

2025年度区疾控艾滋病专项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		区疾控艾滋病专项工作经费							
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+/ 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	45.00	15.16	60.16	56.13	93.31%	18.66	
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+/ 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)	试剂耗材支出		≤4万	0	≤4万	0	15
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	艾滋病防控培训		≥2次	0	≥2次	4	5
			参加学术交流会次数		≥1次	0	≥1次	2	5
		质量指标 (10分)	艾滋病抗病毒治疗覆盖率		≥95%	0	≥95%	97.20%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	艾滋病防治知识知晓率		≥90%	0	≥90%	93%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	91%	10
总分		93.66							

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	同意 签名:  2026 年 4 月 15 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年度区疾控地方病专项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		区疾控地方病专项工作经费							
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	1.8	0	1.8	0	0.00%	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）	试剂耗材支出（20分）	≤1.8万		≤1.8万	0	1.8万	0万	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	8-10岁儿童、孕妇B尿碘、盐碘、监测人数		300人	0	300人	300人	10
		质量指标（5分）	合格碘盐食用率		>90%	0	>90%	91%	5
		时效指标（5分）	疟疾病例实验室确诊率1-3-7时效		100%	0	100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	有效控制地方病发生		>90%	0	>90%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	100%	10
总分		80							



偏差大或 目标未完成 原因分析	通过实验室对实验耗材的科学统筹、合理规划与精准调配，本年度在圆满完成各项既定实验任务的前提下，实现了实验经费的结余，达成了经费高效利用、任务保质保量落地的双重目标。
改进措施及 结果应用方案	改进措施主要围绕耗材、经费、实验任务三方面展开：优化耗材统筹管理，建立前置申报；完善经费管控机制，制定精细化预算；优化实验任务管控，细化分工、简化实验流程，在保障任务质量的同时减少经费消耗。
单位主要负责人 签批意见	 签名：  2026 年 4 月 15 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年度区疾控检验检测运行维护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		区疾控检验检测运行维护工作经费							
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	774.36	0.00	774.36	304.08	39.27%	7.85	
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)	试剂耗材支出		≤481.56万	0	≤481.56万	304.08	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	培训次数		≥2次	0	≥2次	3	3
			生活饮用水常规监测次数		≥3650次	0	≥3650次	3665	3
		质量指标 (2分)	实验室耗材合格率		≥95%	0	≥95%	98%	2
		质量指标 (2分)	辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测完成率		100%	0	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	食品风险因素监测完成率		100%	0	100%	98%	1.96
		质量指标 (2分)	职业卫生危险因素监测完成率		100%	0	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	重点疾病监测完成率		100%	0	100%	100%	2
	质量指标 (2分)	重点传染病监测完成率		100%	0	100%	100%	2	

		质量指标（2分）	实验室设备合格率	达到市级参比实验室标准	无	达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	15
		社会效益指标（15分）	及时有效完成各类检测任务	100%	0	100%	100%	15
	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%	98%	10
总分	87.81							
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	同德 1 杨中平 2026.4.15 签名：							

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≥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。

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年度区疾控健康东西湖建设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		区疾控健康东西湖建设工作经费							
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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	慢性病危险因素调查、生化检测		60元/人	0	60元/人	60元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (15分)	慢性病危险因素调查问卷调查		3000人	0	3000人	767人	2.6
			生化检测（含血糖、血脂等）样本数		3000个/每项	0	3000个/每项	751个/每项	1.3
		质量指标 (5分)	完成慢病危险因素分析报告		报告结构完整、调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑	0	报告结构完整、调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	不断提高居民健康意识		有提高	无	有提高	有提高	30
满意度指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	90%	10	
总分		63.9							

偏差大或目标未完成原因分析	2025年度已完成调查方案编写、人员筹备等前期准备工作及部分调查、检测内容。鉴于时间跨度与任务体量，为确保调查数据的完整性和结论的准确性，主体调查工作将顺延至下一年度集中推进。
改进措施及结果应用方案	改进措施：拟于2026年继续申请工作经费积极开展人群调查； 结果应用方案：全面掌握我区居民慢性病患者及危险因素的流行现况和变化趋势，评估慢性病防控工作效果，为政府制定慢性病防控相关政策提供科学依据；掌握我区居民主要死因分布及变化趋势，发现疾病谱和死亡谱的特点，找出威胁居民健康的主要疾病，评价人群健康水平和社会卫生服务状况，为制定疾病预防和控制策略提供科学依据；掌握辖区肿瘤、心脑血管疾病等相关慢性病发病、流行情况，为分析评价疾病发生、流行、控制、预后和预防控制效果、卫生决策、科学研究提供数据支持等。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名： 11月20日 2026年4月15日

备注：

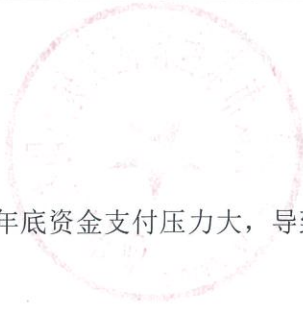
1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
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年度区疾控冷链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		区疾控冷链工作经费							
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	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	温度监控系统服务费、冷库校验及维护费		≤5万	0	≤5万	49100元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	管理冷库数量		3个	0	3个	3个	10
		质量指标 (10分)	冷库校验率		100%	0	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	无疫苗因为冷链温度报废		无	0	无	无	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	95%	10
总分		80							

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目因招标流程、行政审批等原因启动较晚，导致年底资金支付压力大，导致年度目标无法完成。 
改进措施及 结果应用方案	改变过去等上一个环节完全结束再启动下一个环节的做法，向前延伸谋划、向后倒排工期、横向并联推进。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2026 年 4 月 13 日

备注:

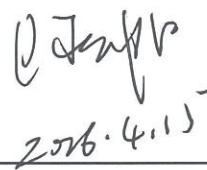
1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(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年度区疾控免疫规划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		区疾控免疫规划工作经费							
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	4.50	5.00	9.50	5.20	54.78%	10.96	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	印刷宣传资料成本浮动率		±10%	0	±10%	+10%	10
			疫苗采购单价		≤72元/剂次	0	≤等于72元/剂次	70元/剂次	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (2分)	宣传资料分发点位		14家	0	14家	14家	2
		数量指标 (3分)	异常反应专家鉴定次数		≥3次	0	≥3次	3次	3
		数量指标 (3分)	培训次数		≥3次	0	≥3次	3次	3
		数量指标 (5分)	疫苗接种剂次数		≥2244剂次	0	≥2244剂次	120239	5
		数量指标 (5分)	疫苗接种率		≥90%	0	≥90%	95.00%	5
		质量指标 (2分)	宣传资料验收合格率		100.00%	0	100.00%	100.00%	2
			疫苗接种率		≥90%	0	≥90%	95.00%	15

	效益指标 (30分)	社会效益指 标(30分)	辖区适龄女生接种2 剂次2价人乳头瘤病 毒(HPV)疫苗	提高全区宫颈 癌疫苗覆盖率	无	提高全区宫 颈癌疫苗覆 盖率	提高全区宫颈 癌疫苗覆盖率	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度(10分)	接种服务满意率	≥90%	0	≥90%	95%	10
总分	90.96							
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标							
改进措施及 结果应用方案	无							
单位主要负责人 签批意见	 							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(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≥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。

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年度区疾控日常工作运行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		区疾控日常工作运行经费							
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	202.31	0.00	202.31	94.43	46.68%	9.34	
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)	空调等各项维保		不超过合同金额	无	不超过合同金额	16.54	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	电梯维保		按合同执行维保数和年维保次数	无	按合同执行维保数和年维保次数	12	4
			消防维保		按合同执行维保数和年维保次数	无	按合同执行维保数和年维保次数	12	3
			空调维保		按合同执行维保数和年维保次数	无	按合同执行维保数和年维保次数	2	3
		质量指标 (10分)	日常各项维保		正常运转	无	正常运转	正常运转	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	应急处置		及时妥当	无	及时妥当	及时妥当	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		>90%	0	>90%	95%	10
总分	89.34								

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	同意 签名:  2026 年 4 月 15 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。

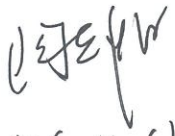
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度区疾控卫生监测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		区疾控卫生监测工作经费							
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	34.20	0.00	34.20	33.25	97.22%	19.44	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	每日开展生活饮用水监测费用		≤27万元	0	≤27万元	25.1万元	9.3
		经济成本指标 (10分)	职业卫生工程人员费用		3000元/月/人	0	3000元/月/人	3000元/月/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	监测数量		≤3600件	0	≤3600件	3497件	4
		质量指标 (5分)	符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 要求		符合要求	无	符合要求	符合要求	5
		时效指标 (10分)	每日水质检测及时率		100%	0	100%	100%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障群众生活饮用水安全		保障	无	保障	保障	14
		社会效益指标 (15分)	为辖区企业提供职业卫生技术服务		提供符合国家标准的技术服务	无	提供符合国家标准的技术服务	提供符合国家标准的技术服务	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	90%	8
	总分		92.74						

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	同意 签名:  2026 年 4 月 13 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年度区疾控仪器设备采购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		区疾控仪器设备采购经费							
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	426.00	426.00	426.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	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)	项目初步设计概算		0	≤概算批 复数	≤概算 批复数	426	18
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	实验室设备数量		0	120台	120台	120台	10
		时效指标 (5 分)	合同工期		无	按期完工	按期完 工	按期完 工	4.5
		经济效益指 标 (5分)	促进地方经济社会发展		无	完工	完工	完工	4.5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (15分)	实验室设备验收合格		无	合格	合格	合格	12
		生态效益指 标 (15分)	满足设计要求		无	验收合格	验收合 格	验收合 格	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度 (10分)	工作人员满意度		0	≥95%	≥95%	96%	9.6
总分		93.6							

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	同意 签名:  2026 年 4 月 15 日

备注:

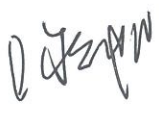
1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(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年度区疾控疫情网络运行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		区疾控疫情网络运行工作经费							
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	18.20	0.00	18.20	16.50	90.63%	18.13	
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)	数字证书年费		50元/个	0	50元/个	50元/个	10
			新增数字证书费		100元/个	0	100元/个	100元/个	10
	产出指标 (20分)	数量指标	宽带数量		2条	0	2条	2	5
		数量指标	信息平台数量		1个	0	1个	1	5
		数量指标	数字证书数量		批准用户一人一个	无	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		100%	0	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障疫情报告系统正常运行		正常运行	无	正常运行	正常运行	18
			不发生网络安全事故		未发生	无	未发生	未发生	8.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		≥90%	0	≥90%	90%	9
总分		93.63							

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	同意 签名:  2026 年 4 月 15 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年度区疾控应急物资储备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		区疾控应急物资储备工作经费							
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	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	应急物资采购单价较上年浮动比例		±10%	0	±10%	-10%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	应急物资储备量		至少1个月用量	0	至少1个月用量	至少1个月用量	10
		质量指标 (10分)	应急物资验收合格率		100%	0	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 (30分)	突发公共卫生事件妥善处置率		100%	0	100%	100%	15
			保障应急物资需求		有保障	0	有保障	有保障	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	90%	10
总分		80							
偏差大或目标未完成原因分析		受阶段性财政收支平衡压力影响，部分专项资金拨付节奏需结合年度预算执行进行统筹调整							

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2006 年 6 月 15 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		0	≤85%	≤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		0	≥2839508人	≥2839508人	29736224人次	10
		质量指标（10分）	完成辖区内大规模核酸筛查		无	完成	完成	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升核酸检测及应急核酸检测能力		无	不断提升	不断提升	核酸检测能力已提升至10000管/24小时	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	工作人员满意度		0	≥95%	≥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:  2026 年 4 月 15 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年度编外辅助用工项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心

填报日期: 2026.3.4

项目名称		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		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	441.00	13.80	454.80	453.30	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 (20分)	政府购买服务人工 资		按文件 标准	无	按文件 标准	按文件 标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8 分)	政府购买服务人员待 遇保障覆盖率		100%	0	100%	100%	4
			政府购买服务人员数 量		29人	0	29人	28人	3.86
		质量指标 (8 分)	政府购买服务人员考 核合格率		100%	0	100%	100%	4
			政府购买服务人员待 遇足额发放率		100%	0	100%	100%	4
			时效指标 (4 分)	聘用人员工作及时发 放		按月及 时发放	无	按月及 时发放	按月及 时发放
	效益指标 (30分)	社会效益指 (30分)	保证人员稳定		有保证	无	有保证	有保证	11.7
			有助于提高应急事件 处理能力		有助于	无	有助于	有助于	12.3
		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%
总分		92.79							

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	同意 签名:  2026 年 4 月 15 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。

填报日期: 2026.3.4

项目名称		重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）									
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		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	49.83	49.83	19.66	39.45%	7.89			
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）		贫困患者药品购 买费用		0	≤4万	≤4万	4万	20
	产出指标 （20分）		数量指标（2 分）		适龄儿童免疫规 划疫苗接种率		0	≥90%	≥90%	95%	2
			数量指标（2 分）		暗娼人员干预检 测		0	500人	500人	500人	2
			数量指标（2 分）		开展科普宣传活 动		0	≥1次/季度	≥1次/季度	1次/季度	2
			数量指标（2 分）		贫困患者药品购 买次数		0	≥1次/年	≥1次/年	1次/年	2
			数量指标（2 分）		规范管理率		0	≥80%	≥80%	97.59%	2
			数量指标（2 分）		学生常见病和健 康影响因素监测		0	≥2320人	≥2320人	2992	1
			数量指标（2 分）		发热病人血检人 数		0	>280人	>280人	383	2
			数量指标（1 分）		开展媒介伊蚊监 测		0	2个街道	2个街道	2个街道	1
			质量指标（2 分）		抗病毒治疗覆盖 率		0	≥94%	≥94%	97.20%	2
			质量指标（2 分）		持续保持无本地 感染疟疾病例		0	0	0	0	2
			质量指标（1 分）		病媒生物监测完 成率		0	100.00%	100.00%	100%	1
			社会效益指 标（15分）		社会效益指 标（5分）		免疫规划疫苗 针对传染病		无	处于较低发病 水平	处于较低发病水 平
	社会效益指 标（5分）				提高居民健康素 养		无	持续开展	持续开展	提升2.73%	5
	社会效益指 标（5分）				艾滋病防治水平		无	提高艾滋病防 治水平	提高艾滋病防治 水平	持续上升	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (5分)	减少和预防严重精神障碍患者重大肇事(祸)事件发生	无	持续开展	持续开展	未发生重大事件	5
		社会效益指标 (5分)	提高学生健康水平	无	持续开展	持续开展	持续开展	5
		社会效益指标 (5分)	病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响	无	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素,降低病媒生物种群密度水平	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素,降低病媒生物种群密度水平	完成	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (4分)	接种服务满意率	0	≥90%	≥90%	95%	4
		服务对象满意度 (4分)	服务对象满意度	0	≥90%	≥90%	90%	4
		服务对象满意度 (2分)	为政府决策部门提供蚊虫监测结果	无	满意	满意	满意	2
总分	86.89							
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:  2026 年 4 月 15 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≥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。
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年度区疾控专项业务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		区疾控专项业务工作经费							
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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	疫苗储运费		7元/支	0	7元/支	7元/支	20
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	国家免疫规划疫苗接种剂次数		满足需求	0	满足需求	满足需求	10
		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%	100%	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%	95%	10
总分		80.00							

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目因招标流程、行政审批等原因启动较晚，导致年底资金支付压力大，导致年度目标无法完成。
改进措施及 结果应用方案	改变过去等上一个环节完全结束再启动下一个环节的做法，向前延伸谋划、向后倒排工期、横向并联推进。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名:  2026 年 4 月 15 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年度公车购置项目绩效自评表

单位名称：东西湖区疾控中心

填报日期：2026.3.4

项目名称		公车购置							
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	202.31	0.00	202.31	94.43	46.68%	9.34	
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)	公车购置费用	≤27.5万元	≤27.5万元	18.31万元	18.31万元	13.32	
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	公车购置数量	1台	0	1台	1台	10	
		质量指标 (10分)	日常外勤	正常运转	0	正常运转	正常运转	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	应急处置及时妥当	及时妥当	无	及时妥当	及时妥当	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	>90%	0	>90%	95%	10	
总分		82.66							

偏差大或目标未完成 原因分析	本年度原计划参照往年购置标准，安排资金 25 万元用于公务用车更新购置。后因公务用车配备更新标准及相关政策发生变化，按照新规定将车辆调整为 18 万元以下新能源车型，车辆购置成本相应降低。
改进措施及 结果应用方案	强化政策学习与动态更新，优化购置调研审批流程，规范新能源车辆管理及驾驶员培训，建立监督考核长效机制。 结果应用：节约资金按规定统筹使用，推进公车新能源化，修订完善公车管理相关制度。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：[Signature] 2016 年 4 月 15 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年度居民健康素养监测（武财社【2023】1123号项目绩效自评表

单位名称：东西湖区疾控中心

填报日期：2026.3.4

项目名称		居民健康素养监测（武财社【2023】1123号							
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		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-	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	6.80	6.80	6.80	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	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)	居民健康素养监测成本		0	150000元/次	150000元/次	150000元/次	20
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	开展居民健康素养监测次数		0	1次	1次	1次	10
		质量指标(10分)	2024年居民健康素养水平		0	≥41%	≥41%	41.36%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	不断提高居民健康素养水平		无	逐步提高	逐步提高	提高2.73%	30
	满意度指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	服务对象满意度		0	≥90%	≥90%	83%	3
总分		93							

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成 
改进措施及 结果应用方案	针对薄弱知识点开展精细化健康教育；针对低素养人群强化重点人群干预；提升基层健康教育能力；优化健康支持性环境。
单位主要负责人 签批意见	 签名：  2026 年 6 月 15 日

备注：

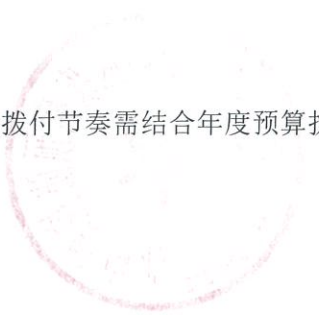
1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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年度登革热防控项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区疾控中心

填报日期: 2026.3.4

项目名称		区疾控应急物资储备工作经费							
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	4.94	4.94	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	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）	布雷图指数法监测，监测每个社区/次约300元		0	160	160	160	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	监测点覆盖		0	12个街道	12个街道	12个街道	10
		质量指标（10分）	监测数据准确率		0%	≥90%	≥90%	90%	9
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	不发生规模性蚊媒传染病疫情		无	处于较低疫情风险水平	处于较低疫情风险水平	处于较低疫情风险水平	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	监测服务满意度		0	≥90%	≥90%	90%	9
总分		78							

偏差大或 目标未完成 原因分析	受阶段性财政收支平衡压力影响，部分专项资金拨付节奏需结合年度预算执行进行统筹调整 
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： 2016 年 4 月 15 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年度公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评表

单位名称：东西湖区疾控中心

填报日期：2026.3.4

项目名称		公共卫生服务对下转移支付							
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		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	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	4.92	4.92	0.5	10.16%	2.03	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 （A）	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）	疟疾等其他重点寄生 虫病防治，性病肝炎		0	≤49223	≤49223	5000	20
	产出指标 （20分）	数量指标（5 分）	输入性疟疾储值病例 数		0	据实处置	据实处置	21	5
		数量指标（5 分）	性病丙肝防控培训		0	≥1次	≥1次	2	5
		质量指标（5 分）	疟疾病例试验室确诊 率		0	100%	100%	100%	5
		质量指标（5 分）	新报告慢性丙肝患者 治疗率		0	≥80%	≥80%	90.29%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	输入性疟疾病例规范 处置率		0	100%	100%	100%	15
		社会效益指标 （15分）	丙肝防治知识知晓率		无	持续提高	持续提高	持续提 高	15
	满意度指 标	服务对象满意 度（10分）	服务对象满意度		0	≥90%	≥90%	100%	10
	总分	82.03							

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项工作均圆满完成，经费未使用完毕主要因两点：一是实验室实验耗材统筹安排合理；二是疟疾防治健康教育与其他防治工作统筹整合推进，节约了经费支出。
改进措施及 结果应用方案	下一步将进一步强化经费与工作统筹，科学测算需求、合理安排支出，提升资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：V Jay W 2026 年 4 月 15 日

备注：

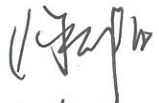
1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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年度区疾控从业人员健康体检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		区疾控从业人员健康体检工作经费							
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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	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）	从业人员健康体检成本		0	≥3元	≥3元	26元	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	从业人员健康体检数量		0	≥570人	≥570人	594人	10
		质量指标（10分）	体检操作规范率		0	≥95%	≥95%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	公众健康安全感提升		无	不断提升	不断提升	不断提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度		0	≥90%	≥90%	100%	10
总分		80							

偏差大或目标未完成原因分析	主要绩效目标均已完成，失分原因主要有以下两点：一是体检业务工作时间缩短。因中心工作安排及疫情防控需要，体检科自2025年4月下旬至8月底每周仅开展2天体检，自9月开始全面暂停体检业务。二是经费支出不及时。体检经费支出时，拨付经费尚未到账，实际使用往来结余资金进行支付。
改进措施及结果应用方案	下一步将加强经费使用管理，按照要求进行支付使用，确保完成绩效目标。
单位主要负责人 签批意见	同意 签名：  2026 年 4 月 15 日

备注：

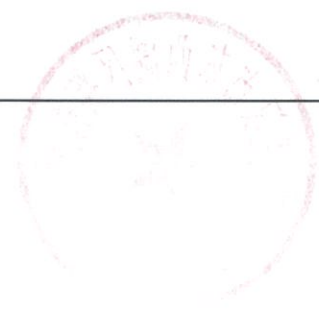
1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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年度区疾控公共卫生与职业病防治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		区疾控公共卫生与职业病防治工作经费							
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	2.89	2.89	2.81	97.23%	19.45	
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)	职业病防治法宣传周线上知识竞赛		0	≤1.89万	≤1.89万	1.72	9
		经济成本指标 (10分)	职业病防治法宣传周启动仪式		0	≤1.1万	≤1.1万	1.09	8
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	线上知识竞赛		0	1次	1次	1次	5
		数量指标 (5分)	线下宣传		0	3次	3次	4次	5
		质量指标 (5分)	答题正确率		0	100%	100%	80%	4
		时效指标 (5分)	每日水质检测及时率		0	100%	100%	99%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	开展职业病防治工作，保障企业和劳动者合法权益		无	持续开展	持续开展	持续开展	18
		社会效益指标 (10分)	职业病防控能力和水平		无	不断提高	不断提高	不断提高	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	答题满意度		0	≥90%	≥90%	90%	10

总分	90.45
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:  2026.4.15

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：东西湖区疾控中心

填报日期：2026.3.4

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		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	35.78	35.78	25.91	72.41%	14.48	
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)	重大传染病防控		0	≤35.78 万	≤35.78万	25.91万	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (2 分)	高危人群干预检测		0	≥800人	≥800人	800人	2
		数量指标 (2 分)	食品污染物及有害因素 监测		0	≥250件	≥250件	245件	1
		数量指标 (2 分)	学生常见病和健康影响 因素监测人数		0	≥2560人	≥2560人	2992	2
		数量指标 (2 分)	3-11月每月开展病媒监 测率		0	100%	100%	100%	2
		数量指标 (1 分)	新冠及多病原监测全年 样本数		0	≥530份	≥530份	607份	1
		数量指标 (1 分)	开展精神卫生日宣传活 动		0	1次	1次	1次	1
		质量指标 (2 分)	艾滋病抗病毒治疗覆盖 率		0	≥95%	≥95%	97.20%	2
		质量指标 (2 分)	食品安全风险监测完成 率		0	≥95%	≥95%	100%	2
		质量指标 (2 分)	完成学生常见病监测 结果分析报告率		0	100%	100%	100%	2
		质量指标 (1 分)	病媒生物监测完成率		0	100%	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	每周开展新冠病毒感染 /呼吸道感染病原综合 监测		0	≥90%	≥90%	90%	1
		质量指标 (1 分)	严重精神障碍患者规范 管理率		0	≥90%	≥90%	97.59%	1
		质量指标 (1 分)	以乡镇（道）为单位适 龄儿童国家免疫规划接 种率		0	≥90%	≥90%	95%	1

效益指标 (30分)	社会效益指标 (5分)	提高艾滋病防治水平	无	不断提高	不断提高	持续提升	5
	社会效益指标 (5分)	居民食品安全意识	无	不断提升	不断提升	不断提升	5
	社会效益指标 (5分)	保障和促进儿童青少年健康	无	稳步提升	稳步提升	稳步提升	5
	社会效益指标 (5分)	及时发现病媒生物密度异常，并指导采取控制措施	无	疫情发生风险，处于较低水平	疫情发生风险，处于较低水平	完成目标	5
	社会效益指标 (5分)	免疫规划疫苗针对传染病	无	处于较低发病水平	处于较低发病水平	完成目标	5
	社会效益指标 (5分)	减少和预防严重精神障碍患者重大肇事（祸）事件发生	无	减少和预防	减少和预防	完成目标	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	0	≥90%	≥90%	90%
总分	91.48						
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：  2026.4.15 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≥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。
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。



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预防输入		100%	0	100%	100%	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 原因分析	已完成目标
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	同登 签名: 10月20日 2026 年 4 月 15 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。

[illegible]

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			16308.4
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)		保证中心各项专项业务正常运行,完成年度计划和目标						
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
		数量指标(4分)	艾滋病防控培训	≥2次	0	≥2次	4	4
		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(15分)	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	0	≥90%	93%	15
		社会效益指标(15分)	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	15
	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	91%	10
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:  2026 年 4 月 15 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年度区疾控中心项目绩效自评情况汇总表

填表人：宋晓芳

联系电话：
83891921

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追 加数/调	小计		预算执 行	成本指 标(20)	产出指 标(20)	效益指 标	满意度 指标	合计	
1	区疾控中心	区疾控艾滋病专项工作经费	区疾控中心	45.00	15.16	60.16	56.13	18.66	15	20	30	10	93.66	
2	区疾控中心	区疾控地方病专项工作经费	区疾控中心	1.80	0.00	1.80	0.00	0	20	20	30	10	80	完成既定实验任务前提下，实现了实验经费的结余。
3	区疾控中心	区疾控检验检测运行维护工作经费	区疾控中心	774.36	0.00	774.36	304.08	7.85	19.96	20	30	10	87.81	
4	区疾控中心	区疾控健康东西湖建设工作经费	区疾控中心	30.00	0.00	30.00	0.00	0	20	3.9	30	10	63.9	主体调查工作将顺延至下一年度集中推进。
5	区疾控中心	区疾控冷链工作经费	区疾控中心	21.60	0.00	21.60	0.00	0	20	20	30	10	80	项目因招标流程等原因启动较晚，导致年度目标无法完成。
6	区疾控中心	区疾控免疫规划工作经费	区疾控中心	4.50	5.00	9.50	5.20	10.96	20	20	30	10	90.96	
7	区疾控中心	区疾控日常工作运行经费	区疾控中心	202.31	0.00	202.31	94.43	9.34	20	20	30	10	89.34	
8	区疾控中心	区疾控卫生监督工作经费	区疾控中心	34.20	0.00	34.20	33.25	19.44	19.3	18	28	8	92.74	
9	区疾控中心	区疾控仪器设备采购经费	区疾控中心	0.00	426.00	426.00	426.00	20	18	19	27	9.6	93.6	
10	区疾控中心	区疾控疫情网络运行工作经费	区疾控中心	18.20	0.00	18.20	16.50	18.13	20	20	26.5	9	93.63	
11	区疾控中心	区疾控应急物资储备工作经费	区疾控中心	16.20	0.00	16.20	0.00	0	20	20	30	10	80	部分专项资金拨付节奏需结合年度预算执行进行统筹调整。
12	区疾控中心	区疾控疫情防控工作经费	区疾控中心	0.00	6086.83	6086.83	6085.90	20	8	20	30	10	88	
13	区疾控中心	编外辅助用工	区疾控中心	441.00	13.80	454.80	453.30	19.93	20	19.86	24	9	92.79	
14	区疾控中心	重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）	区疾控中心	0.00	49.83	49.83	19.66	7.89	19	20	30	10	86.89	
15	区疾控中心	区疾控专项业务工作经费	区疾控中心	10.00	0.00	10.00	0.00	0	20	20	30	10	80	项目因招标流程等原因启动较晚，导致年度目标无法完成。
16	区疾控中心	公车购置	区疾控中心	27.50	0.00	27.50	18.31	9.34	13.32	20	30	10	82.66	车辆购置成本降低。
17	区疾控中心	居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）	区疾控中心	0.00	6.80	6.80	6.80	20	20	20	30	3	93	
18	区疾控中心	登革热防控	区疾控中心	0.00	4.94	4.94	0.00	0	20	19	30	9	78	部分专项资金拨付节奏需结合年度预算执行进行统筹调整。
19	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支付	区疾控中心	0.00	4.92	4.92	0.50	2.03	20	20	30	10	82.03	
20	区疾控中心	区疾控从业人员健康体检工作经费	区疾控中心	0.00	3.42	3.42	0.00	0	20	20	30	10	80	体检业务工作时间缩短天体检，经费支出不及时。
21	区疾控中心	区疾控公共卫生与职业病防治工作经费	区疾控中心	0.00	2.89	2.89	2.81	19.45	17	18	26	10	90.45	
22	区疾控中心	重大传染病防控项目	区疾控中心	0.00	35.78	35.78	25.91	14.48	20	19	30	8	91.48	
23	区疾控中心	往来资金	区疾控中心	8000.00	0.00	8000.00	3575.79	8.94	20	20	30	10	88.94	



