

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区结核病防治所部门 决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区结核病防治所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所 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 武汉市东西湖区结核病防治所 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 武汉市东西湖区结核病防治所概况

一、部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；不断提升区人民医院结核病诊疗能力，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；加强学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散；为控制结核病提供防治保障，结核病监测防治与咨询、研究与技术指导、健康教育等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区结核病防治所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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	158.58	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		八、社会保障和就业支出	38	35.70
	9		九、卫生健康支出	39	123.89
	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	7.95
	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	158.58	本年支出合计	57	167.54
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	8.96	年末结转和结余	59	
总计	30	167.54	总计	60	167.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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
功能分类科目	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	158.58	158.58					
项	208 社会保障和就业支出	35.70	35.70					
	20805 行政事业单位养老支出	35.70	35.70					
	208050 事业单位离退休	26.24	26.24					
	208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
	208050 机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					
	210 卫生健康支出	114.93	114.93					
	21004 公共卫生	104.20	104.20					
	210040 疾病预防控制机构	77.39	77.39					
	210040 重大公共卫生服务	26.81	26.81					
	21011 行政事业单位医疗	10.22	10.22					
	210110 事业单位医疗	2.80	2.80					
	210110 公务员医疗补助	7.42	7.42					
	21099 其他卫生健康支出	0.51	0.51					
	210999 其他卫生健康支出	0.51	0.51					
	221 住房保障支出	7.95	7.95					
	22102 住房改革支出	7.95	7.95					
	221020 住房公积金	6.64	6.64					
	221020 提租补贴	1.31	1.31					

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：武汉市东西湖区结核病防治所

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	167.54	114.59	52.94				
208	社会保障和就业支出		35.70	35.70					
20805	行政事业单位养老支出		35.70	35.70					
2080502	事业单位离退休		26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.99	2.99					
210	卫生健康支出		123.89	70.95	52.94				
21004	公共卫生		113.16	60.22	52.94				
2100401	疾病预防控制机构		86.35	60.22	26.13				
2100409	重大公共卫生服务		26.81		26.81				
21011	行政事业单位医疗		10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗		2.80	2.80					
2101103	公务员医疗补助		7.42	7.42					
21099	其他卫生健康支出		0.51	0.51					
2109999	其他卫生健康支出		0.51	0.51					
221	住房保障支出		7.95	7.95					
22102	住房改革支出		7.95	7.95					
2210201	住房公积金		6.64	6.64					
2210202	提租补贴		1.31	1.31					

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：武汉市东西湖区结核病防治所

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 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	158.58	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	35.70	35.70		
	9		九、卫生健康支出	41	114.93	114.93		
	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	7.95	7.95		
	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	158.58	本年支出合计	59	158.58	158.58		
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	158.58	总计	64	158.58	158.58		

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：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

项目			本年支出			
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
		合计	158.58	114.59	43.98	
208		社会保障和就业支出	35.70	35.70		
20805		行政事业单位养老支出	35.70	35.70		
2080502		事业单位离退休	26.24	26.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99		
210		卫生健康支出	114.93	70.95	43.98	
21004		公共卫生	104.20	60.22	43.98	
2100401		疾病预防控制机构	77.39	60.22	17.17	
2100409		重大公共卫生服务	26.81		26.81	
21011		行政事业单位医疗	10.22	10.22		
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80		
2101103		公务员医疗补助	7.42	7.42		
21099		其他卫生健康支出	0.51	0.51		
2109999		其他卫生健康支出	0.51	0.51		
221		住房保障支出	7.95	7.95		
22102		住房改革支出	7.95	7.95		
2210201		住房公积金	6.64	6.64		
2210202		提租补贴	1.31	1.31		

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：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.77	302	商品和服务支出	8.59	310	资本性支出	
3010	基本工资	13.25	3020	办公费	6.05	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	4.69	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	24.46	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	10.55	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	6.47	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	2.99	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	2.80	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.42	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.51	3021	差旅费	0.66			
3011	住房公积金	6.64	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.24	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.19			
3030	退休费	26.24	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	0.60			
3030	奖励金		3022	福利费	0.45			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.64			
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			106.01	公用经费合计				8.59

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：武汉市东西湖区结核病防治所

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	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：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			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：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国 (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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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		
1.20		1.00		1.00	0.20	0.64		0.64		0.64			

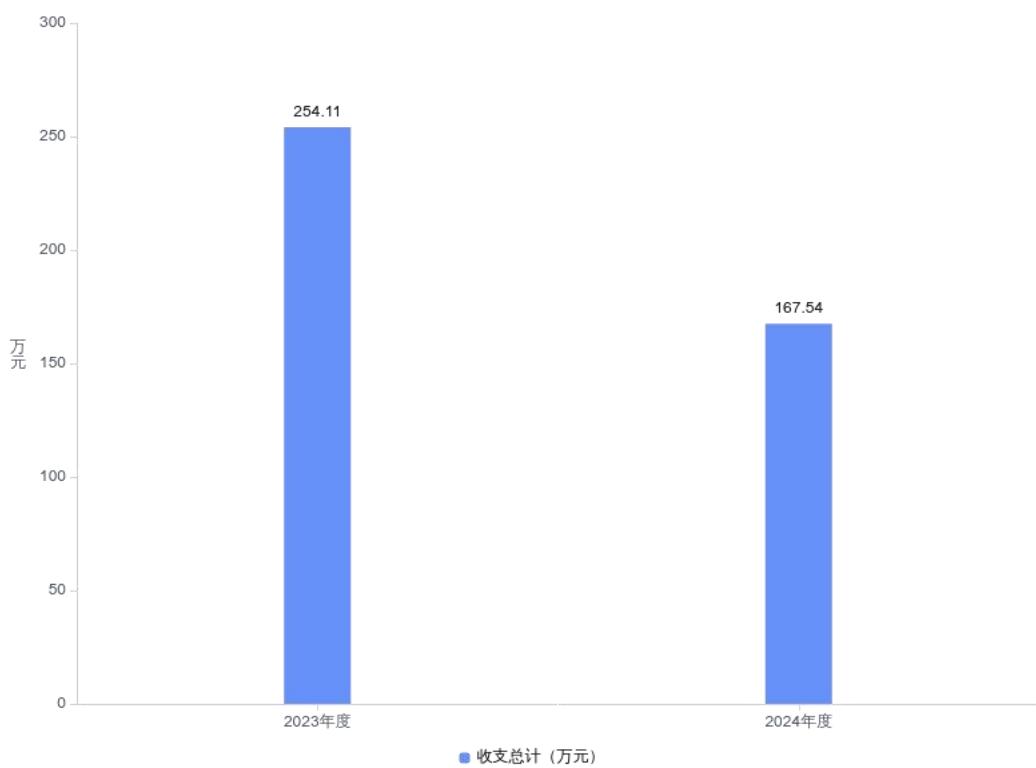
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区结核病防治所 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 167.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 86.57 万元，下降 34.1%，主要原因是人员支出有减少，有在职转退休的人员，秉承过紧日子的思想，项目支出也有减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

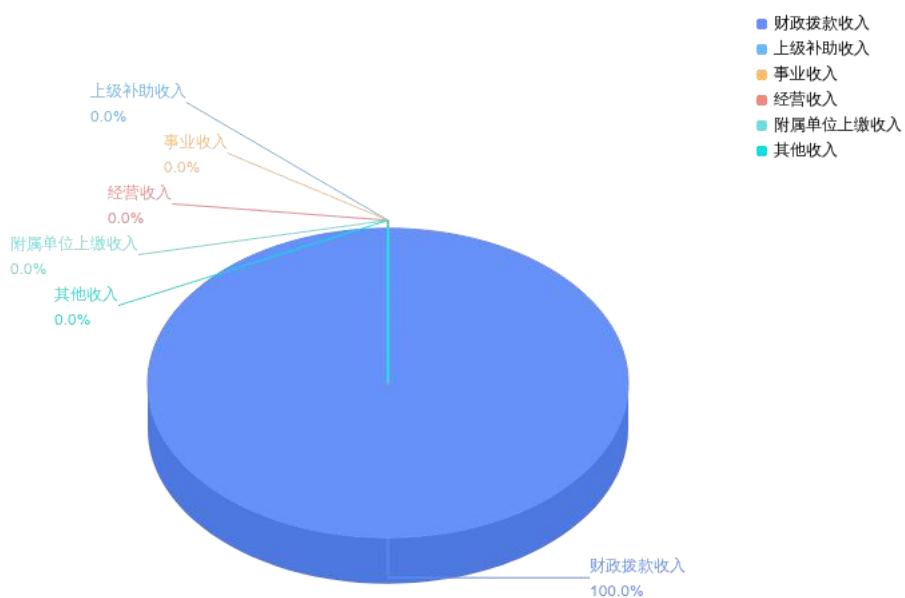


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 158.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 24.85 万元，下降 13.5%，主要原因是有在职转退休人员，人员开支减少。其中：财政拨款收入 158.58 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 其他收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%。

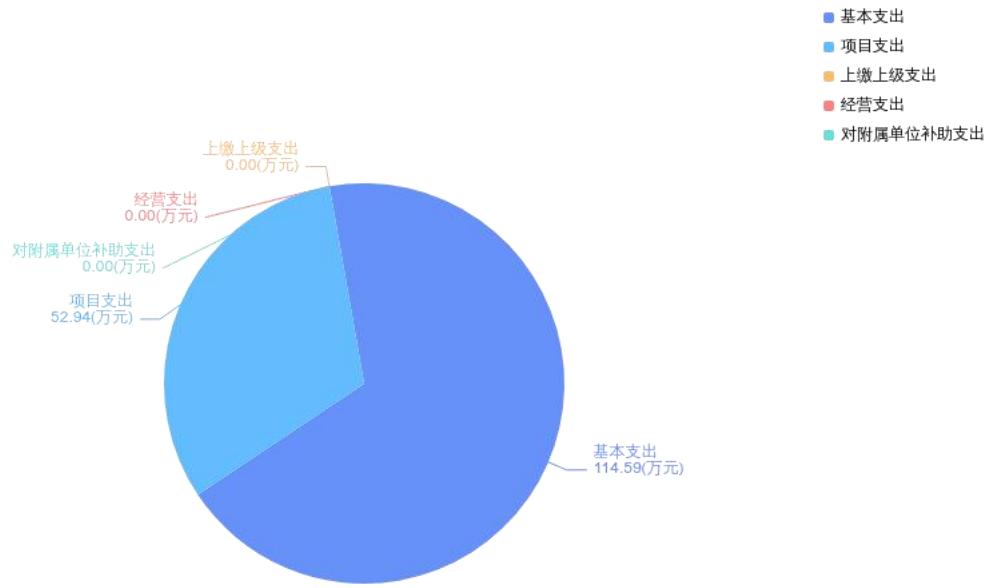
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 167.54 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 77.86 万元, 下降 31.7%, 主要原因是人员和项目支出均有减少。其中: 基本支出 114.59 万元, 占本年支出 68.4%; 项目支出 52.94 万元, 占本年支出 31.6%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占本年支出 0.0%; 经营支出 0.00 万元, 占本年支出 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

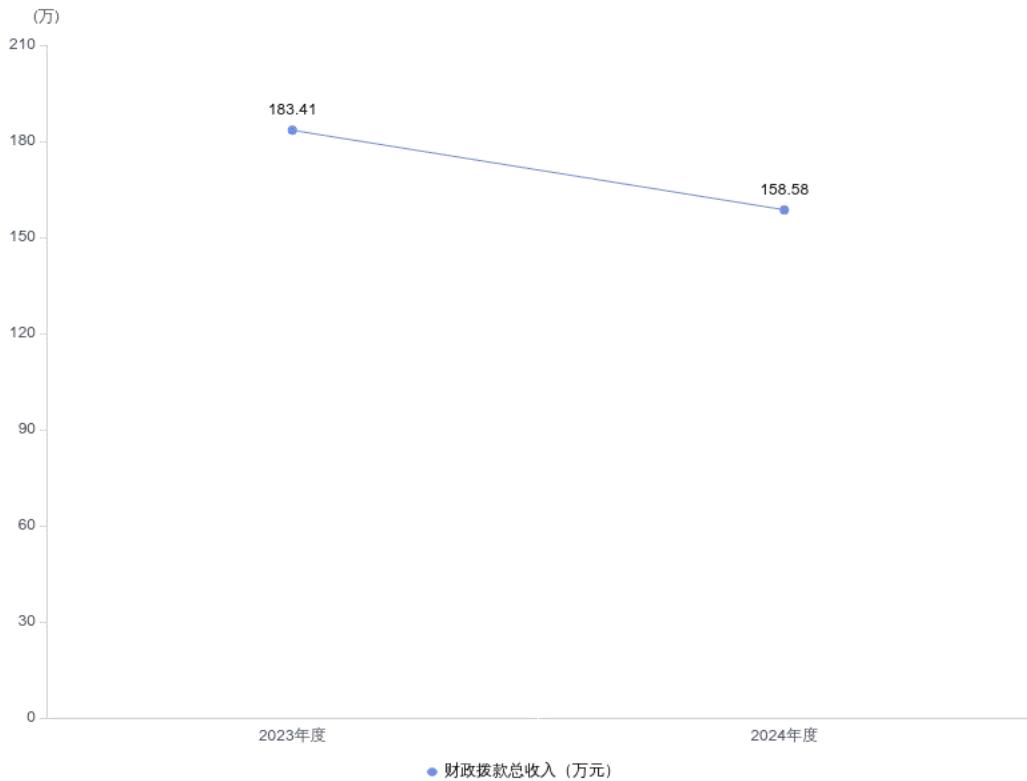


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 158.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.83 万元，下降 13.5%。主要原因是收入减少的主要原因是财政拨款的减少，支出减少的主要原因是人员和项目支出均有减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 158.58 万元，比 2023 年度决算数减少 24.83 万元，减少主要原因是财政补助的减少。

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 158.58 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.83 万元，下降 13.5%，主要原因是人员和项目支出均减少。

(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 158.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 35.70 万元，占 22.52%。主要是用于主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 114.93 万元，占 72.48%。主要是用于用于公共卫生、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出类支出 7.95 万元，占 5.02%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 159.74 万元，支出决算为 158.58 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 114.59 万元，项目支出 43.98 万元。项目支出主要用于劳务派遣(区结防所)17.17 万元，主要成效用于劳务派遣人员的工资福利发放；结核病防治(2023 年中央经费)8.04 万元，主要用于结核病防治工作；结核病防治项目 18.77 万元，主要用于结核病筛查和防治工作。

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 28.52 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年年底一个在职人员转退休，进行了指标调剂。

（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 7.57 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 85.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年有新进人员进行了指标追加和调剂。

（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 3.79 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 78.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年有新进人员进行了指标追加和调剂。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1)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95.65万元,支出决算为77.39万元,完成年初预算的77.66%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年底有在职人员退休;二是2024年新进人员是于8月份入职,人员类开支减少。

(2)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28万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的95.75%。

(3)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2.56万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的109.37%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年有新进人员进行了指标追加和调剂。

(4)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4.64万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的159.91%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年有新进人员进行了指标追加和调剂。

(5)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0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%。

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7.24万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的91.71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年有新进人员进行了指标追加和调剂。

(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1.27万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的103.15%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年有新进人员进行了指标追加和调剂。

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114.60万元,其中:人员经费106.01万元,主要包括:基本工资13.25万元、津贴补贴3.37万元、奖金24.46万元、绩效工资10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元、职业年金缴费3.00万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、公务员医疗补助缴费7.42万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金6.64万元、在职人员住房补贴1.31万元、退休费26.24万元。

公用经费8.59万元,主要包括:办公费6.05万元、差旅费0.66万元、培训费0.19万元、工会经费0.6万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.64万元。

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1.20万元,支出决算为0.64万元,完成全年预算的53.3%。较上年减少0.33

万元，下降 34.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：为响应政府过紧日子的思想，减少公用经费的开支。

（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。

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 1.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 64.0%；较上年减少 0.33 万元，下降 34.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公车出行次数减少。

（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 0.64 万元，主要用于公车维修、加油和购买车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平。

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区结核病防治所为非参公管理的事业单位，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结核病防治所政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区结核病防治所共有车辆1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1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0辆，单位价值100万元以上设备0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，我部门（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5个，资金69.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，已自评过的项目能够圆满完成项目年度指标值和目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金

220.48 万元，从评价情况来看，共登记肺结核患者 310 例，新诊断活动性肺结核患者病原学阳性率 63.91%。

（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 5 个一级项目。

1. 结核病防治（2023 年中央经费）-武财社（2023）162 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 66.78%。主要产出和效益是完成结核病人的筛查工作。发现的问题及原因：一是执行率较低，多数患者未在辖区结核病定点医院区人民医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。下一步改进措施是积极向财政申请额度。

2. 结核病防治（上级经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要多数患者未在辖区结核病定点医院区人民医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。

3. 结核病防治（中央经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要是 2024 年多数患者未在辖区结核病定点医院区人民医院（区人民医院）进行胸片、痰涂片检查，自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗，自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。

4. 结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，

调剂 9.22 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 100%。主要是开展肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查工作。

5. 劳务派遣(区结防所)目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.17 万元，完成预算的 97.56%。主要是完成购买服务人员待遇发放工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

按年度目标任务，完成肺结核患者的发现、治疗和管理，加强耐多药患者发现与管理，降低耐多药结核病的危害；扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式，不断提升区人民医院结核病诊疗能力；完成年度结核病宣传教育；完成学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、主要任务

全区共筛查疑似肺结核患者 1736 例，完成目标任务(1485)的 116.90%，发现和登记活动性肺结核患者 319 例，完成目标任务(283)的 112.78%。

二、主要指标

1. 新诊断活动性肺结核患者病原学阳性率（指标要求： $\geq 60\%$ ）

共登记肺结核患者 310 例，其中病原学阳性 186 例，单纯结核性胸膜炎 18 例，病原学阴性 105 例，NTM3 例，新诊断活动性肺结核患者病原学阳性率 63.91%。

2. 病原学阳性患者耐药筛查率（指标要求： $\geq 95\%$ ）、高危人群耐药筛查率（指标要求： $\geq 95\%$ ）、分子生物学耐药检测比例（指标要求： $\geq 80\%$ ）

2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，登记病原学阳性肺结核患者 174 人，其中培养阴性 17 人，剩余 157 人中，开展耐药筛查 155 人，病原学阳性患者耐药筛查率 98.72%。登记高危人群 14 人，均开展耐药筛查，高危人群耐药筛查率 100%。分子生物学检测率 80.89%。

3. 肺结核患者标准治疗方案使用率（指标要求： $\geq 85\%$ ）

310 例活动性肺结核患者中，使用标准治疗方案 291 例，标准治疗方案使用率 93.87%。

4. 肺结核患者治疗成功率（指标要求： $\geq 90\%$ ）、新病原学阳性肺结核患者治愈率（指标要求： $\geq 85\%$ ）

去年同期，登记活动性肺结核患者 320 例，诊断变更 8 例，转

入耐多药治疗 9 例，治疗成功 274 例，成功治疗率 90.42%。登记新病原学阳性肺结核患者 180 例，诊断变更 3 例，转入耐多药治疗 5 例，治愈 156 例，治愈率 90.69%。

5. 初诊患者查痰率（指标要求： $\geq 90\%$ ）、新确诊活动性肺结核患者痰培养率（指标要求： $\geq 80\%$ ）

初诊疑似肺结核患者 1646 例，痰检 1498 例，初诊患者查痰率 91.00%。新确诊活动性肺结核患者 310 例，开展痰培养 277 例，新确诊活动性肺结核患者痰培养率 89.35%（11-12 月培养结果部分未出）。

6. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（指标要求： $\geq 95\%$ ）

各医疗机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者 1206 例，其中重报 149 例，转诊和追踪到位 994 例，已死亡 14 例，总体到位率 95.36%。

7. 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率（指标要求： $\geq 95\%$ ）、检查率（指标要求： $\geq 70\%$ ）

登记病原学阳性肺结核患者密切接触者 1502 人，症状筛查 1502 人，筛查率 100%；进行结核相关检查 1091 人，检查率 72.64%。

8. 跨区域流动的肺结核患者信息反馈率（指标要求： $\geq 90\%$ ）

转出患者 1 例、转入患者 1 例，信息反馈率 100%。

9. 艾滋病病毒感染者结核病筛查率（指标要求： $\geq 90\%$ ）

截至 12 月底，新检出 HIV 阳性及既往可随访 HIV/AIDS 患者 481 例，已接受结核病检查 371 例，应检查 373 例，结核病检查率 99.5%（市艾防机构通报数据），发现合并肺结核 1 例。

10. 学校肺结核单病例预警信号响应及时率（指标要求： $\geq 95\%$ ）、

潜伏感染者预防性治疗率（指标要求： $\geq 80\%$ ）

全年收到学校肺结核单病例预警信号 40 起，24 小时内响应 40 起，响应及时率 100%。全年未出现聚集性疫情，发现潜伏感染者 21 人，13 人符合预防性治疗指标，5 人接受预防性治疗，预防性治疗率仅 38.46%。

11. 肺结核患者规则服药率（指标要求： $\geq 90\%$ ）、规范管理率（指标要求： $\geq 90\%$ ）

去年同期，登记活动性肺结核患者 309 例，规则服药 305 例，规则服药率 98.70%；规范管理 304 例，规范管理率 98.38%。

12. 新生儿卡介苗接种率（指标要求： $\geq 90\%$ ）

1-11 月，区内产科医院活产 2367 人，及时接种卡介苗 2255 人，卡介苗及时接种率 95.27%，因各种原因未及时接种卡介苗的新生儿，由各产科产院及吴家山街社区卫生服务中心安排补种，共计补种 161 人（含部分区外产院转介的新生儿）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新诊断活动性肺结核患者病原学阳性率	共登记肺结核患者 310 例，其中病原学阳性 186 例，单纯结核性胸膜炎 18 例，病原学阴性 105 例，NTM3 例，新诊断活动性肺结	完成

		核患者病原学阳性率 63.91%。	
2	病原学阳性患者耐药筛查率	2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，登记病原学阳性肺结核患者 174 人，其中培养阴性 17 人，剩余 157 人中，开展耐药筛查 155 人，病原学阳性患者耐药筛查率 98.72%。登记高危人群 14 人，均开展耐药筛查，高危人群耐药筛查率 100%。分子生物学检测率 80.89%。	完成
3	肺结核患者标准治疗方案使用率	310 例活动性肺结核患者中，使用标准治疗方案 291 例，标准治疗方案使用率 93.87%。	完成
4	肺结核患者治疗成功率	去年同期，登记活动性肺结核患者	完成

		320 例, 诊断变更 8 例, 转入耐多药治疗 9 例, 治疗成功 274 例, 成功治疗率 90.42%。登记新病原学阳性肺结核患者 180 例, 诊断变更 3 例, 转入耐多药治疗 5 例, 治愈 156 例, 治愈率 90.69%。	
5	初诊患者查痰率	初诊疑似肺结核患者 1646 例, 痰检 1498 例, 初诊患者查痰率 91.00%。新确诊活动性肺结核患者 310 例, 开展痰培养 277 例, 新确诊活动性肺结核患者 痰 培 养 率 89.35%。	完成
6	报告肺结核患者和疑似肺结核患者	各医疗机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者 1206 例,	完成

	总体到位率	其中重报 149 例，转诊和追踪到位 994 例，已死亡 14 例，总体到位率 95.36%。	
7	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	登记病原学阳性肺结核患者密切接触者 1502 人，症状筛查 1502 人，筛查率 100%；进行结核相关检查 1091 人，检查率 72.64%。	完成
8	跨区域流动的肺结核患者信息反馈率	转出患者 1 例、转入患者 1 例，信息反馈率 100%。	完成
9	艾滋病病毒感染者结核病筛查率	截至 12 月底，新检出 HIV 阳性及既往可随访 HIV/AIDS 患者 481 例，已接受结核病检查 371 例，应检查 373 例，结核病检查率	完成

		99.5% (市艾防机构通报数据)，发现合并肺结核 1 例。	
10	学校肺结核单病例预警信号响应及时率	全年收到学校肺结核单病例预警信号 40 起，24 小时内响应 40 起，响应及时率 100%。全年未出现聚集性疫情，发现潜伏感染者 21 人，13 人符合预防性治疗指标，5 人接受预防性治疗，预防性治疗率仅 38.46%。	完成
11	肺结核患者规则服药率	去年同期，登记活动性肺结核患者 309 例，规则服药 305 例，规则服药率 98.70%；规范管理 304 例，规范管理率 98.38%。	完成
12	新生儿卡介苗接种率	1-11 月，区内产科医院活产 2367 人，	完成

	<p>及时接种卡介苗 2255 人，卡介苗及时接种率 95.27%，因各种原因未及时接种卡介苗的新生儿，由各产科产院及吴家山街社区卫生服务中心安排补种，共计补种 161 人（含部分区外产院转介的新生儿）。</p>	
--	--	--

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。

(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)弥补收支差额的金额。

(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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
5. 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）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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 年度武汉市东西湖区结核病防治所整体绩效自评表

2024 年度区结防所整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

填报日期：2025 年 3 月 13 日

单位名称		武汉市东西湖区结核病防治所				
基本支出总额		167.54		项目支出总额		52.94
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	204.01	167.54	82.12%	16.43	
年度绩效目标 1： (XX 分)		按年度目标任务，完成肺结核患者的发现、治疗和管理，加强耐多药患者发现与管理，降低耐多药结核病的危害；扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式，不断提升区人民医院结核病诊疗能力；完成年度结核病宣传教育；完成学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散。				
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	采购抗结核药品成本 (20 分)	519.54 元/例	0 元/例	19
			发现和治疗肺结核患者人数 (3 分)	283	310	3
	产出指标 (20 分)	数量指标	免费检查疑似肺结核患者人数 (3 分)	1485	1646	3
			HIV/AIDS 患者结核病筛查率 (3 分)	≥90%	99.50%	3
		质量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 (2 分)	≥95%	99.50%	2
			肺结核患者痰培养率 (3 分)	≥80%	89.35%	3
			肺结核患者规范管理率 (3 分)	≥90%	98.38%	3
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 (3 分)	≥95%	95.36%	3

效益指标 (30分)	社会效益指标	新病原学阳性肺结核患者治愈率(15分)	≥85%	90.69%	15
		活动性肺结核患者治疗成功率(15分)	≥90%	90.42%	15
	满意度(10分)	肺结核患者满意度(10分)	≥95%	95%	10
总分	95.43				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
单位主要负责人签批意见					
	签名:				
	年 月 日				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 5 个项目绩效自评表

2024 年度结核病防治（2023 年中央经费）-武财社（2023）162 号

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所 填报日期：2025 年 3 月 13 日 单位：万元

项目名称		结核病防治（2023 年中央经费）-武财社（2023）162 号						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区结核病防治所		
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） (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	12.04	8.04	67%			
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	肺结核或疑似肺结核患者追踪 (6 分)	80 元/例	80 元/例	6		
			密切接触者筛查 (7 分)	80 元/人	80 元/人	7		
			肺结核患者减免胸片、痰涂片费用 (7 分)	220 元/人	220 元/人	7		
	产出指标 (20 分)	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数 (3 分)	283	310	3		
			免费检查疑似肺结核患者人数 (3 分)	1485	1646	3		
		质量指标	HIV/AIDS 患者结核病筛查率 (3 分)	≥90%	100%	3		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 (2 分)	≥95%	99.50%	2		
			肺结核患者痰培养率 (3 分)	≥80%	89.35%	3		

效益指标 (30分)	社会效 益 指标	肺结核患者规范管理率 (3分)	≥90%	98.38%	3
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 (3分)	≥95%	95.36%	3
		新病原学阳性肺结核患者治愈率(15分)	≥85%	90.69%	15
	服务对象满意度指标 (10分)	活动性肺结核患者治疗成功率(15分)	≥90%	90.42%	15
		肺结核患者满意度(10分)	≥95%	95%	10
总分			93.35		
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
单位主要负责人 签批意见				签名:	
				年 月 日	

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度结核病防治（上级经费）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所
位： 万元

填报日期：2025 年 3 月 13 日

单

项目名称		结核病防治（上级经费）						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区结核病防治所		
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） (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	9	0	0%	0		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	肺结核或疑似肺结核患者追踪（6 分）		80 元/例	80 元/例		
			密切接触者筛查（7 分）		80 元/人	80 元/人		
			肺结核患者减免胸片、痰涂片费用（7 分）		220 元/人	220 元/人		
	产出指标 (20 分)	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数（3 分）		283	310		
			免费检查疑似肺结核患者人数（3 分）		1485	1646		
		质量指标	HIV/AIDS 患者结核病筛查率（3 分）		≥90%	100%		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率（2 分）		≥95%	99.50%		
			肺结核患者痰培养率（3 分）		≥80%	89.35%		
			肺结核患者规范管理率（3 分）		≥90%	98.38%		
	效益指标 (30 分)	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（3 分）		≥95%	95.36%	3		
		社会效益指标	新病原学阳性肺结核患者治愈率（15 分）		≥85%	90.69%		

		活动性肺结核患者治疗成功率 (15 分)	≥90%	90. 42%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度 (10 分)	≥95%	95%	10
总分	80				
偏差大或目标未完成原因分析	因经费紧张, 10 家街道卫生院开展肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用未结算。此外, 多数患者未在辖区结核病定点医院区人民医院 (区人民医院) 进行胸片、痰涂片检查, 自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗, 自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。				
改进措施及结果应用方案	一是积极争取经费支持, 及时与 10 家街道卫生院结算肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用。二是加大免费政策宣传力度, 鼓励所有确诊患者在辖区结核病定点医院复查, 享受胸片、痰涂片检查减免政策。				
单位主要负责人 签批意见	签名: _____ 年 月 日				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度结核病防治（中央经费）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所
位： 万元

填报日期：2025 年 3 月 13 日

单

项目名称		结核病防治（中央经费）						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区结核病防治所		
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） (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	0	0%	0		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	肺结核或疑似肺结核患者追踪（6 分）		80 元/例	80 元/例		
			密切接触者筛查（7 分）		80 元/人	80 元/人		
			肺结核患者减免胸片、痰涂片费用（7 分）		220 元/人	220 元/人		
	产出指标 (20 分)	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数（3 分）		283	310		
			免费检查疑似肺结核患者人数（3 分）		1485	1646		
		质量指标	HIV/AIDS 患者结核病筛查率（3 分）		≥90%	100%		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率（2 分）		≥95%	99.50%		
			肺结核患者痰培养率（3 分）		≥80%	89.35%		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	肺结核患者规范管理率（3 分）		≥90%	98.38%		
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（3 分）		≥95%	95.36%		
			新病原学阳性肺结核患者治愈率（15 分）		≥85%	90.69%		

		活动性肺结核患者治疗成功率 (15 分)	≥90%	90. 42%	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度 (10 分)	≥95%	95%	10
总分	80				
偏差大或目标未完成原因分析	因经费紧张, 10 家街道卫生院开展肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用未结算。此外, 多数患者未在辖区结核病定点医院区人民医院 (区人民医院) 进行胸片、痰涂片检查, 自愿选择到市肺科医院或市金银潭医院自费诊疗, 自愿放弃享受胸片、痰涂片检查减免政策。				
改进措施及结果应用方案	一是积极争取经费支持, 及时与 10 家街道卫生院结算肺结核或疑似肺结核患者追踪、密切接触者筛查后的费用。二是加大免费政策宣传力度, 鼓励所有确诊患者在辖区结核病定点医院复查, 享受胸片、痰涂片检查减免政策。				
单位主要负责人 签批意见	签名: _____ 年 月 日				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度结核病防治项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

填报日期：2025 年 3 月 13 日

单位： 万元

项目名称		结核病防治项目				
主管部门	东西湖区卫生健康局			项目实施单位	武汉市东西湖区结核病防治所	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	18.78	18.78	100%	20	
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	采购抗结核药品成本 (20 分)	519.54 元/例	0 元/例	19
	产出指标 (20 分)	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数 (3 分)	283	310	3
			免费检查疑似肺结核患者人数 (3 分)	1485	1646	3
		质量指标	HIV/AIDS 患者结核病筛查率 (3 分)	≥90%	100%	3
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 (2 分)	≥95%	99.50%	2
			肺结核患者痰培养率 (3 分)	≥80%	89.35%	3
			肺结核患者规范管理率 (3 分)	≥90%	98.38%	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 (3 分)	≥95%	95.36%	3
			新病原学阳性肺结核患者治愈率 (15 分)	≥85%	90.69%	15
			活动性肺结核患者治疗成功率 (15 分)	≥90%	90.42%	15

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年下半年制定2024年经费预算时，计划为约99名患者免费提供散装抗结核药物，预算金额为4.92万元，因武汉市2024年1季度将肺结核纳入门诊特病，患者门诊购药自行负担费用大大降低，区级取消了为患者免费提供散装抗结核药物政策，相应预算在2024年中期调整时已调减。				
改进措施及结果应用方案					
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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（区结防所）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所
位： 万元

填报日期：2025 年 3 月 13 日

单

项目名称		劳务派遣(区结防所)						
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		武汉市东西湖区结核病防治所		
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） (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	17.6	17.17	97.54%	19.51		
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	购买服务人员待遇成本 (20 分)	按照人社局 审批工资标准发放	按照人社局 审批工资标准发放	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	购买服务人员人数 (6 分)	1 人	1 人	6		
		质量指标	购买服务人员考核合格率 (7 分)	100%	100%	7		
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率 (7 分)	100%	100%	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障结核病防治工作开展 (30 分)	有保障	有保障	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度 (10 分)	90%	95%	10		
总分	99.51							
偏差大或 目标未完成 原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
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。