

2023 年度武汉市青山区疾病预防控制中心
部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2023 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 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 概况

一、部门主要职能

青山区疾病预防控制中心成立于 2003 年 11 月，是由原青山区卫生防疫站改制而来，主要开展青山地区疾病预防控制，突发公共卫生事件的应急处理，各种疾病疫情报告的搜集与分析，各种监测样品的检验与评价，健康教育与促进，疾病预防与控制技术管理与服务等工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区疾病预防控制中心。

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1628.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4887.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	49.7
	9		九、卫生健康支出	40	6059.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6515.85	本年支出合计	58	6198.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	317.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6515.85	总计	62	6515.85

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	6515.85	1628.61	4887.22	0.02		
208		社会保障和就业支出	49.7	49.7					
20805		行政事业单位养老支出	49.7	49.7					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7					
210		卫生健康支出	6376.6	1489.36		4887.22			0.02
21003		基层医疗卫生机构	10.75	10.75					
2100301		城市社区卫生机构	10.75	10.75					
21004		公共卫生	6265.23	1377.99		4887.22			0.02
2100401		疾病预防控制中心	5940.56	1053.32		4887.22			0.02
2100408		基本公共卫生服务	64.15	64.15					
2100409		重大公共卫生服务	181.89	181.89					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.7	2.7					
2100499		其他公共卫生支出	75.93	75.93					
21011		行政事业单位医疗	100.62	100.62					
2101102		事业单位医疗	25.09	25.09					
2101103		公务员医疗补助	71.8	71.8					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73					
221		住房保障支出	89.55	89.55					
22102		住房改革支出	89.55	89.55					
2210201		住房公积金	74.11	74.11					
2210202		提租补贴	15.44	15.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6198.31	5607.85	590.46				
2080000			社会保障和就业支出	49.7	49.7				
2080500			行政事业单位养老支出	49.7	49.7				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7				
2100000			卫生健康支出	6059.06	5468.6	590.46			
2100300			基层医疗卫生机构	10.75	10.75				
		2100301	城市社区卫生机构	10.75	10.75				
2100400			公共卫生	5947.69	5357.23	590.46			
		2100401	疾病预防控制中心	5623.02	5357.23	265.79			
		2100408	基本公共卫生服务	64.15		64.15			
		2100409	重大公共卫生服务	181.89		181.89			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.7		2.7			
		2100499	其他公共卫生支出	75.93		75.93			
2101100			行政事业单位医疗	100.62	100.62				
		2101102	事业单位医疗	25.09	25.09				
		2101103	公务员医疗补助	71.8	71.8				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73				
2210000			住房保障支出	89.55	89.55				
2210200			住房改革支出	89.55	89.55				
		2210201	住房公积金	74.11	74.11				
		2210202	提租补贴	15.44	15.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					合 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	1628.61	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	49.7	49.7		
	9		九、卫生健康支出	41	1489.36	1489.36		
	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	89.55	89.55		
	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	1628.61	本年支出合计	59		1628.61		
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	1628.61	总计	64		1628.61		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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	1628.61	1038.15	590.46
208			社会保障和就业支出	49.7	49.7	
20805			行政事业单位养老支出	49.7	49.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7	
210			卫生健康支出	1489.36	898.9	590.46
21003			基层医疗卫生机构	10.75	10.75	
2100301			城市社区卫生机构	10.75	10.75	
21004			公共卫生	1377.99	787.53	590.46
2100401			疾病预防控制机构	1053.32	787.53	265.79
2100408			基本公共卫生服务	64.15		64.15
2100409			重大公共卫生服务	181.89		181.89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.7		2.7
2100499			其他公共卫生支出	75.93		75.93
21011			行政事业单位医疗	100.62	100.62	
2101102			事业单位医疗	25.09	25.09	
2101103			公务员医疗补助	71.8	71.8	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	
221			住房保障支出	89.55	89.55	
22102			住房改革支出	89.55	89.55	
2210201			住房公积金	74.11	74.11	
2210202			提租补贴	15.44	15.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 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

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.2	302	商品和服务支出	73.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.53	30201	办公费	0.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	362.07	30205	水费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	30206	电费	11.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.2	30207	邮电费	3.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41			
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	49.65	30213	维修（护）费	1.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	75.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.02			
30304	抚恤金	4.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	18.3	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.99			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.8			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
人员经费合计		965.12	公用经费合计					73.03

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

金额单位：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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		27	18	9		24.04		24.04	17.98	6.06	

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6515.85 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1766.45 万元，增长 37%，主要原因是 2023 年疫苗款收入大于 2022 年。

2023 年度支出总计 6198.31 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1620.4 万元，增长 35%，主要原因是 2023 年疫苗款支出大于 2022 年。

图 1：收、支决算总计变动情况

图1：收入决算总计变动情况（单位：万元）

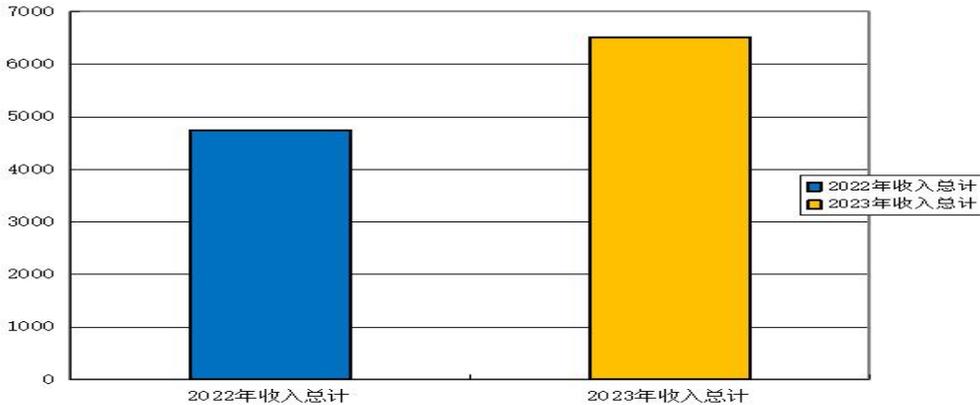
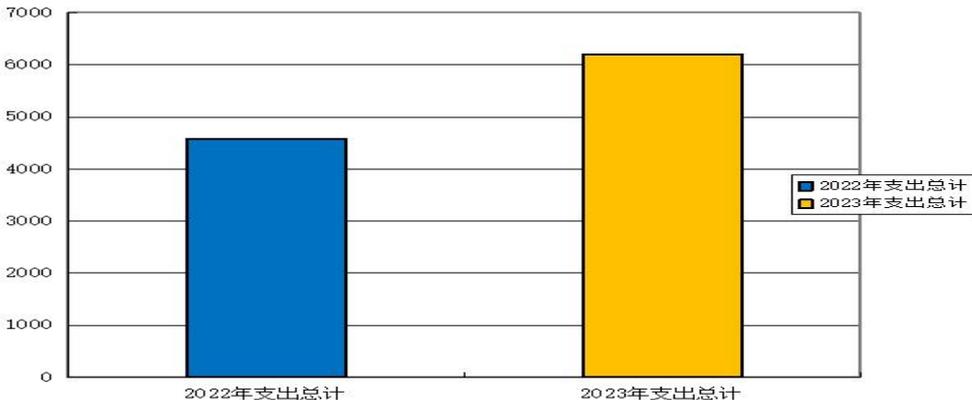


图1：支出决算总计变动情况（单位：万元）

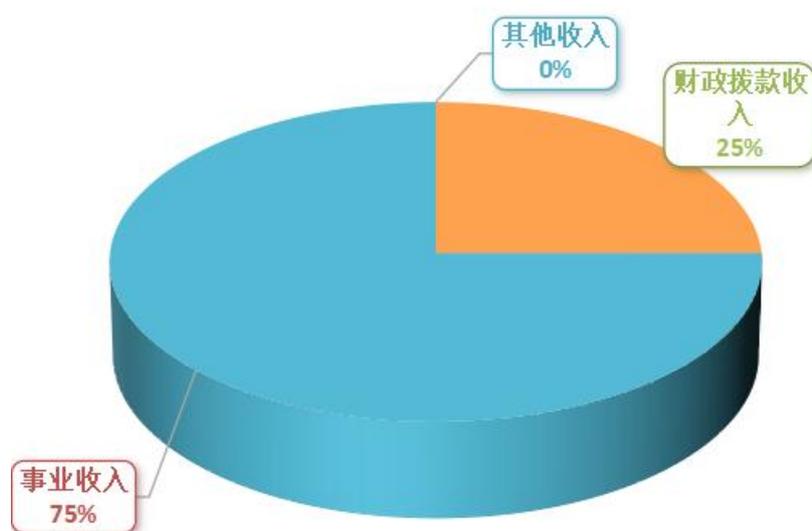


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6515.85 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 1766.45 万元，增长 37 %，主要原因是 2023 疫苗款收入大于 2022 年。

其中：财政拨款收入 1628.61 万元，占本年收入 25 %；事业收入 4887.22 万元，占本年收入 75%；其他收入 0.02 万元，占本年收入 0%

图 2：收入决算结构

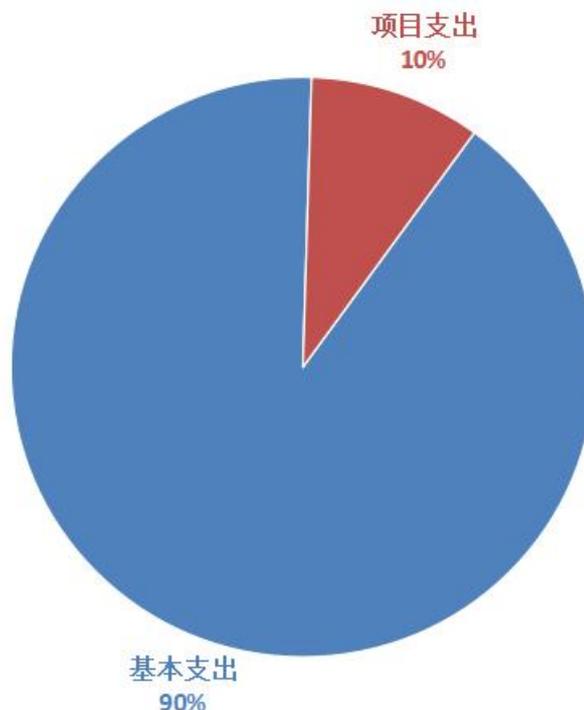


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6198.31 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 1620.4 万元，增长 35%，主要原因是 2023 年疫苗款支出大于 2022 年。

其中：基本支出 5607.85 万元，占本年支出 90%；项目支出 590.46 万元，占本年支出 10%。

图 3: 支出决算结构

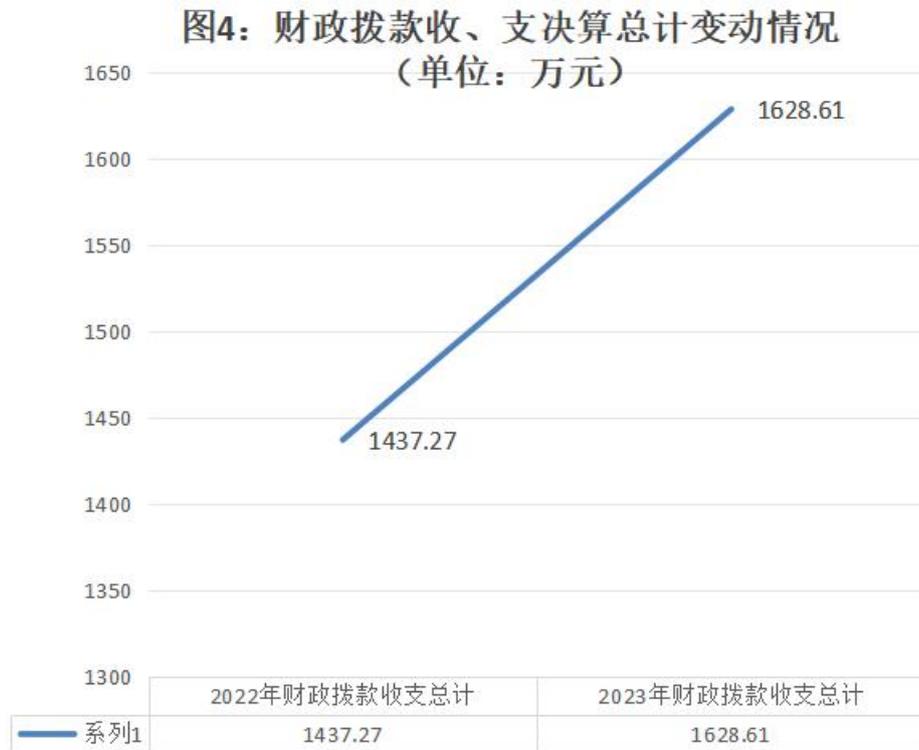


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1628.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.34 万元，增长 13%。主要原因一是本年疫苗销售收入较上年增加，疫苗销售成本也较上年增加；二是本年通过公开招考新增在职在编人员 2 人，人员经费有所增加；三是本年购置车辆 1 台。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1628.61 万元，比 2022 年度决算数增加 191.34 万元。增加主要原因一是本年疫苗销售收入较上年增加，疫苗销售成本也较上年增加；二是本年通过公开招考新增在职在编人员 2 人，人员经费有所增加；三是本年购置车辆 1 台。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.61 万元，占本年支出合计的 25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.34 万元，增长 13%。主要原因一是本年疫苗销售收入较上年增加，疫苗销售成本也较上年增加；二是本年通过公开招考新增在职在编人员 2 人，人员经费有所增加；三是本年购置车辆 1 台。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 49.7 万元，占 3%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)1489.36万元，占91%。主要是用于支付单位人员经费、开展疾病预防控制相关工作经费及日常公用等。

3. 住房保障支出(类)89.55万元，占6%。主要是用于支付单位人员住房公积金及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1242.74万元，支出决算为1628.61万元，完成年初预算的131%。其中：基本支出1038.15万元，项目支出590.46万元。项目支出主要为：疾病预防控制项目265.79万元，基本公共卫生服务项目64.15万元，重大公共卫生服务项目181.89万元，突发公共卫生事件应急处理项目2.7万元，其他公共卫生支出项目75.93万元。

项目支出主要用于武汉市青山区疫情防控工作，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实各项防控工作，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住了不发生规模性疫情的底线，主要成效为最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

1. 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49.7万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的100%。

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1010.98万元，支出决算为1053.32万元，完成年初预算的104%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政事业单位医疗(项):年初预算为 92.5 万元,支出决算为 100.62 万元,完成年初预算的 109%。

3. 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 74.11 万元,支出决算为 74.11 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为 15.44 万元,支出决算为 15.44 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.15 万元,其中:人员经费 965.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 73.03 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 24.04 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费低于预算数 3 万元，因为武汉本年疫情状况较上年平稳，车辆使用减少较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 24.04 万元，完成预算的 89%；其中：

（1）公务用车购置费 17.98 万元，完成预算的 100%，比预算减少 0.02 万元，与预算数相当。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 6.06 万元，完成预算的 67%，比预算减少 2.94 万元，主要原因是武汉本年疫情状况较上年平稳，车辆使用减少较多。主要用于购买车用燃油、保险、维修、路桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位本年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度本单位政府采购支出总额 95.5 万元，其中：政府采购货物支出 88.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.62 万元。授予中小企业合同金额 93.34 万元，占政

府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 75.36 万元，占授予中小企业合同金额的 81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆；单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台。

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 2023 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 1 个，资金 590.46 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，我单位根据绩效管理的工作要求，树立绩效意识、成本意识和责任意识，总结在决策、实施、管理等方面的经验，加强财政项目支出的管理、提高资金的运行效率，使有限的财政资金发挥出最大效益。绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，是绩效评价的核心。根据我单位的科室分工特点，各专业科室与各绩效目标对应，我单位对各科室分季度进行工作考核，对科室考核的过程就是对各绩效目标完成情况评价的过程。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 6198.31

万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。本单位2023年全年预算数为6198.31万元，决算数为6198.31万元，执行数为6198.31万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

本单位组织人员对中心2023年度包括基本支出和项目支出在内的整体预算资金进行了绩效自评，针对整体预算资金的投入、过程、产出和效果四个方面，从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为98.79分。

年度绩效指标完成情况具体为：本单位年度绩效目标三级指标共8个，其中一级产出指标中的质量指标有6个、时效指标有1个，一级指标效益指标中的社会效益指标有1个。

(1) 产出指标完成情况分析：

①质量指标中三级指标法定传染病登记报告及审核，年初目标值为及时报告率100%、及时审核率100%、报告质量综合率100%，实际完成值为100%，得分为10分。

②质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率98%，实际完成值为97.9%，得分为9.79分。

③质量指标中三级指标食品、水质、环境监测，年初目标值为各种食品、水质、环境监测采样任务完成率100%，实际完成值为90%，得分为9分。

④质量指标中三级指标血吸虫病及地方病防治工作，年初目标值为血吸虫病查病任务完成率100%，实际完成值为100%，得分为10分。

⑤质量指标中三级指标艾滋病防治工作，年初目标值为艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，实际完成值为 96.72%，得分为 10 分。

⑥质量指标中三级指标慢性及重性精神病人管理，年初目标值为慢性及重性精神病人规范管理达标，实际完成值为达成预期指标 80%，得分为 10 分。

⑦时效指标中三级指标突发公共卫生事件处置率，年初目标值为突发公共卫生事件及时处置率达到 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析。社会效益指标中三级指标健康教育及健康促进工作，年初目标值为居民健康素养水平 \geq 25%，实际完成值为 35.79%，得分为 10 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。本单位本年无相关指标。

3. 未完成的绩效目标。本年本单位未完成的绩效目标有两个，分别为：

①质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，主要原因为因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低，导致本年绩效目标未达到年初目标的 98%。

②质量指标中三级指标食品、水质、环境监测，年初目标值为各种食品、水质、环境监测采样任务完成率 100%，实际完成值为 90%，主要原因为存在环境监测的部分公共场所监测报告未见 CMA 标识，主要原因在于中心 2023 年实验室资质认定到期换证，由于中心将搬迁至新大楼，并且同时面临“国卫复审”公共

场所监测的任务，任务量巨大，须在短时间内完成实验室资质认定到期换证工作，故存在少部分检测项目未申报，所出报告不能带 CMA 标识。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 1 个一级项目，为疾病预防控制项目。

绩效自评综述：项目全年预算数为 590.46 万元，执行数为 590.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本单位组织人员对中心 2023 年度疾病预防控制项目的预算资金进行了绩效自评，针对预算资金的投入、过程、产出和效果四个方面，从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为 99.66 分。

完成的绩效目标：本单位疾病预防控制项目年度绩效目标三级指标共 5 个，都为产出指标，其中质量指标有 4 个、时效指标有 1 个。具体如下：

（1）质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，得分为 15.66 分。

（2）质量指标中三级指标血吸虫病及地方病防治工作，年初目标值为血吸虫病查病任务完成率 100%，实际完成值为 100%，得分为 16 分。

(3) 质量指标中三级指标艾滋病人防治工作，年初目标值为艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，实际完成值为 96.72%，得分为 16 分。

(4) 质量指标中三级指标慢性及重性精神病人管理，年初目标值为慢性及重性精神病人规范管理达标，实际完成值为达成预期指标 80%，得分为 16 分。

(5) 时效指标中三级指标突发公共卫生事件处置率，年初目标值为突发公共卫生事件及时处置率达到 100%，实际完成值为 100%，得分为 16 分。

未完成的绩效目标：本年本单位未完成的绩效目标为质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，主要原因为因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低，导致本年绩效目标未达到年初目标的 98%。

发现的问题及原因：因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低。中心人才队伍数量和能力不足，中心实验室房屋硬件不足。检测能力有待提高。这是需要公安、卫生、大数据、街道社区等多个部门共同参与的一项工作，虽然已建立了联防联控机制，但依然还存在着少数沟通不畅，协调不力的情况，疾控人员不仅要在专业上过硬，同时在对外沟通协调沟通能力需要进一步加强。

下一步改进措施：我们有信心在做好常态化防控工作的同时，

按照市区两级的要求，保质保量地完成其他各项常规防病工作任务。同时加强对辖区预防接种门诊的培训、指导，提高接种门诊服务质量和服务水平，提升服务满意度。进一步提高辖区疾控队伍能力，全力抓好人才队伍建设，制定人才进修培训计划，大力开展卫生应急培训和演练，不断提升实验室检测水平，打造“能力疾控”、“文化疾控”、“服务疾控”。

绩效评价可以为财政支出效果评定、预算调整提供充分依据，逐步树立及增强本单位的预算绩效管理理念和责任意识，优化财政支出结构和规范支出管理过程，完善预算绩效管理制度，从而提升财政科学化、精细化的管理水平。绩效评价结果可与下年度预算安排挂钩，建立本单位反馈及整改机制、信息公开以及绩效问责。

附件：2023 年度疾病预防控制项目自评表

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报，探索事前绩效评估、事中绩效控制、事后项目绩效评价。对绩效评价结果不同的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策，对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。根据我单位的科室分工特点，各专业科室与各绩效目标对应，定期对各科室进行考核，在考核的过程中发现问题，解决问题，从而达到加强项目管理的目的。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年我单位各项防病工作目标和绩效工作目标全面完成，情况如下：

1、落实党风廉政建设主体责任，以党员主体日活动为载体，全面推进党建工作。

2、深入贯彻落实中央及省市区疫情防控工作要求，坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，按照“快、准、狠”的要求处置本土疫情，严格落实科学精准流调、扩面核酸筛查、消毒效果评价、重点场所督导等各项防控工作措施。

3、继续推进全区新冠疫苗接种工作，提前完成市级下发的目标任务，力争接种人群全覆盖，保障全区人民健康安全。

4、疫情卡片审核及时报告率 100%，全年突发公共卫生事件规范处置率达到 100%。

5、按照省、市标准落实了应急物资储备。组建了传染病、食源性疾病和中毒处置的 3 支卫生应急队伍，组建了辖区“2+1+N”流调队伍、核酸应急采样检测队、一体化消杀应急处置队，全年累计开展了 4 次卫生应急演练。

6、大力加强疾控体系建设，区疾控新大楼建设接近尾声，中心多次邀请市级专家对新大楼建设提出建议，定期派人前往施

工现场，做好设备及配套设施预算，为大楼的顺利搬迁做好充分准备。

7、儿童免疫规划疫苗接种工作，各接种率均在 95%以上。无一例严重异常反应的发生，保证了疫苗接种安全。

8、完成中央省市区下达的艾滋病防控任务；抗病毒治疗覆盖率达到 96.72%(标准 90%)。

9、慢病和严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率达标。

10、工作场所职业危害因素专项监测与评估任务完成率 100%。

11、完成市疾控委托食品安全风险监测采样任务，食品安全风险监测任务完成 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法定传染病登记报告及审核	及时报告率 100%、及时审核率 100%、报告质量综合率 100%	100%
2	儿童免疫规划疫苗接种率	儿童免疫规划疫苗接种率 98%	97.9%
3	食品、水质、环境监测	各种食品、水质、环境监测采样任务完成率 100%	90%
4	血吸虫病及地方病防治工作	血吸虫病查病任务完成率 100%	100%
5	艾滋病人防治工作	艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%	96.72%
6	慢性及重性精神病人管理	慢性及重性精神病人规范管理达标	达成预期指标 80%
7	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置率达到 100%	100%
8	健康教育及健康促进工作	居民健康素养水平 $\geq 25\%$	35.79%

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、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。

三、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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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。

六、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、其他专用名词。儿童免疫规划疫苗接种率：指国家免疫规划疫苗在适龄儿童的预防接种中，实际接种人数占应该接种人数的比例。接种率=实际接种人数/应接种人数*100%。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区疾病预防控制中心整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

本单位组织人员对中心 2023 年度包括基本支出和项目支出在内的整体预算资金进行了绩效自评，针对整体预算资金的投入、过程、产出和效果四个方面，从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为 98.79 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据本单位 2023 年度决算报表，2023 年度决算收入总额为 6515.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.61 万元，事业收入 4887.22 万元，其他收入 157.25 元。

2023 年度决算支出总额为 6198.31 万元。其中：基本支出 5607.85 万元，项目支出 590.46 万元，决算资金全部用于疾病预防控制工作，年终执行完毕，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。本单位年度绩效目标三级指标共 8 个，其中一级产出指标中的质量指标有 6 个、时效指标有 1 个，一级指标效益指标中的社会效益指标有 1 个。

（1）质量指标中三级指标法定传染病登记报告及审核，年初目标值为及时报告率 100%、及时审核率 100%、报告质量综合率 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

（2）质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初

目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，得分为 9.79 分。

(3) 质量指标中三级指标食品、水质、环境监测，年初目标值为各种食品、水质、环境监测采样任务完成率 100%，实际完成值为 90%，得分为 9 分。

(4) 质量指标中三级指标血吸虫病及地方病防治工作，年初目标值为血吸虫病查病任务完成率 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

(5) 质量指标中三级指标艾滋病人防治工作，年初目标值为艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，实际完成值为 96.72%，得分为 10 分。

(6) 质量指标中三级指标慢性及重性精神病人管理，年初目标值为慢性及重性精神病人规范管理达标，实际完成值为达成预期指标 80%，得分为 10 分。

(7) 时效指标中三级指标突发公共卫生事件处置率，年初目标值为突发公共卫生事件及时处置率达到 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

(8) 社会效益指标中三级指标健康教育及健康促进工作，年初目标值为居民健康素养水平 $\geq 25\%$ ，实际完成值为 35.79%，得分为 10 分。

3. 未完成的绩效目标。本年本单位未完成的绩效目标有两个，分别为：

①质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，主要

原因为因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低，导致本年绩效目标未达到年初目标的 98%。

②质量指标中三级指标食品、水质、环境监测，年初目标值为各种食品、水质、环境监测采样任务完成率 100%，实际完成值为 90%，主要原因为存在环境监测的部分公共场所监测报告未见 CMA 标识，主要原因在于中心 2023 年实验室资质认定到期换证，由于中心将搬迁至新大楼，并且同时面临“国卫复审”公共场所监测的任务，任务量巨大，须在短时间内完成实验室资质认定到期换证工作，故存在少部分检测项目未申报，所出报告不能带 CMA 标识。

（三）存在的问题和原因

关于质量指标中的“食品、水质、环境监测”指标，存在环境监测的部分公共场所监测报告未见 CMA 标识，主要原因在于中心 2023 年实验室资质认定到期换证，由于中心将搬迁至新大楼，并且同时面临“国卫复审”公共场所监测的任务，任务量巨大，须在短时间内完成实验室资质认定到期换证工作，故存在少部分检测项目未申报，所出报告不能带 CMA 标识。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2024 年青山疾控妇幼公共卫生大楼投入使用，中心实验室迎来硬件升级，搬迁后实验室将重新开展资质认定，根据省市疾控的要求，结合中心实验室目前的实际情况，尽可能全面申报各项检验检测项目，为辖区的疾病防控工作提供技术支撑。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价可以为财政支出效果评定、预算调整提供充分依据，逐步树立及增强本单位的预算绩效管理理念和责任意识，优化财政支出结构和规范支出管理过程，完善预算绩效管理制度，从而提升财政科学化、精细化的管理水平。绩效评价结果可与下年度预算安排挂钩，建立本单位反馈及整改机制、信息公开以及绩效问责。

附件：2023 年度青山区疾病预防控制中心整体绩效自评表

2023 年度青山区疾控中心整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区疾病预防控制中心

填报日期：2024 年 5 月 30 日

部门名称	武汉市青山区疾病预防控制中心					
基本支出总额	5607.85		项目支出总额		590.46	
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	6198.3 1	6198.3 1	100%	20	
年度目标 1: (80分)	目标 1: 落实免费服务, 落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测 目标 2: 开展疫情报告管理、免疫规划、艾滋病防控、血吸虫防制等工作, 控制传染病发生发展 目标 3: 卫生应急准备, 积极应对突发公共卫生事件 目标 4: 完成慢性病、重性精神病人管理, 开展健康干预和促进					
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告及审核	及时报告率 100%、及时审核率 100%、报告质量综合率 100%	100%	10
		质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	儿童免疫规划疫苗接种率 98%	97.9%	9.79
		质量指标	食品、水质、环境监测	各种食品、水质、环境监测采样任务完成率 100%	90%	9
		质量指标	血吸虫病及地方病防治工作	血吸虫病查病任务完成率 100%	100%	10
		质量指标	艾滋病防治工作	艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%; 艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%	96.72%	10
		质量指标	慢性及重性精神病人管理	慢性及重性精神病人规范管理达标	达成预期指标 80%	10
		时效指标	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置率达到 100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	健康教育及健康促进工作	居民健康素养水平 ≥ 25%	35.79%	10	

总分	从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为 98.79 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>关于质量指标中的“食品、水质、环境监测”指标，存在环境监测的部分公共场所监测报告未见 CMA 标识，主要原因在于中心 2023 年实验室资质认定到期换证，由于中心将搬迁至新大楼，并且同时面临“国卫复审”公共场所监测的任务，任务量巨大，须在短时间内完成实验室资质认定到期换证工作，故存在少部分检测项目未申报，所出报告不能带 CMA 标识。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>2024 年青山疾控妇幼公共卫生大楼投入使用，中心实验室迎来硬件升级，搬迁后实验室将重新开展资质认定，根据省市疾控的要求，结合中心实验室目前的实际情况，尽可能全面申报各项检验检测项目，为辖区的疾病防控工作提供技术支撑。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2023 年度武汉市青山区疾病预防控制中心项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

本单位组织人员对中心 2023 年度疾病预防控制项目的预算资金进行了绩效自评，针对预算资金的投入、过程、产出和效果四个方面，从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为 99.66 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据本单位 2023 年度决算报表，中心 2023 年度项目资金财政拨款总额为 590.46 万元，执行数为 590.46 万元。其中：疾病预防控制项目资金总额 197.1 万元、基本公共卫生服务项目资金总额 64.15 万元、重大公共卫生服务项目资金总额 181.89 万元、突发公共卫生事件应急处理项目资金总额 2.7 万元、其他公共卫生支出项目资金总额 75.93 万元、事业单位医疗项目资金总额 0.24 万元、公务员医疗补助项目资金总额 7.88 万元、其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款项目资金 60.57 万元，预算资金全部用于疾病预防控制工作，年终执行完毕，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本单位疾病预防控制项目年度绩效目标三级指标共 5 个，都为产出指标，其中质量指标有 4 个、时效指标有 1 个。具体如下：

（1）质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，

得分为 15.66 分。

(2) 质量指标中三级指标血吸虫病及地方病防治工作，年初目标值为血吸虫病查病任务完成率 100%，实际完成值为 100%，得分为 16 分。

(3) 质量指标中三级指标艾滋病人防治工作，年初目标值为艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，实际完成值为 96.72%，得分为 16 分。

(4) 质量指标中三级指标慢性及重性精神病人管理，年初目标值为慢性及重性精神病人规范管理达标，实际完成值为达成预期指标 80%，得分为 16 分。

(5) 时效指标中三级指标突发公共卫生事件处置率，年初目标值为突发公共卫生事件及时处置率达到 100%，实际完成值为 100%，得分为 16 分。

3. 未完成的绩效目标。本年本单位未完成的绩效目标为质量指标中三级指标儿童免疫规划疫苗接种率，年初目标值为儿童免疫规划疫苗接种率 98%，实际完成值为 97.9%，主要原因为因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低，导致本年绩效目标未达到年初目标的 98%。

(三) 存在的问题和原因

因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低。中心人才队伍数量和能力不足，中心实验室房屋硬件不足。检测能力有待提高。这是需要公安、卫生、大数据、街道社区等多个部门共同参与的一项工作，虽然已建立了联防联控机制，但依然还存在着少数沟通不畅，协调不力的情况，疾控

人员不仅要在专业上过硬，同时在对外协调沟通能力需要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

我们有信心在做好常态化防控工作的同时，按照市区两级的要求，保质保量地完成其他各项常规防病工作任务。同时加强对辖区预防接种门诊的培训、指导，提高接种门诊服务质量和水平，提升服务满意度。进一步提高辖区疾控队伍能力，全力抓好人才队伍建设，制定人才进修培训计划，大力开展卫生应急培训和演练，不断提升实验室检测水平，打造“能力疾控”、“文化疾控”、“服务疾控”。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效评价可以为财政支出效果评定、预算调整提供充分依据，逐步树立及增强本单位的预算绩效管理理念和责任意识，优化财政支出结构和规范支出管理过程，完善预算绩效管理制度，从而提升财政科学化、精细化的管理水平。绩效评价结果可与下年度预算安排挂钩，建立本单位反馈及整改机制、信息公开以及绩效问责。

附件：2023 年度疾病预防控制项目自评表

2023 年度疾病预防控制项目自评表

部门名称： 武汉市青山区疾病预防控制中心

填报日期：2024 年 5 月 30 日

项目名称		疾病预防控制项目				
主管部门		武汉市青山区卫生健康局	项目实施单位		武汉市青山区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	590.46	590.46	100%	20
年度绩效 目标 1 (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
		质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	儿童免疫规划疫苗接种率 98%	97.9%	15.66
		质量指标	血吸虫病及地方病防治工作	血吸虫病查病任务完成率 100%	100%	16
		质量指标	艾滋病人防治工作	艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率 90%；艾滋病人高危人群检测人数任务完成率 100%	96.72%	16
		质量指标	慢性及重性精神病人管理	慢性及重性精神病人规范管理达标	达成预期指标 80%	16
		时效指标	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置率达到 100%	100%	16
总分		从经济性、效率性、效果性和公平性等角度进行分析，得出绩效评价结果为 99.66 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因常规疫苗接种产生溢出效应，辖区儿童家长对预防接种的满意度略有降低。中心人才队伍数量和能力不足，中心实验室房屋硬件不足、检测能力有待提高。需要公安、卫生、大数据、街道社区等多个部门共同参与，虽然已建立了联防联控机制，但依然还存在着少数沟通不畅，协调不力的情况，疾控人员不仅要在专业上过硬，同时在对外协调沟通能力需要进一步加强。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本中心有信心在做好常态化防控工作的同时，按照市区两级的要求，保质保量地完成其他各项常规防控工作任务。同时加强对辖区预防接种门诊的培训、指导，提高接种门诊服务质量和水平，提升服务满意度。进一步提高辖区疾控队伍能力，全力抓好人才队伍建设，制定人才进修培训计划，大力开展卫生应急培训和演练，不断提升实验室检测水平，打造“能力疾控”、“文化疾控”、“服务疾控”。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。