

# 2024 年度武汉市东西湖区疾病预防控制中心 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分武汉市东西湖区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

武汉市东西湖区疾病预防控制中心是在原东西湖区卫生防疫站基础上组建的政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，区疾控中心是一个综合实力强、运作有序的以疾病预防与控制、卫生监测与检验、健康教育与促进、科研培训与指导为一体的专业机构，是全区疾病预防控制技术管理、指导与服务中心；主要负责辖区内疾病控制、检测检验、健康教育和健康促进、公共场所从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理与检测检验；承担卫生行政部门交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证；为卫生监督执法提供检验检测技术服务，为社会提供各类卫生检测、评价和出证；组织指导社区卫生服务和防保组织开展卫生防病工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区疾病预防控制中心本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区疾病预防控制中心(本级)

# 第二部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

公开 01 表  
单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,491.91 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.16     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 323.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7,047.76 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 133.04   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 7,492.07 | 本年支出合计          | 57 | 7,504.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 731.22   | 年末结转和结余         | 59 | 719.07   |
| 总计               | 30 | 8,223.29 | 总计              | 60 | 8,223.29 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

| 项目     |      |   |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分    | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      |   | 合计               | 7,492.07 | 7,491.91 |        |      |      |          | 0.16 |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出        | 323.41   | 323.41   |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 316.33   | 316.33   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 事业单位离退休          | 144.63   | 144.63   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.48   | 111.48   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.22    | 60.22    |        |      |      |          |      |
| 20808  |      |   | 抚恤               | 7.08     | 7.08     |        |      |      |          |      |
| 208080 |      |   | 死亡抚恤             | 7.08     | 7.08     |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出           | 7,035.63 | 7,035.47 |        |      |      |          | 0.16 |
| 21001  |      |   | 卫生健康管理事务         | 5.61     | 5.61     |        |      |      |          |      |
| 210019 |      |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 5.61     | 5.61     |        |      |      |          |      |
| 21004  |      |   | 公共卫生             | 6,886.86 | 6,886.70 |        |      |      |          | 0.16 |
| 210040 |      |   | 疾病预防控制机构         | 2,042.23 | 2,042.07 |        |      |      |          | 0.16 |
| 210040 |      |   | 基本公共卫生服务         | 6.21     | 6.21     |        |      |      |          |      |
| 210040 |      |   | 重大公共卫生服务         | 180.60   | 180.60   |        |      |      |          |      |
| 210041 |      |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 4,657.82 | 4,657.82 |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗         | 107.94   | 107.94   |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 事业单位医疗           | 46.11    | 46.11    |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 公务员医疗补助          | 61.83    | 61.83    |        |      |      |          |      |
| 21099  |      |   | 其他卫生健康支出         | 35.22    | 35.22    |        |      |      |          |      |
| 210999 |      |   | 其他卫生健康支出         | 35.22    | 35.22    |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出           | 133.04   | 133.04   |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出           | 133.04   | 133.04   |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金            | 110.04   | 110.04   |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 提租补贴             | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目      |      |   | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|------|---|------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 功能分     | 科目名称 |   |                  |          |          |          |      |           |   |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4    | 5         | 6 |
|         |      |   | 合计               | 7,504.22 | 1,609.14 | 5,895.08 |      |           |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 323.41   | 323.41   |          |      |           |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 316.33   | 316.33   |          |      |           |   |
| 2080502 |      |   | 事业单位离退休          | 144.63   | 144.63   |          |      |           |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.48   | 111.48   |          |      |           |   |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.22    | 60.22    |          |      |           |   |
| 20808   |      |   | 抚恤               | 7.08     | 7.08     |          |      |           |   |
| 2080801 |      |   | 死亡抚恤             | 7.08     | 7.08     |          |      |           |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 7,047.77 | 1,152.69 | 5,895.08 |      |           |   |
| 21001   |      |   | 卫生健康管理事务         | 5.61     |          | 5.61     |      |           |   |
| 2100199 |      |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 5.61     |          | 5.61     |      |           |   |
| 21004   |      |   | 公共卫生             | 6,899.00 | 1,039.53 | 5,859.47 |      |           |   |
| 2100401 |      |   | 疾病预防控制中心         | 2,054.37 | 1,039.53 | 1,014.84 |      |           |   |
| 2100408 |      |   | 基本公共卫生服务         | 6.21     |          | 6.21     |      |           |   |
| 2100409 |      |   | 重大公共卫生服务         | 180.60   |          | 180.60   |      |           |   |
| 2100410 |      |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 4,657.82 |          | 4,657.82 |      |           |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 107.94   | 107.94   |          |      |           |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 46.11    | 46.11    |          |      |           |   |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助          | 61.83    | 61.83    |          |      |           |   |
| 21099   |      |   | 其他卫生健康支出         | 35.22    | 5.22     | 30.00    |      |           |   |
| 2109999 |      |   | 其他卫生健康支出         | 35.22    | 5.22     | 30.00    |      |           |   |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 133.04   | 133.04   |          |      |           |   |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 133.04   | 133.04   |          |      |           |   |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 110.04   | 110.04   |          |      |           |   |
| 2210202 |      |   | 提租补贴             | 23.00    | 23.00    |          |      |           |   |
|         |      |   |                  |          |          |          |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |                |                 |                  |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,491.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 323.42   | 323.42         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 7,035.46 | 7,035.46       |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 133.04   | 133.04         |                 |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 7,491.91 | 本年支出合计          | 59 | 7,491.91 | 7,491.91       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 7,491.91 | 总计              | 64 | 7,491.91 | 7,491.91       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目               |   |   |    | 本年支出             |            |            |            |
|------------------|---|---|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |   |    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类                | 款 | 项 | 栏次 | 1                | 2          | 3          |            |
|                  |   |   | 合计 | 7, 491. 91       | 1, 609. 14 | 5, 882. 77 |            |
| 208              |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 323. 41    | 323. 41    |            |
| 20805            |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 316. 33    | 316. 33    |            |
| 2080502          |   |   |    | 事业单位离退休          | 144. 63    | 144. 63    |            |
| 2080505          |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111. 48    | 111. 48    |            |
| 2080506          |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60. 22     | 60. 22     |            |
| 20808            |   |   |    | 抚恤               | 7. 08      | 7. 08      |            |
| 2080801          |   |   |    | 死亡抚恤             | 7. 08      | 7. 08      |            |
| 210              |   |   |    | 卫生健康支出           | 7, 035. 47 | 1, 152. 69 | 5, 882. 78 |
| 21001            |   |   |    | 卫生健康管理事务         | 5. 61      |            | 5. 61      |
| 2100199          |   |   |    | 其他卫生健康管理事务支出     | 5. 61      |            | 5. 61      |
| 21004            |   |   |    | 公共卫生             | 6, 886. 70 | 1, 039. 53 | 5, 847. 17 |
| 2100401          |   |   |    | 疾病预防控制机构         | 2, 042. 07 | 1, 039. 53 | 1, 002. 54 |
| 2100408          |   |   |    | 基本公共卫生服务         | 6. 21      |            | 6. 21      |
| 2100409          |   |   |    | 重大公共卫生服务         | 180. 60    |            | 180. 60    |
| 2100410          |   |   |    | 突发公共卫生事件应急处置     | 4, 657. 82 |            | 4, 657. 82 |
| 21011            |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 107. 94    | 107. 94    |            |
| 2101102          |   |   |    | 事业单位医疗           | 46. 11     | 46. 11     |            |
| 2101103          |   |   |    | 公务员医疗补助          | 61. 83     | 61. 83     |            |
| 21099            |   |   |    | 其他卫生健康支出         | 35. 22     | 5. 22      | 30. 00     |
| 2109999          |   |   |    | 其他卫生健康支出         | 35. 22     | 5. 22      | 30. 00     |
| 221              |   |   |    | 住房保障支出           | 133. 04    | 133. 04    |            |
| 22102            |   |   |    | 住房改革支出           | 133. 04    | 133. 04    |            |
| 2210201          |   |   |    | 住房公积金            | 110. 04    | 110. 04    |            |
| 2210202          |   |   |    | 提租补贴             | 23. 00     | 23. 00     |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费                 |               |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出        | 1,279.15 | 302                  | 商品和服务支出   | 178.28 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 219.93   | 3020                 | 办公费       | 133.25 | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 68.78    | 3020                 | 印刷费       |        | 3100                 | 专用设备购置      |        |
| 3010                 | 奖金            |          | 3020                 | 咨询费       |        | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 3010                 | 伙食补助费         |          | 3020                 | 手续费       |        | 3101                 | 公务用车购置      |        |
| 3010                 | 绩效工资          | 595.54   | 3020                 | 水费        | 0.20   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 111.48   | 3020                 | 电费        |        | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 60.22    | 3020                 | 邮电费       | 3.15   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 46.11    | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 61.83    | 3020                 | 物业管理费     |        |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 5.22     | 3021                 | 差旅费       | 0.04   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 110.04   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    | 4.60   |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 151.71   | 3021                 | 会议费       | 0.07   |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           | 144.63   | 3021                 | 公务接待费     | 0.53   |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           | 7.08     | 3022                 | 被装购置费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 生活补助          |          | 3022                 | 专用燃料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         |          | 3022                 | 委托业务费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 10.80  |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 17.02  |                      |             |        |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |          | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 8.62   |                      |             |        |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |          | 3023                 | 其他交通费用    |        |                      |             |        |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   |          | 3024                 | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |               |          | 3029                 | 其他商品和服务支出 |        |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 1,430.86 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 178.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目       |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|          |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目               |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|------------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款 | 项 | 栏次 |      | 1  | 2    | 3    |
|                  |   |   | 合计 |      |    |      |      |
|                  |   |   |    |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|-------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 12.00 |               | 10.00        |       | 10.00 | 2.00  | 9.15 |               | 8.62         |       | 8.62  | 0.53      |

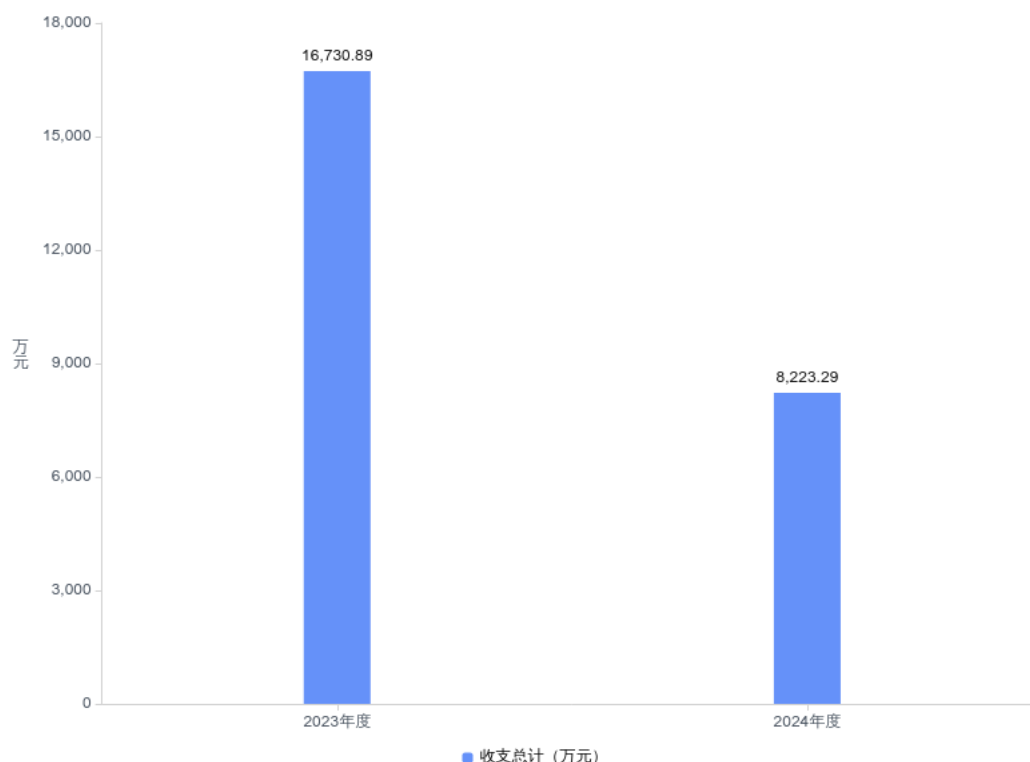
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8223.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8507.6 万元，下降 50.8%，主要原因是核酸检测费用拨款金额、支出金额减少。

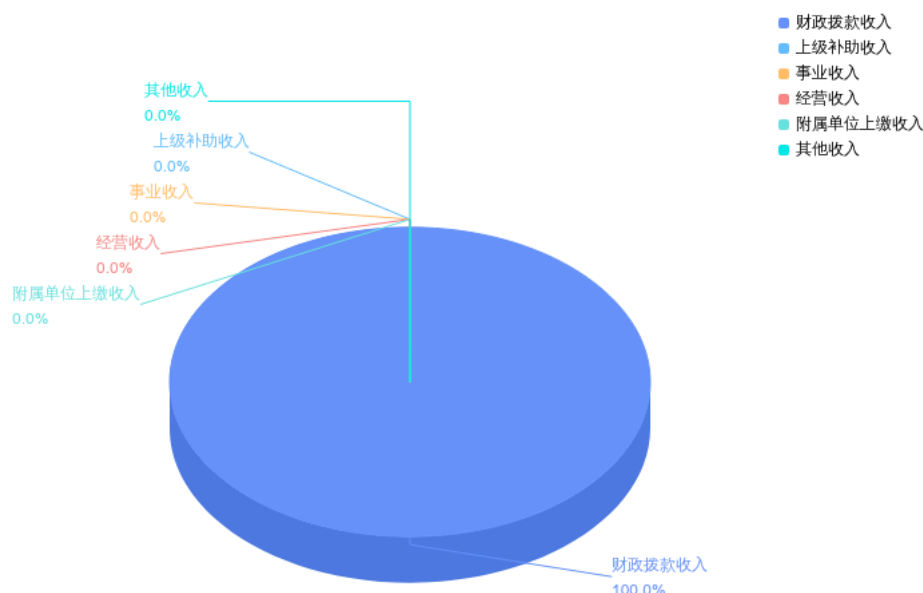
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7492.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8413.47 万元，下降 52.9%，主要原因是核酸检测费用拨款金额减少。其中：财政拨款收入 7491.91 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.16 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

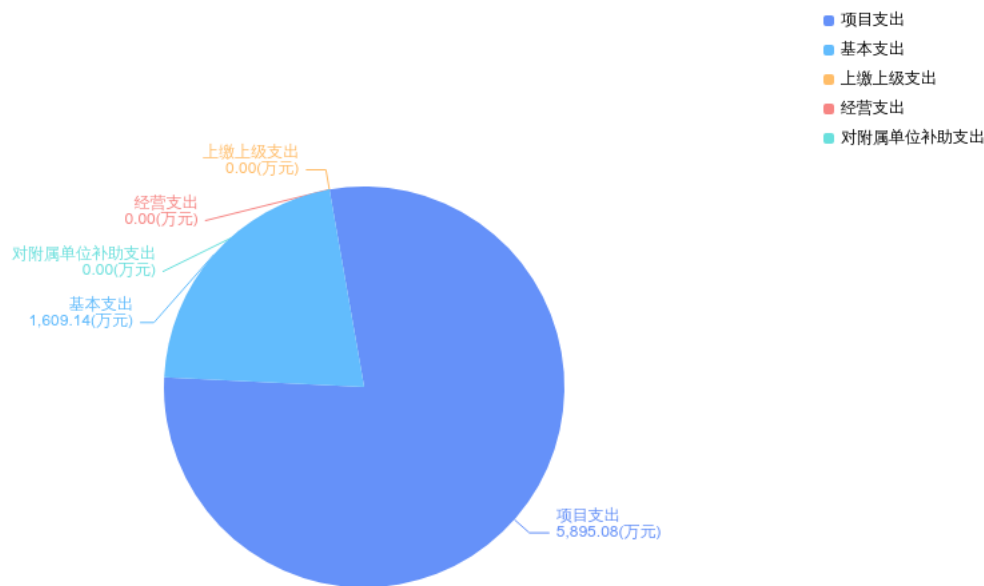


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7504.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8495.45 万元，下降 53.1%，主要原因是核酸检测费用支出金额减少。其中：基本支出 1609.14 万元，占本年支出 21.4%；项目支出 5895.08 万元，占本年支出 78.6%；上缴上级支出 0 万元，占

本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7491.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8413.51 万元，下降 52.9%。主要原因是核酸检测费用拨款金额、支出金额减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7491.91 万元，比 2023 年度决算数减少 8413.51 万元,减少主要原因是核酸检测费用拨款金额减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政

拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7491.91 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8413.51 万元，下降 52.9%, 主要原因是核酸检测费用支出金额减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7491.91 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 323.41 万元，占 4.3%。主要是用于支付在职人员机关事业单位保险、医疗等社保支出。

2. 卫生健康支出类支出 7035.47 万元，占 93.9%。主要是用于支付单位基本支出和项目支出。

3. 住房保障支出类支出 133.04 万元，占 1.8%。主要是用于支付在职人员住房公积金和住房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3600.87 万元，支出决算为 7491.91 万元，完成年初预算的 208.1%。其中：基本支出 1609.14 万元，项目支出 5882.77 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 5822.77 万元

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 189.85 万元，支出决算为 144.63 万元，完成年初预算的 76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有退休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 143.52 万元，支出决算为 111.48 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有在职人员退休、离职。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 71.76 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有在职人员退休、离职。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有退休人员去世。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫健局转拨市级专项经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2825.06 万元，支出决算为 2042.07 万元，完成年初预算的 72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初耗材预算采购后，按照合同明年按实际供货金额结算导致项目经费未完成支付。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫健局转拨市级专项经费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 81.0 万元，支出决算为 180.60 万元，完成年初预算的 222.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫健局转拨市级专项经费。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4657.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加核酸检测结算资金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 48.09万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的95.9%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 82.06万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的75.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有在职人员退休、离职。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的371.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫健局转拨市级专项经费。

### 3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.03万元，支出决算为110.04万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有在职人员退休、离职。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.02万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的99.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1609.14 万元，其中：人员经费 1430.86 万元，主要包括：基本工资 219.93 万元、津贴补贴 68.78 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 595.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.48 万元、职业年金缴费 60.22 万元、

职工基本医疗保险缴费 46.11 万元、公务员医疗补助缴费 61.83 万元、其他社会保障缴费 5.22 万元、住房公积金 110.04 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 144.63 万元、退职(役)费、抚恤金 7.08 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.28 万元，主要包括：办公费 133.25 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.2 万元、电费、邮电费 3.15 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.04 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 4.6 万元、租赁费、会议费 0.07 万元、培训费、公务接待费 0.53 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 10.8 万元、福利费 17.02 万元、公务用车运行维护费 8.62 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12 万元，支出决算为 9.15 万元，完成全年预算的 76.3%。较上年增加 2.14 万

元，增长 30.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年疫情较平稳，公务用车维护费用及公务接待费用减少。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度公务接待次数增加，公务用车使用频次较上年增加，公务用车维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.00 万元，支出决算为 8.62 万元，完成全年预算的 86.2%；较上年增加 2.15 万元，增长 33.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年疫情较平稳，公务用车维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用频次较上年增加，公务用车维修费用增加。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8.62 万元，主要用于公务用车维修保养及车辆保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 26.5%，较上年减少 0.01 万元，下降 1.9%。决算数

小于全年预算数的主要原因：本年度疫情稳定，各区监督检查工作减少。

外宾接待支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市东西湖区疾病预防控制中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区疾病预防控制中心政府采购支出总额 466.52 万元，其中：政府采购货物支出 418.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.81 万元。授予中小企业合同金额 460.77 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 92.75 万元，占授予中小企业合同金额的 20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车、核酸检测车等专用车辆；单位价值 100 万元以上设备 11 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 37 个，资金 12819.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，已自评过的项目基本能够完成项目年度指标值和目标，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 14228.3 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，区疾控中心在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施。全面推进疾病预防控制工作体系化、专业化、规范化建设，按照“抓党建、提能力、强技术、保健康”的工作思路，坚持“保绩效、战疫情”，中心各项工作稳步发展。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 37 个一级项目，其中重点项目 5 个。

1. 疫情网络运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了疫情报告系统正常运行。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置不够精细。下一步改进措施：结合工作实际，对绩效指标进一步细化、量化，突出核心绩效指标，提高预算绩效指标的精确性。

2. 劳务派遣(区疾控中心)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504 万元， 执行数为 474.29 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：按文件标准发放工资待遇，政府购买服务人员待遇覆盖率 100%。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置不够精细。下一步改进措施：结合工作实际，对绩效指标进一步细化、量化，突出核心绩效指标，提高预算绩效指标的精确性。

3. 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综述：项目全年预算数为 59.23 万元， 执行数为 58.96 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：完成市级下达任务指标。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置不够精细。下一步改进措施：结合工作实际，对绩效指标进一步细化、量化，突出核心绩效指标，提高预算绩效指标的精确性。

4. 专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1183.10 万元，执行数为 491.45 万元，完成预算的 41.5%。主要产出和效益是：按照上级下达的各项任务指标，制定切实可行的工作计划，确保各项目标顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置不够精细。下一步改进措施：结合工作实际，对绩效指标进一步细化、量化，突出核心绩效指标，提高预算绩效指标的精确性。

5. 新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4657.82 万元， 执行数为 4657.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全区核酸检测与采样结算工作。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置不够精细。下一步改进措施：结合工作实际，对绩效指标进一步细化、量化，突出核心绩效指标，提高预算

绩效指标的精确性。

#### (四)绩效自评结果应用情况

下一步工作中我单位将对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。同时督促各项目科室尽快完成项目任务目标，提升财政资金使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （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8.7%；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93.9%，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. 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。

5. 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97.1%，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。

6. 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2.8‰，户籍人口粗死亡率4.80‰。肿瘤粗发病率516.3/10万，心脑血管事件粗发生率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。

7. 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41.4%。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。

8. 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78.9%。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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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41.4%；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。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                            | 完成情况 |
|----|-----------|------------------------------------|------|
| 1  | 规范开展免疫规划服 | 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。 | 完成   |
| 2  | 强化卫生应急管理体 | 具备完善的卫生应急工作机制和应急值守制                | 完成   |

|   |            |                                                                                                |    |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |            | 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。 |    |
| 3 | 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%，食源性疾病监测完成率130%( 338/260 );完成307件食品        | 完成 |

|   |             |                                                                                                        |    |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |             | 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。                                                                       |    |
| 4 | 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。 | 完成 |
| 5 | 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                                                                     | 完成 |

|   |            |                                                                                                               |    |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |            | <p>78.6%</p> <p>( 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。</p> |    |
| 6 | 巩固血吸虫病防控成效 | <p>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。</p>              | 完成 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

12. 卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度东西湖区疾病预防控制中心整体绩效自评表

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）<br>（20 分） |            |                                                                                     | 预算数（A）             | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>（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：<br>（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<br>（80 分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                | 三级指标               |         | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（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)          | $\geq 90\%$ | 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)       | $\geq 90\%$ | 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   | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |                    |             |      |    |

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。

## 二、2024 年度东西湖区疾病预防控制中心项目绩效自评表

### 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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |       |  |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |       |  |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（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<br>（80 分）     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分    |  |
|                      | 成本指标<br>（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<br>（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<br>（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   | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |           |              |      |     |   |

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： 2025 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 <input type="checkbox"/>                                      |                     |         |              |                  |       |  |
| 项目属性                     |                 | 1、持续性项目        R    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |         |              |                  |       |  |
| 项目类型                     |                 | 1、常年性项目        R    2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |         |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分)     |                 |                                                                                       | 预算数（A）              | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |       |  |
|                          |                 | 年度财政资<br>金总额                                                                          | 504. 00             | 474. 29 | 94. 10%      | 18. 82           |       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标            | 二级指标                                                                                  | 三级指标                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |  |
|                          | 成本指标<br>(20 分)  | 经济效益指<br>标                                                                            | 政府购买服务人员工资          |         | 按文件标准        | 已按文件标<br>准执行     | 20    |  |
|                          | 产出指标<br>(20 分)  | 数量指标                                                                                  | 政府购买服务人员待遇<br>保障覆盖率 |         | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                          |                 | 质量指标                                                                                  | 政府购买服务人员考核<br>合格率   |         | 1            | 100%             | 5     |  |
|                          |                 | 质量指标                                                                                  | 政府购买服务人员待遇<br>足额发放率 |         | 100%         | 100%             | 5     |  |
|                          | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指<br>标                                                                            | 保证人员稳定              |         | 有保证          | 有保证              | 15    |  |
|                          |                 | 社会效益指<br>标                                                                            | 有助于提高应急事件处<br>理能力   |         | 有助于          | 有助于              | 15    |  |
|                          | 满意度指<br>标(10 分) | 服务对象满<br>意度指标                                                                         | 工作人员满意度             |         | ≥90%         | 95%              | 10    |  |
| 总分                       | 98. 82          |                                                                                       |                     |         |              |                  |       |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                 | 无                                                                                     |                     |         |              |                  |       |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                 | 无                                                                                     |                     |         |              |                  |       |  |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 单位主要负责人<br>签批意见 | 签名：<br><br>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：2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                            |        |              |                  |       |  |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |        |              |                  |       |  |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                            |        |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |                |                                                                                                               | 预算数（A）                     | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 59.23                      | 58.96  | 99.53%       | 19.91            |       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                       |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分    |  |
|                          | 成本指标<br>（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<br>（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<br>（30 分） | 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 |
|               |            | 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   |            | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |                    |           |           |    |

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： 2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                     |        |              |                  |       |
| 项目属性                 |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |        |              |                  |       |
| 项目类型                 |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |        |              |                  |       |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |             |                                                                                                               | 预算数（A）              | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（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<br>（80 分）     | 一级指标        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（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<br>目标未完成<br>原因分析 | 绩效目标已完成，区级经费使用困难。                                                                   |
| 改进措施及<br>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<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p> |

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： 2025 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                     |          |             |                          |    |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |          |             |                          |    |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |          |             |                          |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                 |                                                                                                               | 预算数（A）              | 执行数（B）   | 执行率（B/A）    | 得分<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>结果应用方案 | 无                                                                                             |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div style="text-align: right;">           签名：<br/><br/>           年    月    日         </div> |

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。