

2025年度编外辅助用工项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

填报日期：2026年3月9日

单位：万元

项目名称		编外辅助用工							
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 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			年初预算数（A）	年中追加数+/-调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	17.80	0.20	18.00	17.94	99.67	19.93	
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）	年中追加数+/-调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	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	无	按照人社局审批工资标准发放	均已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（5分）		1人	0	1人	1人	5
		质量指标	购买服务人员考核合格率（5分）		100%	0	100%	100%	5
			购买服务人员工资发放到位率（5分）		100%	0	100%	100%	5
		时效指标	工资及时发放（5分）		按月及时发放	无	按月及时发放	均已按月及时发放	5
	效益指标（30分）	效益指标	保障结核病防治工作开展（30分）		有保障	无	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%	0	90%	80%	5
总分		94.93							

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: 徐峰 2026年3月9日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 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。

2025年度结防所结核病防治项目工作经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所

填报日期：2026年3月9日

单位：万元

项目名称		结防所结核病防治项目工作经费							
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 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	23.24	0	23.24	8.45	36.36%	7.27	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查（7分）		70元/例	0	70元/例	70元/例	7
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查（7分）		90元/人	0	90元/人	90元/人	7
			确诊肺结核患者免费痰培养检查（6分）		51元/人	0	51元/人	51元/人	6
	产出指标（20分）	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数（4分）		390	0	390	1147	4
			确诊肺结核患者痰培养检查人数（4分）		200	0	200	307	4
			免费检查疑似肺结核患者人数（4分）		1430	0	1430	1844	4
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（4分）		95%	0	95%	97.45%	4
		时效指标	筛查及时率（4分）		100%	0	100%	100%	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率 (30分)	90%	0	90%	91.17%	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)	95%	0	95%	95%	10
总分	87.27							
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: 徐峰 2026年3月9日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 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。

2025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

填报日期：2026年3月9日

单位：万元

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 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	0	12.00	12.00	0.32	2.67%	0.05	
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）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查（7分）		0	70元/例	70元/例	70元/例	7
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查（7分）		0	90元/人	90元/人	90元/人	7
			确诊肺结核患者免费痰培养检查（6分）		0	51元/人	51元/人	51元/人	6
	产出指标（20分）	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数（4分）		0	390	390	1147	4
			确诊肺结核患者痰培养检查人数（4分）		0	200	200	307	4
			免费检查疑似肺结核患者人数（4分）		0	1430	1430	1844	4
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（4分）		0	95%	95%	97.45%	4
		时效指标	筛查及时率（4分）		0	100%	100%	100%	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率 (30分)	0	90%	90%	91.17%	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)	0	95%	95%	95%	10
总分	80.05							
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) 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: 徐峰 2026年3月9日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门 (单位) 全口径资金总额, 执行数为资金使用部门 (单位) 资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 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。

2025年度重大传染病防控项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区结核病防治所 填报日期：2026年3月9日 单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目							
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 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	0	1.16	1.16	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）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查（7分）		0	70元/例	70元/例	70元/例	7
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查（7分）		0	90元/人	90元/人	90元/人	7
			确诊肺结核患者免费痰培养检查（6分）		0	51元/人	51元/人	51元/人	6
	产出指标（20分）	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数（4分）		0	390	390	1147	4
			确诊肺结核患者痰培养检查人数（4分）		0	200	200	307	4
			免费检查疑似肺结核患者人数（4分）		0	1430	1430	1844	4
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（4分）		0	95%	95%	97.45%	4
		时效指标	筛查及时率（4分）		0	100%	100%	100%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率（30分）		0	90%	90%	91.17%	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)	0	95%	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)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: 徐峰 2016年3月9日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 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。



2025年度往来资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区结核病防治所 填报日期: 2026年3月9日 单位: 万元

项目名称		往来资金							
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 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况(万元) (20分)			年初预算数(A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	18.00	0	18.00	0.21	1.17%	0.23	
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)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	采购密切接触者及入学新生结核病筛查药品成本(5分)		不超过合同金额	无	不超过合同金额	未超过合同金额	5
			确诊患者胸片、痰涂片减免费用(5分)		220元/人	0	220元/人	220元/人	5
			实验室质量控制(5分)		10000元/年	0	10000元/年	10000元/年	5
			菌株运输(5分)		13000元/年	0	13000元/年	13000元/年	5
	产出指标(20分)	数量指标	密切接触者及入学新生结核病筛查人数(5分)		6300	0	6300	6602	5
			发现肺结核患者并减免检查费用人数		283	0	283	290	5
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(5分)		95%	0	95%	99.53%	5
			时效指标		菌株运输及时率(5分)		100%	0	100%
	效益指标(30分)	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率(30分)		90%	0	90%	91.17%	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)	95%	10	95%	95%	10
总分	80.23							
偏差大或 目标未完成 原因分析	因资金统筹使用，经费使用额度有限。							
改进措施及 结果应用方案	积极向区财政局、区卫健局争取资金。							
单位主要负责人 签批意见	签名: 傅峰 2026 年 3 月 9 日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 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。

2025年度区结防所部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区结核病防治所 填报日期: 2026年3月9日 单位: 万元

单位名称		武汉市东西湖区结核病防治所						
基本支出总额		141.52			项目支出总额			26.92
预算执行情况(万元) (20分)			年初预算数(A)	年中追加数+/ 调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	200.69	16.05	216.74	168.44	77.72%	15.54
年度绩效目标1: (100分)		按年度目标任务,完成肺结核患者的发现、治疗和管理,加强耐多药患者的发现与管理,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)	年中追加数+/ 调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查(7分)	70元/例	0	70元/例	70元/例	7
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查(7分)	90元/人	0	90元/人	90元/人	7
			确诊肺结核患者免费痰培养检查(6分)	51元/人	0	51元/人	51元/人	6
	产出指标(20分)	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数(4分)	390	0	390	1147	4
			确诊肺结核患者痰培养检查人数(4分)	200	0	200	307	4
			免费检查疑似肺结核患者人数(4分)	1430	0	1430	1844	4
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率(4分)	95%	0	95%	97.45%	4
		时效指标	筛查及时率(4分)	100%	0	100%	100%	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率 (30分)	90%	0	90%	91.17%	30
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度 (10分)	95%	0	95%	90%	8
总分	93.54							
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: 辉明 2026年3月9日							

备注:

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

武汉市东西湖区
预算部门
武汉市东西湖区结核病防治所

联系电话: 027-83891050

单位：万元

[illegible]



2025年度区结防所部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：李星月

联系电话: 027-83891050

单位: 万元

[illegible]