批准用户一人一个	5
		质量指标	数字证书验收合格率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情报告系统正常运行（10分）		正常运行	正常运行	10
		社会效益指标	不发生网络安全事故（10分）		不发生	不发生	10
		生态效益指标	保障应急物资需求（10分）		有保障	有保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	8
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 11 月 9 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度新冠疫情防控经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期： 2024年3月12日

单位：万元

项目名称		新冠疫情防控经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4657.82	4657.82	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	成本指标	核酸检测人力及试剂耗材成本（20分）		≤省医保局最高指导价格	≤省医保局最高指导价格	20
	产出指标 (20分)	数量指标	全区重点人群核酸检测单检数量（5分）		≥2719508人	2550509人次	5
		数量指标	全区重点人群核酸检测混检数量（5分）		≥15316699人	29736224人次	5
		质量指标	完成辖区内大规模核酸筛查（5分）		完成	完成	5
		质量指标	完成消毒效果评价（5分）		完成	完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标（30分）		不断提升	核酸检测能力已提升至10000管/24小时	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥95%	100%	9
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度应急物资储备项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		应急物资储备					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	试剂耗材支出（20分）		≤20万	20万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	应急物资储备量（10分）		≤20万	20万	10
		质量指标	应急物资验收合格率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障应急物资需求（30分）		有保障	有保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度（10分）		>90%	95%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 9 日
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度职业病防治法宣传周活动项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2025年3月12日

单位：万元

项目名称		职业病防治法宣传周活动					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.00	1.98	98.75%	19.75	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	宣传资料支出（20分）		≤2万	1.98万	20
	产出指标 （20分）	数量指标	线上知识竞赛（10分）		1次	1次	10
		质量指标	答题正确率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展职业病防治工作，保障企业和劳动者合法权益（15分）		持续开展	持续开展	15
		社会效益指标	职业病防控能力和水平（15分）		不断提高	不断提高	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	答题满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分	99.75						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度职业卫生监测项目项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期: 2025年3月12日

单位: 万元

项目名称		职业卫生监测项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.00	0.20	1.43%	0.29	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作场所职业病危害因素监测(20分)		≤0.5/家	0.09	20
			工作场所职业病危害因素监测(5分)		30家	31家	5
	产出指标 (20分)	数量指标	非医疗机构放射性危害因素调查(2分)		10家	10家	2
			高温中暑、农药中毒、化学中毒等宣传教育活动(2分)		2-4次/年	4次/年	2
			放射诊疗机构基本情况调查(2分)		80家	98家	2
			重点职业病监测(2分)		440人	440人	2
			高温中暑、农药中毒及疑似职业病病例监测(2分)		150例	281例	2
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测省级、实际审核通过率(5分)		≥95%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展职业病防治工作,保障企业和劳动者合法权益(15分)		持续开展	持续开展	15
职业病防控能力和水平(15分)			不断提高	不断提高	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	监测用人单位满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分	80.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成，区级经费下拨太晚，超过支付时间，导致经费无法正常使用。					
改进措施及 结果应用方案	提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。					
单位主要负责人 签批意见	签名：U Jnyw 2015年4月9日					

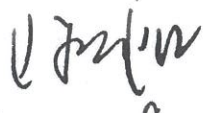
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期：2024年3月12日 单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	77.03	27.20	35.31%	7.06	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	贫困患者药品购买费用 (20分)		≤4万	2万	20
		数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率 (2分)		≥90%	97%	2
	产出指标 (20分)	数量指标	暗娼人员干预检测 (2分)		500人	507人	2
		数量指标	开展科普宣传活动 (2分)		≥1次/季度	1次/季度	2
		数量指标	贫困患者药品购买次数 (2分)		≥1次/年	1次/年	2
		数量指标	规范管理率 (2分)		≥80%	97.05%	2
		数量指标	学生常见病和健康影响因素监测 (2分)		≥2320人	2788人	2
		数量指标	发热病人血检人数 (2分)		>112人	345人	2
		数量指标	开展媒介伊蚊监测 (2分)		2个街道	2个街道	2
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率 (2分)		≥94%	97%	2
		质量指标	持续保持无本地感染疟疾病例 (1分)		0%	0%	1
		质量指标	病媒生物监测完成率 (1分)		100%	100%	1
		效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对传染病 (5分)		处于较低发病水平	处于较低发病水平
	社会效益指标		提高居民健康素养 (5分)		持续开展	持续开展	5
	社会效益指标		艾滋病防治水平 (5分)		提高艾滋病防治水平	提高艾滋病防治水平	5

	(30分)	社会效益指标	减少和预防严重精神障碍患者重大肇事(祸)事件	持续开展	持续开展	5
		社会效益指标	提高学生健康水平(5分)	持续开展	持续开展	5
		社会效益指标	病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响(5分)	持续开展	持续开展	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种服务满意率(4分)	≥90%	97%	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(3分)	≥90%	100%	3
		服务对象满意度指标	为政府决策部门提供蚊虫监测结果(3分)	满意	满意	3
总分	87.06					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成, 绩效目标已完成, 区级经费使用困难。					
改进措施及结果应用方案	提前上报经费支出预算, 积极争取财政支持, 合理安排经费支出时间, 确保下拨经费充分使用; 同时希望上级部门做好经费保障。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  2021年4月9日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		重大传染病项目 429					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.64	22.64	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	高危人群干预检测（20分）		100元/人	100元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助标准（20分）		1200元/人	1200元/人	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助（30分）		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2018年4月9日
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

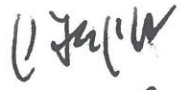
2024年度重大传染病项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		重大传染病项目 345					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.10	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	培训经费（20分）		≤0.6万元	0	20
	产出指标（20分）	数量指标	发热病人血检人数（10分）		>112人	345	10
		质量指标	持续保持无本地感染疾病例（10分）		无	无	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	输入疟疾及时处置（30分）		执行消除疟疾“1-3-7”的工作规范	执行消除疟疾“1-3-7”的工作规范	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意率（10分）		≥90%	100%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		在本次项目执行过程中，充分统筹了本年度及上年度的相关经费使用情况，通过优化资源配置和跨年度经费协调，确保了任务的顺利完成。由于经费使用规划合理，且部分支出已通过上年度经费覆盖，因此本年度该项经费未使用。					
改进措施及结果应用方案		提精准规划，依工作细节合理预算，进行动态调整。					

单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月9日
-------------------------	--

- 备注:
- 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2024年3月12日

单位：万元

项目名称		重大传染病项目 194					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	4.26	85.14%	17.03	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	成本控制率（20分）		控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标 (20分)	数量指标	传染病监测预警医院数 2家（4分）		2家	2家	4
		数量指标	人员培训次数（4分）		4次/年	4次/年	4
		数量指标	演练次数（4分）		2次/年	2次/年	4
		质量指标	传染病监测预警处置率 （4分）		100%	100%	4
		质量指标	传染病报告率（4分）		≥95%	100%	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应急培训和演练成本 （30分）		≤3.5万	1万	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	传染病监测预警与应急 指挥能力水平提高（10 分）		≥90%	100%	10
总分	97.03						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 9 日

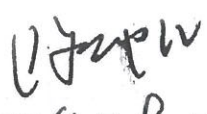
备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度重大传染病项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		重大传染病项目					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.30	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	成本控制率（10分）		≥90%	100%	10
		经济效益指标	高危人群干预检测（10分）		100元/人	100元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	人员培训次数（4分）		1次/年	4	4
		数量指标	托幼机构消毒质量监测（4分）		≥18家	50家	4
		数量指标	病人生活救助费（4分）		1200元/人	1200元/人	4
		质量指标	人感染禽流感监测完成率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率（4分）		≥94%	97%	4
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效控制人感染禽流感疫情（15分）		人感染禽流感疫情处于低流行水平	人感染禽流感疫情处于低流行水平
	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助（15分）		提高感染者生活质量	提高感染者生活质量	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意率（5分）		不断提高	不断提高	5
		服务对象满意度指标	公众满意度（5分）		>90%	>90%	5
	总分		80				

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成，区级经费使用困难。
改进措施及 结果应用方案	提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2025年4月9日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度专项业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		专项业务费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1183.10	491.45	41.54%	8.31	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	试剂耗材支出（20分）		≤402.4万	304.45万	20
		数量指标	培训次数（4分）		≥2次	12	4
	产出指标 (20分)	数量指标	生活饮用水常规监测次数（4分）		3650	3768	4
		质量指标	实验室耗材合格率（4分）		≥95%	98%	4
		质量指标	办公设备正常使用率（4分）		≥95%	98%	4
		质量指标	实验室设备合格率（4分）		达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效控制传染性疾病输入（15分）		100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生（15分）		>90%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		88.31					

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成，区级经费使用困难。
改进措施及 结果应用方案	提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费充分使用；同时希望上级部门做好经费保障。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2021年4月9日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度专项业务费(其他资金)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心 填报日期： 2024年3月12日 单位：万元

项目名称		专项业务费（其他资金）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7200.00	6936.38	96.34%	19.27	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	宣传资料印刷支出（20分）		≤5万	0	20
	产出指标 (20分)	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数（8分）		97334剂次	125679.00	8
		数量指标	食品安全风险监测数（8分）		120	307.00	8
		质量指标	疫苗接种率（4分）		≥90%	97%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入（15分）		100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生（15分）		>90%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	99.27						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015年4月9日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度区疾控中心部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：宋晓芳

联系电话：83891921

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评分						指标偏差大或未 完成原因分析 （简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
1	区卫健局	163号健康东西湖及爱国卫生(中央资金)	区疾控中心		2.03	2.03	0.83	8.18	20	20	30	10	88.18	
2	区卫健局	2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	区疾控中心	0.00	30.00	30.00	30.00	20	20	20	30	8	98	
3	区卫健局	2024年地方病防治(武财社2023【1120】)	区疾控中心	0.00	0.16	0.16	0.16	20	18	20	30	10	98	
4	区卫健局	2024年职业病防治宣传周启动仪式	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	1.89	18.91	20	20	30	10	98.91	
5	区卫健局	2024年职业卫生监测项目	区疾控中心	0.00	12.00	12.00	2.66	4.44	20	20	30	10	84.44	
6	区卫健局	艾滋病病人补助	区疾控中心	0.00	2.61	2.61	2.61	20	20	20	28	10	98	
7	区卫健局	艾滋病专项	区疾控中心	50.00	-45.61	4.39	4.39	20	20	20	28	10	98	
8	区卫健局	传染病监测预警与应急指挥能力提升(武财社(2024)70号)	区疾控中心	0.00	0.07	0.07	0.07	20	20	20	30	8	98	
9	区卫健局	从业人员健康体检	区疾控中心	0.00	13.87	13.87	2.53	3.65	20	20	30	10	83.65	
10	区卫健局	地方病专项	区疾控中心	2.00		2.00	0.00	0	20	20	30	10	80	
11	区卫健局	儿童青少年近视筛查工作【武财社2023】(905号)	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	0.00	0	20	20	30	10	80	
12	区卫健局	公共卫生服务对下转移支付344	区疾控中心	0.00	3.00	3.00	0.00	0	20	20	30	10	80	
13	区卫健局	公共卫生服务对下转移支付189	区疾控中心		7.00	7.00	3.28	9.36	20	20	30	10	89.36	
14	区卫健局	公共卫生服务对下转移支付181	区疾控中心		5.50	5.50	0.00	0	20	20	30	10	80	
15	区卫健局	基层医疗卫生机构能力建设428	区疾控中心	0.00	24.67	24.67	24.67	20	20	20	28	10	98	
16	区卫健局	基层医疗卫生机构能力建设175	区疾控中心	0.00	0.05	0.05	0.00	0	20	20	30	10	80	
17	区卫健局	居民健康素养监测(武财社(【2023】1123号)	区疾控中心	0.00	10.95	10.95	4.15	7.59	20	20	30	10	87.59	
18	区卫健局	劳务派遣(区疾控中心)	区疾控中心	504.00		504.00	474.29	18.82	20	20	30	10	98.82	
19	区卫健局	冷链经费	区疾控中心	24.00	-19.11	4.89	4.89	20	15	20	30	10	95	
20	区卫健局	免疫规划	区疾控中心	5.00		5.00	4.74	18.96	20	20	30	10	98.96	
21	区卫健局	武财社(2022)162号免疫规划	区疾控中心	0.00	5.00	5.00	0.00	0	20	20	30	10	80	
22	区卫健局	武财社(2023)163号地方病防治工作	区疾控中心	0.00	0.45	0.45	0.39	17.16	20	20	30	10	97.16	
23	区卫健局	武财社【2022】1067公共卫生服务(市级资金计免15.1,慢病1.862,传染病2.805)	区疾控中心		3.27	3.27	3.08	18.83	20	20	30	10	98.83	
24	区卫健局	武财社【2023】162号中央提前下达重大传染病防控经费	区疾控中心		59.23	59.23	58.96	19.91	20	20	30	10	99.91	
25	区卫健局	新冠等重点传染病监测、艾滋病防治、精神病防治项目	区疾控中心	0.00	16.90	16.90	16.85	19.94	20	20	30	10	99.94	
26	区卫健局	新冠疫情防控经费	区疾控中心	0.00	4657.82	4657.82	4657.82	20	20	20	30	9	99	
27	区卫健局	疫情网络运行经费(双通道国家疾病预防控制中心)	区疾控中心	18.20	-1.40	16.80	16.80	20	20	20	30	8	98	
28	区卫健局	应急物资储备	区疾控中心	20.00		20.00	20.00	20	20	20	30	8	98	
29	区卫健局	职业病防治宣传周活动	区疾控中心	0.00	2.00	2.00	1.98	19.75	20	20	30	10	99.75	
30	区卫健局	职业卫生监测项目	区疾控中心	0.00	14.00	14.00	0.20	0.29	20	20	30	10	80.29	
31	区卫健局	重大传染病防控经费(武财社2023【1123】)	区疾控中心	0.00	77.03	77.03	27.20	7.06	20	20	30	10	87.06	
32	区卫健局	重大传染病防控项目429	区疾控中心	0.00	22.64	22.64	22.64	20	20	20	28	10	98	
33	区卫健局	重大传染病防控项目343	区疾控中心	0.00	4.10	4.10	0.00	0	20	20	30	10	80	
34	区卫健局	重大传染病防控项目194	区疾控中心		5.00	5.00	4.26	17.03	20	20	30	10	97.03	
35	区卫健局	重大传染病防控项目185	区疾控中心		0.30	0.30	0.00	0	20	20	30	10	80	
36	区卫健局	专项业务费	区疾控中心	1183.10		1183.10	491.45	8.31	20	20	30	10	88.31	
37	区卫健局	专项业务费(其他资金)	区疾控中心	7200.00		7200.00	6936.38	19.27	20	20	30	10	99.27	

2021.4.9

附件 3:

2024 年度新冠疫情防控经费项目自评结果

(缩略版)



一、自评结论

(一) 自评得分

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈东西湖区全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（东办文〔2019〕40 号）和《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》相关要求及评分标准，检验检测科对 2024 年新冠疫情防控经费使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，本项目自评得分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年预算资金总额为 4657.816429 万元，实际使用经费为 4657.816429 万元，经费执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 完成全区重点人群核酸检测单人单检 1045560 人次，完成全区重点人群核酸检测混检（含 5 混 1、10 混 1 及 20 混 1）8528354 人次，完成辖区内大规模核酸筛查 148 轮次。

辖区内新冠相关核酸信息主要包含落地检、便民核酸、隔离点、重点人群、扩面核酸、重点场所外环境检测等几个部分，全年各类型新冠核酸累计检测约 1.3569 万人次。详情如下：

①8 个卡口和 2 个服务区全年共采集核酸约 278.95 万人次，其中卡口约 253.75 万人次，服务区约 25.20 万人次。抗原检测自 6 月启用以来，采样检测约 5.51 万人份。

②全年累计启用便民采样点约 141 个，采集样本约 1466.61 万人次。

③全年累计启用隔离点 46 个，共采集核酸样本约 39.59 万人次，包含隔离人员约 30.51 万人次，工作人员约 9.08 万人次。约 3.8 万人经审核后达到解除隔离标准。

④依据文件要求将辖区内涉及重点人群细致分类，并结合摸排底数建立动态数据库，全年对辖区内重点人群进行核酸检测约 709.74 万人次。

⑤统筹辖区内 12 个街道开展约 148 轮扩面核酸检测，共采集核酸约 11067.01 万人次。

⑥全年常态化外环境监测共采集标本约 7.22 万份。

（2）完成隔离点消毒效果评价

开展收治医院、集中隔离点、疫区等场所消毒隔离与感染控制工作的技术指导共计 164 次，开展病家疫户终末消毒及其效果评价 81 次、采样 2431 份（合格 2431 份、合格率 100%），开展集中隔离点消毒效果评价 787 次、采样 20069 份（合格 19904 份、合格率 99.2%）。

（3）核酸检测及应急核酸检测能力提升

购置 2 台 16 通道核酸快检设备，使得应急核酸检测能力由原先的 8 管/6 小时提升到 40 管/6 小时，应急检测能力提升 5 倍；新购置 12 台核酸扩增仪及 4 台核酸提取仪，在检验人员充足的情况下核酸检测能力由原来的 200 管/24 小时提升到 10000 管/24 小时，核酸检测能力提升 50 倍。

3. 未完成的绩效目标。

根据省市工作要求，2024 年我区新冠疫情防控经费各项任务均已完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

新冠疫情防控形势发生重大变化，2024 年进入常态化疫情防控，虽然我们加强了宣传教育工作，但是社会公众的防护意识仍然有待提高。部分人群对疫情的危害认识不足，防护意识不强，导致了个别人群聚集性感染的发生。

（四）下一步拟改进措施

新型冠状病毒已调整为乙类乙管，无需进行大规模核酸检测，但是仍然需要加强疫情防控宣传教育工作，提高社会公众的防护意识和科学素养，引导公众主动积极进行防治工作。同时区域核酸检测项目进入能力保持阶段，按照省市工作要求，定期开展新冠及流感流行情况监测，及时将监测结果反馈给上级主管部门。

附件：2024 年度新冠疫情防控经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为坚决贯彻落实“动态清零”的总方针，保证我区疫情防控工作稳定有序开展，切实保障我区人民群众健康与生命安全，维护广大人民群众的根本利益，促进经济社会稳定发展。根据疫情防控的动态变化形势，保证我区落地检、便民核酸、隔离点、重点人群、扩面核酸、重点场所外环境等涉及新冠核酸检测的各方面工作任务能够有效落实完成。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年预算资金总额为 4657.816429 万元，实际使用经费为 4657.816429 万元，经费执行率为 100%。上级下达各项工作指标均已完成。

（二）部门自评工作开展情况

按照区财政局关于开展 2024 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知要求，检验检测科对 2024 年新冠疫情防控经费使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，填写项目自评表，撰写项目自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年预算资金总额为 4657.816429 万元，实际使用经费为 4657.816429 万元，经费执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

完成全区重点人群核酸检测单人单检 2550509 人次，完成全区重点人群核酸检测混检（含 5 混 1、10 混 1 及 20 混 1）29736224 人次，完成辖区内大规模核酸筛查，完成隔离点消毒效果评价。

（2）效益指标完成情况分析。

核酸检测及应急核酸检测能力有效提升，其中应急核酸检测能力由原先的 8 管/6 小时提升到 40 管/6 小时，应急检测能力提升 5 倍；核酸检测能力由原来的 200 管/24 小时提升到 10000 管/24 小时，核酸检测能力提升 50 倍。

（3）满意度指标完成情况分析。

工作人员对疫情防控经费的使用与执行情况满意度为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度无疫情防控新增费用产生，支付经费项目为 2022 年下半年产生疫情防控产生费用，故依据 2022 年自评结果进行本年度的自评。

(五) 其他佐证材料

无其他佐证材料

注：缩略版建议 6000 字以内。

11月24日
2022.11.24

2024 年度东西湖区疾病预防控制中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 98.58 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2024 年度基本支出 1609.14 万元，项目支出 12819.16 万元，部门整体支出总额 14428.3 万元。预算执行率 92.89%。

2. 完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，统筹兼顾做好党风廉政建设和巡察整改工作。全面聚焦党纪学习教育，通过组织专题研讨交流、党课教育、主题党日等多种形式，增进共识，汇聚合力。积极构建共驻共建新格局，持续优化工作作风，着力提升疾控公信力，将党的创新理论转化为疾控高质量发展的强大思想武器。

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

1. 强化卫生应急管理体系。具备完善的卫生应急工作机制和应急值守制度，2024 年开展卫生应急演练 2 次、培训 4 次、疫情分析研讨 12 次，与相关医疗机构、区食品药品监督管理局等部门定期召开风险研判会议，规范高效处置传染性聚集性疫情 81 起、食源性聚集性疫情 4 起。

2. 提升监测预警处置能力。2024 年甲乙类传染病发病率 395.67/10 万，较去年 (433.11/10 万) 下降 8.65%；圆满完成 1530 份呼吸道多病原监测、新冠变异株监测、哨点医院监测等传染病监测工作任务。辖区散发

传染病个案调查处置率 100%（18196 例），无传染病突发公共卫生事件发生。

3. 规范开展免疫规划服务。新增 1 家成人门诊，目前全区共 28 家门诊，其中 2 家为 AAAAA 级门诊，7 家为 AAAA 级门诊，其余为 AAA 级门诊。以街（乡）为单位适龄儿童疫苗接种率 90% 以上，医务人员流感疫苗接种 93.91%，圆满完成初一女生宫颈癌疫苗免费接种任务。规范完成 4 例 AFP、33 例麻疹、74 例 AEFI 监测处置。

4. 建立健全艾滋病防治体系。新报告丙肝 318 人，核酸检测率 99.07%，抗病毒治疗率 84.59%。按现住址新报告 HIV/AIDS 34 例，现存活 HIV 感染者 499 例，治疗覆盖率、CD4 检测率均达标；圆满完成娱乐场所高危人群干预、重点人群检测、PITC 监测督导及五进宣传工作。

5. 深度推进消媒防制工作。100% 完成医疗机构（52 家）、托幼机构（55 所）消毒灭菌效果监测，规范完成蝇类密度监测和登革热媒介伊蚊生态学监测（国家监测点），全面做好输入性登革热和输入性疟疾应急监测。

6. 优化精神卫生防治措施。建成区级精神卫生质控中心，全区严重精神障碍患者规范管理率提升至 97.05%，争创长效针剂治疗严重精神障碍患者社区服务管理示范区，全面开展心理健康医教融合试点和心理健康五进宣传活动 49 场，健全社会心理服务体系。

7. 提升慢性病综合防治效能。稳步推进慢病示范区建设，开展“三减三健”知识主题系列活动 5 次，开展 33 场义诊和健康讲座活动，发放宣传折页 7300 份，宣传礼品 502 份。推进慢性病患者的“防、筛、治、管、研”整体融合发展。制定死因签发管理工作制度，常住人口粗死亡率 2.79%，户籍人口粗死亡率 4.80%。肿瘤粗发病率 516.30/10 万，心脑血管

血管事件粗发生率 720.94/10 万；推进医疗机构开展“高血压互联网防治管理”项目，完成动态血压监测 217 人。

8. 开展健康支持性环境建设。积极推进“知素提素”健康促进行动，加快推进健康知识普及行动，开展义诊 244 次、讲座 286 次，发放宣传资料 26.5 万份、播放健康科普视频 4.4 万小时、发送健康知识短信 6.3 万条，在“东西湖疾控”微信公众号发布 370 篇健康科普知识文章，居民健康素养水平达 41.36%。着力培育健康示范单位、健康促进医院，上报了 3 家健康医院、4 家健康社区和 1 家健康学校等 8 个优秀案例。强化控烟宣传，开展戒烟门诊宣传活动 13 次，多形式开展 5·31 世界无烟日宣传。选拔上报 54 件科普作品，区人民医院和武汉市第四医院（常青院区）的作品入选 2024 年度中国健康科普大赛湖北赛区比赛。

9. 扎实推进学校卫生防治。加快武汉市青少年学生视力健康管理示范区建设，2024 年两家基层视防站点完成 10444 人视力监测，对 1404 名视力不良儿童开展视力干预，干预有效率 78.92%。学生常见病和健康影响因素监测完成率 133%（3089/2320），开展健康干预行动 126 次，覆盖 85091 人。

10. 统筹推进综合卫生工作。持续推进国民营养计划和合理膳食行动，建成 2 所市级营养与健康学校。生活饮用水、空气污染物监测完成率 100%，食源性疾病预防监测完成率 130%（338/260）；完成 307 件食品污染物及有害因素监测。完成辖区七类从业人员健康体检 1369 人次。

11. 加速职业健康防护建设。独立完成工作场所职业病危害因素监测任务（31/30），专项治理完成率 78.6%（305/388）；完成辖区 97 所医疗机构、9 家非医疗机构放射防护调查；配合市职防院完成 440 名重点人群职业健康体检。规范完成 246 例高温中暑、35 例农药中毒病例监测。

12. 规范地方病和寄生虫防治。完成重点人群碘盐和尿碘监测各 300 份，顺利通过国家碘缺乏病参照实验室外质控考核。处置疟疾疫情 20 例，土食源监测 1001 人次，广州管圆线虫监测 126 份，疟原虫血检 317 张，恶性疟原虫抗疟药敏感性监测 23 例。

13. 巩固血吸虫病防控成效。年内查螺 1235 万平方米，灭螺 220 万平方米；落实急感防控，救治 3 例晚血病人，完成人群查治病及病例管理任务；开展沧河水系联防联控，评估认定沧河水系血防风险为 III 级。

（三）聚焦重点任务，提升疾控工作效能

1. 全力推进专项监测调查。协助上级开展新冠专项监测（明觉调查）、羁押人员“艾滋病高危人群规模专项调查服务”及武汉市居民慢性病及危险因素监测调查工作等。持续推进 CAFF 花园项目、老年人认知功能评估及抑郁症筛查项目。规范开展居民健康素养监测，2024 年我区居民健康素养水平为 41.36%；完成 720 份成人烟草监测项目调查任务。

2. 强化传染病监测预警。优化升级传染病疫情网络安全及应急指挥系统设备，指导 15 家医疗机构完成前置软件转正运行工作。

（三）存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

（四）下一步拟改进措施

（一）持续推动党建与业务深度融合

全面提高政治站位，加强改革举措谋划和责任压实，将贯彻落实党的二十届三中全会部署的疾控改革任务与落实党中央、国务院关于疾控体系

改革、职业健康事业高质量发展的决策部署紧密结合起来，以钉钉子精神抓好改革落实，努力在疾控各项工作重点领域和关键环节上取得新突破、赢得新成效。

（二）全力抓好疾控领域改革任务

持续提升传染病防控及应急处置能力，深化医防融合，推进疾控监督员制度试点；加强疾控（监督）机构标准化、队伍与科研能力建设，加快传染病监测预警平台建设进度，高效整合信息资源；建立健全保障机制，强化宣传教育阵地，尝试践行“走出去，引进来”，加强合作交流，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

（三）聚焦打造疾控亮点工作

持续推进“323”视防工作，计划 2025 年新增 1 家儿童青少年视力防控站点，积极开展武汉市幼儿园近视群体防控试点工作；加强检验检测新技术和新方法的储备与应用，申报加入国家致病菌识别网监测网络，争创区级首家艾滋病确证实验室；深化科研创新能力，探索公共卫生领域新突破，积极申报市级科研项目。

拟与预算安排相结合情况。

附件：2024 年度区疾控中心部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

2024 年度区疾控中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

填报日期：2025. 3. 12

单位名称	武汉市东西湖区疾病预防控制中心		
基本支出总额	1609.14	项目支出总额	12819.16

预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	15532.97	14428.3	92.89%	18.58
年度绩效目标 1: (80分)		全面实施扩大国家免疫规划,进一步降低疫苗可预防 传染病的发病率。提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置,突发事件能力,有效强化业务保障能力。不断提高居民健康意识,防艾意识。				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济效益指标	试剂耗材支出(10分)	≤402.4万	304.45万	10
		经济效益指标	宣传资料印刷支出(10分)	≤5万	5万	10
	产出指标(20分)	数量指标	培训次数(3分)	≥2次	12	3
		数量指标	生活饮用水常规监测次数(3分)	3650	3768	3
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数(3分)	97334剂次	125679	3
		数量指标	食品安全风险监测数(3分)	120	307	3
		质量指标	实验室耗材合格率(2分)	≥95%	98%	2
		质量指标	办公设备正常使用率(2分)	≥95%	98%	2
		质量指标	实验室设备合格率(2分)	达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	2
		质量指标	疫苗接种率(2分)	≥90%	97%	2
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入(15分)	100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生(15分)	>90%	100%	15
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分	98.58					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2024 年部门支出 14428.3 万元。

2004 年重点工作：强化党建引领，凝聚中心发展合力；夯实业务基础，健全公共卫生职能；聚焦重点任务，提升疾控工作效能。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

加强公共卫生防疫工作，提升疾控工作效能。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

按照区财政局关于开展 2024 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知要求，对部门整体绩效开展了自评，填写项目自评表，撰写项目自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年预算资金总额为 15532.97 万元，实际使用经费为 14428.30 万元，经费执行率为 92.89%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2024 年国家免疫规划疫苗接种剂次数 125679 次，疫苗接种率为 97%，食品安全风险监测数 307 次，全年进行 12 次培训，生活饮用水常规监测次数 3650 次，实验室耗材合格率为 98%，办公室设备正常使用率为 98%。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年 100%有效控制传染性疾病预防输入，100%有效控制地方病发生。

（3）满意度指标完成情况分析。

2024 年工作人员满意度为 95%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

2024 年度区疾控中心部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 98.58。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 92.89%。

2. 完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

(三) 聚焦重点任务，提升疾控工作效能

(四) 存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

(五) 下一步拟改进措施

17m/1W
2024.4.8

- 1、持续推动党建与业务深度融合
- 2、全力抓好疾控领域改革任务
- 3、聚焦打造疾控亮点工作

附件 3:

2024 年度专项业务费项目绩效自评结果 (格式)

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分 88.31。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 41.54%。

2. 完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，统筹兼顾做好党风廉政建设和巡察整改工作。全面聚焦党纪学习教育，通过组织专题研讨交流、党课教育、主题党日等多种形式，增进共识，汇聚力。积极构建共驻共建新格局，持续优化工作作风，着力提升疾控公信力，将党的创新理论转化为疾控高质量发展的强大思想武器。

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

1. 强化卫生应急管理体系。具备完善的卫生应急工作机制和应急值守制度，2024 年开展卫生应急演练 2 次、培训 4 次、疫情分析研讨 12 次，与相关医疗机构、区食品药品监督管理局等部门定期召开风险研判会议，规范高效处置传染性聚集性疫情 81 起、食源性聚集性疫情 4 起。

2. 提升监测预警处置能力。2024 年甲乙类传染病发病率 395.67/10 万，较去年 (433.11/10 万) 下降 8.65%；圆满完成 1530 份呼吸道多病原监测、新冠变异株监测、哨点医院监测等传染病监测工作任务。辖区散发

传染病个案调查处置率 100%（18196 例），无传染病突发公共卫生事件发生。

3. 规范开展免疫规划服务。新增 1 家成人门诊，目前全区共 28 家门诊，其中 2 家为 AAAAA 级门诊，7 家为 AAAA 级门诊，其余为 AAA 级门诊。以街（乡）为单位适龄儿童疫苗接种率 90% 以上，医务人员流感疫苗接种 93.91%，圆满完成初一女生宫颈癌疫苗免费接种任务。规范完成 4 例 AFP、33 例麻疹、74 例 AEFI 监测处置。

4. 建立健全艾滋病防治体系。新报告丙肝 318 人，核酸检测率 99.07%，抗病毒治疗率 84.59%。按现住址新报告 HIV/AIDS 34 例，现存活 HIV 感染者 499 例，治疗覆盖率、CD4 检测率均达标；圆满完成娱乐场所高危人群干预、重点人群检测、PITC 监测督导及五进宣传工作。

5. 深度推进消媒防制工作。100% 完成医疗机构（52 家）、托幼机构（55 所）消毒灭菌效果监测，规范完成蝇类密度监测和登革热媒介伊蚊生态学监测（国家监测点），全面做好输入性登革热和输入性疟疾应急监测。

6. 优化精神卫生防治措施。建成区级精神卫生质控中心，全区严重精神障碍患者规范管理率提升至 97.05%，争创长效针剂治疗严重精神障碍患者社区服务管理示范区，全面开展心理健康医教融合试点和心理健康五进宣传活动 49 场，健全社会心理服务体系。

7. 提升慢性病综合防治效能。稳步推进慢病示范区建设，开展“三减三健”知识主题系列活动 5 次，开展 33 场义诊和健康讲座活动，发放宣传折页 7300 份，宣传礼品 502 份。推进慢性病患者的“防、筛、治、管、研”整体融合发展。制定死因签发管理工作制度，常住人口粗死亡率 2.79%，户籍人口粗死亡率 4.80%。肿瘤粗发病率 516.30/10 万，心脑血管

血管事件粗发生率 720.94/10 万；推进医疗机构开展“高血压互联网防治管理”项目，完成动态血压监测 217 人。

8. 开展健康支持性环境建设。积极推进“知素提素”健康促进行动，加快推进健康知识普及行动，开展义诊 244 次、讲座 286 次，发放宣传资料 26.5 万份、播放健康科普视频 4.4 万小时、发送健康知识短信 6.3 万条，在“东西湖疾控”微信公众号发布 370 篇健康科普知识文章，居民健康素养水平达 41.36%。着力培育健康示范单位、健康促进医院，上报了 3 家健康医院、4 家健康社区和 1 家健康学校等 8 个优秀案例。强化控烟宣传，开展戒烟门诊宣传活动 13 次，多形式开展 5·31 世界无烟日宣传。选拔上报 54 件科普作品，区人民医院和武汉市第四医院（常青院区）的作品入选 2024 年度中国健康科普大赛湖北赛区比赛。

9. 扎实推进学校卫生防治。加快武汉市青少年学生视力健康管理示范区建设，2024 年两家基层视防站点完成 10444 人视力监测，对 1404 名视力不良儿童开展视力干预，干预有效率 78.92%。学生常见病和健康影响因素监测完成率 133%（3089/2320），开展健康干预行动 126 次，覆盖 85091 人。

10. 统筹推进综合卫生工作。持续推进国民营养计划和合理膳食行动，建成 2 所市级营养与健康学校。生活饮用水、空气污染物监测完成率 100%，食源性疾病预防监测完成率 130%（338/260）；完成 307 件食品污染物及有害因素监测。完成辖区七类从业人员健康体检 1369 人次。

11. 加速职业健康防护建设。独立完成工作场所职业病危害因素监测任务（31/30），专项治理完成率 78.6%（305/388）；完成辖区 97 所医疗机构、9 家非医疗机构放射防护调查；配合市职防院完成 440 名重点人群职业健康体检。规范完成 246 例高温中暑、35 例农药中毒病例监测。

12. 规范地方病和寄生虫防治。完成重点人群碘盐和尿碘监测各 300 份，顺利通过国家碘缺乏病参照实验室外质控考核。处置疟疾疫情 20 例，土食源监测 1001 人次，广州管圆线虫监测 126 份，疟原虫血检 317 张，恶性疟原虫抗疟药敏感性监测 23 例。

13. 巩固血吸虫病防控成效。年内查螺 1235 万平方米，灭螺 220 万平方米；落实急感防控，救治 3 例晚血病人，完成人群查治病及病例管理任务；开展沦河水系联防联控，评估认定沦河水系血防风险为 III 级。

（三）聚焦重点任务，提升疾控工作效能

1. 全力推进专项监测调查。协助上级开展新冠专项监测（明觉调查）、羁押人员“艾滋病高危人群规模专项调查服务”及武汉市居民慢性病及危险因素监测调查工作等。持续推进 CAFF 花园项目、老年人认知功能评估及抑郁症筛查项目。规范开展居民健康素养监测，2024 年我区居民健康素养水平为 41.36%；完成 720 份成人烟草监测项目调查任务。

2. 强化传染病监测预警。优化升级传染病疫情网络安全及应急指挥系统设备，指导 15 家医疗机构完成前置软件转正运行工作

3. 未完成的绩效目标。

无

（四）存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

（五）下一步拟改进措施

1、持续推动党建与业务深度融合

全面提高政治站位，加强改革举措谋划和责任压实，将贯彻落实党的二十届三中全会部署的疾控改革任务与落实党中央、国务院关于疾控体系改革、职业健康事业高质量发展的决策部署紧密结合起来，以钉钉子精神抓好改革落实，努力在疾控各项工作重点领域和关键环节上取得新突破、赢得新成效。

2、全力抓好疾控领域改革任务

持续提升传染病防控及应急处置能力，深化医防融合，推进疾控监督员制度试点；加强疾控（监督）机构标准化、队伍与科研能力建设，加快传染病监测预警平台建设进度，高效整合信息资源；建立健全保障机制，强化宣传教育阵地，尝试践行“走出去，引进来”，加强合作交流，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

3、聚焦打造疾控亮点工作

持续推进“323”视防工作，计划 2025 年新增 1 家儿童青少年视力防控站点，积极开展武汉市幼儿园近视群体防控试点工作；加强检验检测新技术和新方法的储备与应用，申报加入国家致病菌识别网监测网络，争创区级首家艾滋病确证实验室；深化科研创新能力，探索公共卫生领域新突破，积极申报市级科研项目。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024 年度专项业务费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度专项业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心		填报日期： 2024 年 3 月 12 日		单位：
项目名称	专项业务费			
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位	区疾控中	

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1183.10	491.45	41.54%	8.31	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济效益指标	试剂耗材支出（20分）		≤402.4万	304.45万	20
	产出指标（20分）	数量指标	培训次数（4分）		≥2次	12	4
		数量指标	生活饮用水常规监测次数（4分）		3650	3768	4
		质量指标	实验室耗材合格率（4分）		≥95%	98%	4
		质量指标	办公设备正常使用率（4分）		≥95%	98%	4
		质量指标	实验室设备合格率（4分）		达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入（15分）		100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生（15分）		>90%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	88.31						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成，区级经费使用困难。					

改进措施及 结果应用方案	提前上报经费支出预算，积极争取财政支持，合理安排经费支出时间，确保下拨经费使用；同时希望上级部门做好经费保障。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

强化党建引领，凝聚中心发展合力；夯实业务基础，健全公共卫生职能；聚焦重点任务，提升疾控工作效能。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年预算资金总额为 1183.10 万元，实际使用经费为 491.45 万元，经费执行率为 41.54%。上级下达各项工作指标均已完成。

（二）部门自评工作开展情况

按照区财政局关于开展 2024 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知要求，对 2024 年专项业务费项目使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，填写项目自评表，撰写项目自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年预算资金总额为 1183.10 万元，实际使用经费为 491.45 万元，经费执行率为 41.54%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2024 年 全年进行 12 次培训，生活饮用水常规监测次数 3650 次，实验室耗材合格率为 98%，办公室设备正常使用率为 98%。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年 100%有效控制传染性疾病预防输入，100%有效控制地方病发生。

（3）满意度指标完成情况分析。

2024 年工作人员满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

2024 年度专项业务费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 88.31。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况 41.54%。

2.完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

(三) 聚焦重点任务，提升疾控工作效能

(四) 存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

(五) 下一步拟改进措施

1、持续推动党建与业务深度融合

2、全力抓好疾控领域改革任务

3、聚焦打造疾控亮点工作

17 July W
2025.4.8

附件 3:

2024 年度专项业务费项目 (其他资金) 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分 99.27。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 96.34%。

2. 完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，统筹兼顾做好党风廉政建设和巡察整改工作。全面聚焦党纪学习教育，通过组织专题研讨交流、党课教育、主题党日等多种形式，增进共识，汇聚力。积极构建共驻共建新格局，持续优化工作作风，着力提升疾控公信力，将党的创新理论转化为疾控高质量发展的强大思想武器。

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

1. 强化卫生应急管理体系。具备完善的卫生应急工作机制和应急值守制度，2024 年开展卫生应急演练 2 次、培训 4 次、疫情分析研讨 12 次，与相关医疗机构、区食品药品监督管理局等部门定期召开风险研判会议，规范高效处置传染性聚集性疫情 81 起、食源性聚集性疫情 4 起。

2. 提升监测预警处置能力。2024 年甲乙类传染病发病率 395.67/10 万，较去年 (433.11/10 万) 下降 8.65%；圆满完成 1530 份呼吸道多病原监测、新冠变异株监测、哨点医院监测等传染病监测工作任务。辖区散发

传染病个案调查处置率 100%（18196 例），无传染病突发公共卫生事件发生。

3. 规范开展免疫规划服务。新增 1 家成人门诊，目前全区共 28 家门诊，其中 2 家为 AAAAA 级门诊，7 家为 AAAA 级门诊，其余为 AAA 级门诊。以街（乡）为单位适龄儿童疫苗接种率 90% 以上，医务人员流感疫苗接种 93.91%，圆满完成初一女生宫颈癌疫苗免费接种任务。规范完成 4 例 AFP、33 例麻疹、74 例 AEFI 监测处置。

4. 建立健全艾滋病防治体系。新报告丙肝 318 人，核酸检测率 99.07%，抗病毒治疗率 84.59%。按现住址新报告 HIV/AIDS 34 例，现存活 HIV 感染者 499 例，治疗覆盖率、CD4 检测率均达标；圆满完成娱乐场所高危人群干预、重点人群检测、PITC 监测督导及五进宣传工作。

5. 深度推进消媒防制工作。100%完成医疗机构（52 家）、托幼机构（55 所）消毒灭菌效果监测，规范完成蝇类密度监测和登革热媒介伊蚊生态学监测（国家监测点），全面做好输入性登革热和输入性疟疾应急监测。

6. 优化精神卫生防治措施。建成区级精神卫生质控中心，全区严重精神障碍患者规范管理率提升至 97.05%，争创长效针剂治疗严重精神障碍患者社区服务管理示范区，全面开展心理健康医教融合试点和心理健康五进宣传活动 49 场，健全社会心理服务体系。

7. 提升慢性病综合防治效能。稳步推进慢病示范区建设，开展“三减三健”知识主题系列活动 5 次，开展 33 场义诊和健康讲座活动，发放宣传折页 7300 份，宣传礼品 502 份。推进慢性病患者的“防、筛、治、管、研”整体融合发展。制定死因签发管理工作制度，常住人口粗死亡率 2.79%，户籍人口粗死亡率 4.80%。肿瘤粗发病率 516.30/10 万，心脑血管

血管事件粗发生率 720.94/10 万；推进医疗机构开展“高血压互联网防治管理”项目，完成动态血压监测 217 人。

8. 开展健康支持性环境建设。积极推进“知素提素”健康促进行动，加快推进健康知识普及行动，开展义诊 244 次、讲座 286 次，发放宣传资料 26.5 万份、播放健康科普视频 4.4 万小时、发送健康知识短信 6.3 万条，在“东西湖疾控”微信公众号发布 370 篇健康科普知识文章，居民健康素养水平达 41.36%。着力培育健康示范单位、健康促进医院，上报了 3 家健康医院、4 家健康社区和 1 家健康学校等 8 个优秀案例。强化控烟宣传，开展戒烟门诊宣传活动 13 次，多形式开展 5·31 世界无烟日宣传。选拔上报 54 件科普作品，区人民医院和武汉市第四医院（常青院区）的作品入选 2024 年度中国健康科普大赛湖北赛区比赛。

9. 扎实推进学校卫生防治。加快武汉市青少年学生视力健康管理示范区建设，2024 年两家基层视防站点完成 10444 人视力监测，对 1404 名视力不良儿童开展视力干预，干预有效率 78.92%。学生常见病和健康影响因素监测完成率 133%（3089/2320），开展健康干预行动 126 次，覆盖 85091 人。

10. 统筹推进综合卫生工作。持续推进国民营养计划和合理膳食行动，建成 2 所市级营养与健康学校。生活饮用水、空气污染物监测完成率 100%，食源性疾病预防监测完成率 130%（338/260）；完成 307 件食品污染物及有害因素监测。完成辖区七类从业人员健康体检 1369 人次。

11. 加速职业健康防护建设。独立完成工作场所职业病危害因素监测任务（31/30），专项治理完成率 78.6%（305/388）；完成辖区 97 所医疗机构、9 家非医疗机构放射防护调查；配合市职防院完成 440 名重点人群职业健康体检。规范完成 246 例高温中暑、35 例农药中毒病例监测。

12. 规范地方病和寄生虫防治。完成重点人群碘盐和尿碘监测各 300 份，顺利通过国家碘缺乏病参照实验室外质控考核。处置疟疾疫情 20 例，土食源监测 1001 人次，广州管圆线虫监测 126 份，疟原虫血检 317 张，恶性疟原虫抗疟药敏感性监测 23 例。

13. 巩固血吸虫病防控成效。年内查螺 1235 万平方米，灭螺 220 万平方米；落实急感防控，救治 3 例晚血病人，完成人群查治病及病例管理任务；开展沦河水系联防联控，评估认定沦河水系血防风险为 III 级。

（三）聚焦重点任务，提升疾控工作效能

1. 全力推进专项监测调查。协助上级开展新冠专项监测（明觉调查）、羁押人员“艾滋病高危人群规模专项调查服务”及武汉市居民慢性病及危险因素监测调查工作等。持续推进 CAFF 花园项目、老年人认知功能评估及抑郁症筛查项目。规范开展居民健康素养监测，2024 年我区居民健康素养水平为 41.36%；完成 720 份成人烟草监测项目调查任务。

2. 强化传染病监测预警。优化升级传染病疫情网络安全及应急指挥系统设备，指导 15 家医疗机构完成前置软件转正运行工作

3. 未完成的绩效目标。

无

（四）存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

（五）下一步拟改进措施

1、持续推动党建与业务深度融合

全面提高政治站位，加强改革举措谋划和责任压实，将贯彻落实党的二十届三中全会部署的疾控改革任务与落实党中央、国务院关于疾控体系改革、职业健康事业高质量发展的决策部署紧密结合起来，以钉钉子精神抓好改革落实，努力在疾控各项工作重点领域和关键环节上取得新突破、赢得新成效。

2、全力抓好疾控领域改革任务

持续提升传染病防控及应急处置能力，深化医防融合，推进疾控监督员制度试点；加强疾控（监督）机构标准化、队伍与科研能力建设，加快传染病监测预警平台建设进度，高效整合信息资源；建立健全保障机制，强化宣传教育阵地，尝试践行“走出去，引进来”，加强合作交流，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

3、聚焦打造疾控亮点工作

持续推进“323”视防工作，计划 2025 年新增 1 家儿童青少年视力防控站点，积极开展武汉市幼儿园近视群体防控试点工作；加强检验检测新技术和新方法的储备与应用，申报加入国家致病菌识别网监测网络，争创区级首家艾滋病确证实验室；深化科研创新能力，探索公共卫生领域新突破，积极申报市级科研项目。

拟与预算安排相结合情况。

附件：2024 年度专项业务费（其他资金）项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度专项业务费(其他资金) 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心		填报日期： 2024 年 3 月 12 日		单位：
项目名称	专项业务费（其他资金）			
主管部门	东西湖区卫生健康局	项目实施单位		区疾控中

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7200.00	6936.38	96.34%	19.27	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济效益指标	宣传资料印刷支出（20分）		≤5万	0	20
	产出指标（20分）	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数（8分）		97334剂次	125679.00	8
		数量指标	食品安全风险监测数（8分）		120	307.00	8
		质量指标	疫苗接种率（4分）		≥90%	97%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入（15分）		100%	100%	15
		社会效益指标	有效控制地方病发生（15分）		>90%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分	99.27						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总分。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

强化党建引领，凝聚中心发展合力；夯实业务基础，健全公共卫生职能；聚焦重点任务，提升疾控工作效能。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年预算资金总额为 7200 万元，实际使用经费为 6936.38 万元，经费执行率为 96.34%。上级下达各项工作指标均已完成。

（二）部门自评工作开展情况

按照区财政局关于开展 2024 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知要求，对 2024 年专项业务费（其他资金）项目使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，填写项目自评表，撰写项目自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年预算资金总额为 7200 万元，实际使用经费为 6936.38 万元，经费执行率为 96.34%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2024 年国家免疫规划疫苗接种剂次数 125679 次，疫苗接种率为 97%，食品安全风险监测数 307 次。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年 100%有效控制传染性疾病预防输入，100%有效控制地方病发生。

（3）满意度指标完成情况分析。

2024 年工作人员满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

2024 年度专项业务费 (其他资金) 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 99.27。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 96.34%。

2. 完成的绩效目标。

(一) 强化党建引领，凝聚中心发展合力

(二) 夯实业务基础，健全公共卫生职能

(三) 聚焦重点任务，提升疾控工作效能

(四) 存在的问题和原因

一是疾控人才存在流失的问题；二是编制与日益增长的常住人口不匹配；三是存在疾控体系网底薄弱的问题，主要表现为中心及基层公卫力量参差不齐；四是存在职场躺平现象，主要是待遇保障水平低，欠缺激励机制；五是科研创新能力不足，对监测数据分析利用不足。

(五) 下一步拟改进措施

1、持续推动党建与业务深度融合

2、全力抓好疾控领域改革任务

3、聚焦打造疾控亮点工作

1/2/2025
2025.4.9

