

附件 4

2025 年度区疾控中心部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过对区疾控中心部门整体绩效进行绩效评价,根据部门整体绩效评价指标体系综合评分,本项目自评得分为 86.21 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025 年部门整体支出年初预算数 11371.84 万元,年中追加 6547.47 万元,调整后预算总额 17919.31 万元,实际支出 12735.49 万元,执行率为 71.07%,得分为 14.21 分(满分 20 分)。

2、完成的绩效目标。

(1) 成本指标: 地方病专项试剂耗材支出、艾滋病专项试剂耗材支出均未发生,按反向指标计分规则各得 6 分。

(2) 产出指标:

1) 8-10 岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数完成 300 人,得 4 分;

2) 艾滋病防控培训完成 4 次(目标 ≥ 2 次),得 4 分;

3) 参加学术交流会 2 次(目标 ≥ 1 次),得 3 分;

4) 合格碘盐食用率 91%(目标 $>90\%$),得 3 分;

5) 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 97.2%(目标 $\geq 95\%$),得 3 分;

6) 疟疾病例实验室确诊率 1-3-7 时效完成率 100%,得 3 分。

(3) 效益指标:

- 1) 艾滋病防治知识知晓率 93% (目标 $\geq 90\%$)，得 15 分；
- 2) 有效控制地方病发生率达 100% (目标 $> 90\%$)，得 15 分。
- 3) 满意度指标：服务对象满意度 91% (目标 $\geq 90\%$)，得 10 分。

3.未完成的绩效目标。

所有三级指标均达成或超额完成，无未完成目标。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率偏低 (71.07%)。主要原因：部分项目资金为年中追加，项目实施进度滞后，导致资金未能及时支付；同时，地方病、艾滋病专项试剂耗材支出为零，可能与采购计划调整或项目未启动有关，需进一步核实资金使用合理性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算执行监控：建立项目进度与资金支付联动机制，确保资金随项目进度及时支出，提高执行效率。
2. 优化绩效目标设定：结合历年数据合理测算支出需求，避免资金闲置或过度追加。
3. 强化绩效结果应用：将本次自评结果作为下一年度预算安排的重要参考，优先保障执行率高、效果好的项目。

附件：2025 年度区疾控中心部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

2025 年度区疾控中心整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心 填报日期: 2026. 3. 4

单位名称		东西湖区疾控中心						
基本支出总额		1610.93		项目支出总额				16308.38
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）	
	部门整体支出总额	11371.84	6547.47	17919.31	12735.49	71.07%	14.21	
年度绩效目标1： （80分）								
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（10分）	地方病专项试剂耗材支出	≤1.8万	0	≤1.8万	0	6
		经济成本指标（10分）	艾滋病专项试剂耗材支出	≤4.0万	0	≤4.0万	0	6
	产出指标（20分）	数量指标（4分）	8-10岁儿童、孕妇B尿碘、盐碘、监测人数	300人	0	300人	300	4
		数	艾滋病防控培训	≥2次	0	≥2次	4	4

	量 指 标 (4 分)						
	数量 指 标 (3 分)	参加学术交流会次数	≥1 次	0	≥1 次	2	3
	质量 指 标 (3 分)	合格碘盐食用率	>90%	0	>90%	91%	3
	质量 指 标 (3 分)	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	0	≥95%	97.20 %	3
	时效 指 标 (3 分)	疟疾病例实验室确诊率 1-3-7 时效	100%	0	100%	100%	3
效益 指 标 (3 0 分)	社会 效 益 指 标 (3 分)	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	0	≥90%	93%	15
	社会 效 益 指 标 (3 分)	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	15
满意度 (10 分)	社会 效 益 指	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	91%	10

		标 (3 分)						
总分	86.21							
偏差大或 目标未完 成 原因分析	目标已完成							
改进措施 及 结果应用 方案	无							
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2025 年东西湖区疾控中心部门整体支出总额 12735.49 万元，其中基本支出 1610.93 万元，项目支出 11124.56 万元。当年区委区政府布置的重点工作包括：地方病防治、艾滋病综合防控、疟疾监测与应急处置、健康教育宣传等。

2. 年度部门整体绩效目标

以提升疾病预防控制能力为核心，确保各项监测、培训、干预任务按期完成，实现重点传染病和地方病有效控制，提高公众健康知识知晓率和满意度。

（二）部门自评工作开展情况

自评工作由中心绩效管理领导小组牵头，财务科、业务科等相关科室协同实施。依据《2025 年度部门整体绩效自评表》，收集预算执行数据、业务统计报表、满意度调查结果等资料，对照指标逐项评分，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年初预算 11371.84 万元，年中追加 6547.47 万元，调整后预算 17919.31 万元。实际支出 12735.49 万元，执行率 71.07%。执行率偏低主要受项目进度影响，如部分设备采购、培训项目因审批流程延长至次年实施，导致资金结转。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况：所有数量、质量、时效指标均达标或超标。例如，艾滋病防控培训实际举办 4 次，超额完成；碘盐食用率、抗病毒治疗覆盖率等质量指标均优于目标值；疟疾病例确诊时效保持 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况：艾滋病防治知识知晓率 93%，地方病控制率 100%，均达到预期社会效益。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：服务对象满意度 91%，达到年度目标。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评指出的“预算编制精准度不足”问题，本年度通过加强项目前期论证、细化预算编制予以改进，但执行效率仍有提升空间。后续将继续强化过程管理。

(五) 其他佐证材料

无



2025 年度区疾控中心部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过对区疾控中心部门整体绩效进行绩效评价,根据部门整体绩效评价指标体系综合评分,本项目自评得分为 86.21 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2025 年部门整体支出年初预算数 11371.84 万元,年中追加 6547.47 万元,调整后预算总额 17919.31 万元,实际支出 12735.49 万元,执行率为 71.07%,得分为 14.21 分(满分 20 分)。

2、完成的绩效目标。

(1) 成本指标: 地方病专项试剂耗材支出、艾滋病专项试剂耗材支出均未发生,按反向指标计分规则各得 6 分。

(2) 产出指标:

- 1) 8-10 岁儿童、孕妇尿碘、盐碘监测人数完成 300 人,得 4 分;
- 2) 艾滋病防控培训完成 4 次(目标 ≥ 2 次),得 4 分;
- 3) 参加学术交流会 2 次(目标 ≥ 1 次),得 3 分;
- 4) 合格碘盐食用率 91%(目标 $>90\%$),得 3 分;
- 5) 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 97.2%(目标 $\geq 95\%$),得 3 分;
- 6) 疟疾病例实验室确诊率 1-3-7 时效完成率 100%,得 3 分。

(3) 效益指标:

- 1) 艾滋病防治知识知晓率 93% (目标 $\geq 90\%$)，得 15 分；
- 2) 有效控制地方病发生率达 100% (目标 $>90\%$)，得 15 分。
- 3) 满意度指标：服务对象满意度 91% (目标 $\geq 90\%$)，得 10 分。

3.未完成的绩效目标。

所有三级指标均达成或超额完成，无未完成目标。

(六) 存在的问题和原因

预算执行率偏低 (71.07%)。主要原因：部分项目资金为年中追加，项目实施进度滞后，导致资金未能及时支付；同时，地方病、艾滋病专项试剂耗材支出为零，可能与采购计划调整或项目未启动有关，需进一步核实资金使用合理性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算执行监控：建立项目进度与资金支付联动机制，确保资金随项目进度及时支出，提高执行效率。
2. 优化绩效目标设定：结合历年数据合理测算支出需求，避免资金闲置或过度追加。
3. 强化绩效结果应用：将本次自评结果作为下一年度预算安排的重要参考，优先保障执行率高、效果好的项目。

附件：2025 年度区疾控中心部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

2025 年度区疾控中心整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心 填报日期: 2026. 3. 4

单位名称		东西湖区疾控中心						
基本支出总额		1610. 93		项目支出总额			16308. 38	
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）	
	部门整体支出总额	11371. 84	6547. 47	17919. 31	12735. 49	71. 07%	14. 21	
年度绩效目标 1： （80 分）								
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（10 分）	地方病专项试剂耗材支出	≤1. 8 万	0	≤1. 8 万	0	6
		经济成本指标（10 分）	艾滋病专项试剂耗材支出	≤4. 0 万	0	≤4. 0 万	0	6
	产出指标（20 分）	数量指标（4 分）	8-10 岁儿童、孕妇 B 尿碘、盐碘、监测人数	300 人	0	300 人	300	4
		数	艾滋病防控培训	≥2 次	0	≥2 次	4	4

	量指标 (4分)						
	数量指标 (3分)	参加学术交流会次数	≥1 次	0	≥1 次	2	3
	质量指标 (3分)	合格碘盐食用率	>90%	0	>90%	91%	3
	质量指标 (3分)	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	0	≥95%	97.20 %	3
	时效指标 (3分)	疟疾病例实验室确诊率 1-3-7 时效	100%	0	100%	100%	3
效益指标 (30分)	社会效益指标 (3分)	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	0	≥90%	93%	15
	社会效益指标 (3分)	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	15
满意度 (10分)	社会效益指	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	91%	10

	标 (3 分)						
总分	86.21						
偏差大或 目标未完 成 原因分析	目标已完成						
改进措施 及 结果应用 方案	无						
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（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。

1272/1W
2026.4.15





2020

附件 3

2025 年度往来资金项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对往来资金项目进行绩效评价,根据项目支出绩效评价指标体系综合评分,本项目自评得分为 88.94 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年初预算为 8000.00 元,年度实际执行数为 3575.79 元,预算执行率为 44.70%。资金主要用于支付二类疫苗款,保证本地区各疫苗接种点的疫苗供应及安全。

2.完成的绩效目标。

全年共设定 7 项绩效指标(含成本、产出、效益、满意度),其中 6 项指标全面完成。

产出指标:有效保障辖区国家免疫规划疫苗常态化接种需求,满足群众接种服务;按计划完成 1 次健康素养主题宣传活动;辖区适龄儿童疫苗接种率稳定维持在 90%以上。

成本指标:三类疫苗相关成本控制在 ≤ 660 万元/月的限额内,实际发生额为 380 万元/月。

效益指标:通过扎实的免疫规划工作,有效建立了人群免疫屏障,实现了有效控制传染病传播的目标。

满意度指标:经内部调查,工作人员对项目保障的日常运转及业务支持的满意度达到 90%以上。

3. 未完成的绩效目标： 无未完成的业务绩效目标。唯一未达到预期值的是“预算执行率”指标，年初设定值为 8000.00 元，实际执行 3575.79 元，完成率 44.70%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况核实：

经核实，2024 年度自评中提出的“往来资金使用范围界定不够清晰”问题，本年度已通过细化支出分类进行了部分整改，资金使用合规性得到加强。

2. 本年度绩效问题和原因：

预算编制精准性有待提升：项目执行率仅为 44.70%，反映出年初预算编制与实际需求存在偏差。主要原因是资金支出具有临时性和不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1)做精预算编制：下年度将采用“零基预算”结合近三年平均消耗水平，精准核定二类疫苗款预算额度，避免预算虚高。

(2)强化结果应用：将本次自评结果与下年度预算安排挂钩，对执行率低的科目进行核减，将资金调整至急需领域，提升资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况：

将本次自评结果作为下一年度往来资金预算安排的重要依据。针对本年度执行率偏低的情况，在下年度预算批复中将严格审核支出事项的合理性，对于确实无法支出的科目进行核减，将节约的资金调整至急需的运转保障领域，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度往来资金项目自评表（附后，格式参见附 1）

原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无
单位主要负 责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

设立“往来资金”项目, 旨在保障单位免疫规划管理及健康素养促进等日常业务工作的顺利开展, 弥补专项经费在应对临时性、常规性支出时的不足。2025 年度绩效目标是: 通过资金保障, 确保辖区国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$, 开展健康素养宣传活动 ≥ 1 次, 严格控制三类疫苗成本, 确保工作人员满意度 $\geq 90\%$, 维持单位日常业务高效运转。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况, 常年性项目说明年度情况, 延续性项目说明周期情况)。

(2) 效益指标完成情况分析。

有效控制传染病传播：完成。2025 年辖区未发生免疫规划疫苗针对传染病的暴发疫情，传染病发病率控制在历史低位，免疫屏障稳固有效。

(3) 满意度指标完成情况分析。

工作人员满意度：完成。通过对内部职工及一线工作人员进行问卷调查，对项目提供的后勤及业务保障满意度评分为 90%，达到预期目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

针对 2024 年度自评发现的“往来资金与专项业务资金混用风险”问题，2025 年我单位进一步规范了会计核算。

(五) 其他佐证材料

无



注：缩略版建议 6000 字以内。

本项目资金来源于本单位往来资金。资金投向主要用于保障免疫规划和健康教育业务运转所需的费用。年初预算安排 8000.00 元，全部为日常运转保障支出，实行按需申请、按实报销的分配方式。

（二）部门自评工作开展情况

我单位于 2026 年 2 月启动 2025 年度绩效自评工作，成立绩效自评工作小组。依据《关于开展 2025 年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，结合项目年初设定的绩效目标，对财务凭证、业务报表、工作总结等佐证材料进行收集整理。通过对比分析法，逐一核对各项指标的完成值，对预算执行率偏低的原因进行深入剖析，最终形成本自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成情况：2025 年项目预算 8000.00 元，实际支出 3575.79 元，执行率 44.70%。

偏离原因：本年度在保障核心业务不受影响的前提下，通过优化活动组织形式、合理利用库存办公用品等措施，减少了实际资金支出。资金虽未全额支出，但保障了业务的满需求运转，体现了资金使用效益的最大化。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

国家免疫规划疫苗接种次数：完成。全年各接种点正常运转，保障了适龄儿童及重点人群的常规接种需求。

健康素养宣传：完成。全年组织开展了 1 次主题明确、覆盖广泛的健康素养宣传活动。

疫苗接种率：完成。根据疾控监测数据显示，辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率稳定在 90%以上。

2025 年度往来资金绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对往来资金项目进行绩效评价,完善单位内部管理制度,根据项目支出绩效评价指标体系综合评分,本项目自评得分为 88.94 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目年初预算为 8000.00 元,年度实际执行数为 3575.79 元,预算执行率为 44.70%。资金主要用于支付二类疫苗款,保证本地区各疫苗接种点的疫苗供应及安全。

2. 完成的绩效目标。

全年共设定 7 项绩效指标(含成本、产出、效益、满意度),其中 6 项指标全面完成。

产出指标:有效保障辖区国家免疫规划疫苗常态化接种需求,满足群众接种服务;按计划完成 1 次健康素养主题宣传活动;辖区适龄儿童疫苗接种率稳定维持在 90%以上。

成本指标:三类疫苗相关成本控制在 ≤ 660 万元/月的限额内,实际发生额为 380 万元/月。

效益指标:通过扎实的免疫规划工作,有效建立了人群免疫屏障,实现了有效控制传染病传播的目标。

满意度指标:经内部调查,工作人员对项目保障的日常运转及业务支持的满意度达到 90%以上。

3. 未完成的绩效目标： 无未完成的业务绩效目标。唯一未达到预期值的是“预算执行率”指标，年初设定值为 8000.00 元，实际执行 3575.79 元，完成率 44.70%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况核实：

经核实，2024 年度自评中提出的“往来资金使用范围界定不够清晰”问题，本年度已通过细化支出分类进行了部分整改，资金使用合规性得到加强。

2. 本年度绩效问题和原因：

预算编制精准性有待提升：项目执行率仅为 44.70%，反映出年初预算编制与实际需求存在偏差。主要原因是资金支出具有临时性和不确定性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1)做精预算编制：下年度将采用“零基预算”结合近三年平均消耗水平，精准核定二类疫苗款预算额度，避免预算虚高。

(2)强化结果应用：将本次自评结果与下年度预算安排挂钩，对执行率低的科目进行核减，将资金调整至急需领域，提升资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况：

将本次自评结果作为下一年度往来资金预算安排的重要依据。针对本年度执行率偏低的情况，在下年度预算批复中将严格审核支出事项的合理性，对于确实无法支出的科目进行核减，将节约的资金调整至急需的运转保障领域，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度往来资金项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025 年度往来资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区疾控中心 填报日期：2026.3.4

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		东西湖区疾控中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况(万元) (20分)			年初预算数 (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	8000.00		8000.00	3575.79	44.70%	8.94	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值(A)	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 (20 分)	二类疫苗款每月支出		≤660万	0	≤660 万	380 万	20
	产出 指标 (20 分)	数量 指标 (5 分)	国家免疫规划疫苗接种剂 次数		满足需 求	无	满足需 求	满足 需求	5
		数量 指标 (5 分)	健康素养宣传		1次	0	1次	17 次	5
		质量 指标 (10 分)	疫苗接种率		≥90%	0	≥90%	95%	10
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (30 分)	有效控制传染性 疾病输入		100%	0	100%	1	30
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 (10 分)	工作人员满意度		≥90%	0	≥90%	90%	10
总分		88.94							
偏差大或 目标未完成		已完成目标							

原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无
单位主要负 责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(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特定效果、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。

11/11/11

2016-4-15

附件 3

2025 年度疫情防控工作经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈东西湖区全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》(东办文〔2019〕40 号)和《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》相关要求及评分标准,检验检测科对 2025 年新冠疫情防控经费使用情况及绩效目标完成情况开展了自评,本项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年预算资金总额为 6066.831516 万元,实际使用经费为 6066.831516 万元,经费执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

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

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

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

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

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

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

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

⑥全年常态化外环境监测共采集标本约 7.22 万份。

（2）完成隔离点消毒效果评价

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

（3）核酸检测及应急核酸检测能力提升

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

3. 未完成的绩效目标。

根据省市工作要求，2025 年我区新冠疫情防控经费各项任务均已完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

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

附件：2025 年度疫情防控工作经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025 年度区疾控疫情防控工作经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心

填报日期: 2026. 3. 4

项目名称		区疾控疫情防控工作经费							
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区疾控中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒							
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算执行情况(万元) (20分)			年初 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	0.00	6086.83	6086.83	6085.90	99.98%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	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 效 益 指 标 (20分)	核酸检测人力及 试剂耗材成本		≤85%	0	≤85%	85%	8
	产出 指标 (20分)	数 量 指 标 (10分)	全区重点人群核 酸检测数量		≥2839508 人	0	≥2839508 人	29736224 人次	10
		质 量 指 标 (10分)	完成辖区内大规 模核酸筛查		完成	0	完成	完成	10
	效益 指标 (30分)	社 会 效 益 指 标	提升核酸检测及 应急核酸检测能 力		不断提升	0	不断提升	核酸检测 能力已提 升至 10000 管 /24 小时	30

		(30分)						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意度	≥95%	0	≥95%	100%	10
总分	88.00							
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成							
改进措施及结果应用方案	无							
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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

2. 简要概述项目资金情况。

2025 年预算资金总额为 6066.831516 万元，实际使用经费为 6066.831516 万元，经费执行率为 100%。上级下达各项工作指标均已完成。

（二）部门自评工作开展情况

按照区财政局关于开展 2025 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知要求，检验检测科对 2025 年新冠疫情防控经费使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，填写项目自评表，撰写项目自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2025 年预算资金总额为 6066.831516 万元，实际使用经费为 6066.831516 万元，经费执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

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

（2）效益指标完成情况分析。

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

（3）满意度指标完成情况分析。

工作人员对疫情防控经费的使用与执行情况满意度为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料

注：缩略版建议 6000 字以内。



2025 年度疫情防控工作经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈东西湖区全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（东办文〔2019〕40 号）和《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》相关要求及评分标准，检验检测科对 2025 年新冠疫情防控经费使用情况及绩效目标完成情况开展了自评，本项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年预算资金总额为 6066.831516 万元，实际使用经费为 6066.831516 万元，经费执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

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

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

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

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

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

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

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

⑥全年常态化外环境监测共采集标本约 7.22 万份。

（2）完成隔离点消毒效果评价

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

（3）核酸检测及应急核酸检测能力提升

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

3. 未完成的绩效目标。

根据省市工作要求，2025 年我区新冠疫情防控经费各项任务均已完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

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

附件：2025 年度疫情防控工作经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025 年度区疾控疫情防控工作经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心

填报日期: 2026.3.4

项目名称		区疾控疫情防控工作经费							
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区疾控中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☒			
预算执行情况(万元) (20分)			年初 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	0.00	6086.83	6086.83	6085.90	99.98%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	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 效益 指 标 (20 分)	核酸检测人力及 试剂耗材成本		≤85%	0	≤85%	85%	8
	产出 指标 (20 分)	数量 指 标 (10 分)	全区重点人群核 酸检测数量		≥2839508 人	0	≥2839508 人	29736224 人次	10
		质量 指 标 (10 分)	完成辖区内大规 模核酸筛查		完成	0	完成	完成	10
	效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	提升核酸检测及 应急核酸检测能 力		不断提升	0	不断提升	核酸检测 能力已提 升至 10000 管 /24 小时	30

		(30分)						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意度	≥95%	0	≥95%	100%	10
总分	88.00							
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成							
改进措施及结果应用方案	无							
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日							

备注：

- 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。
- 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*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。
- 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。




 2026.4.15

