

**2023 年度武汉市青山区结核病防治所
部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区结核病防治所概况

- 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 武汉市青山区结核病防治所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 武汉市青山区结核病防治所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 武汉市青山区结核病防治所概况

一、部门主要职能

武汉市青山区结核病防治所主要职责和业务范围是：拟定并组织实施结核病防治规划；承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗、追踪和归口管理工作；承担结核病防治信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；承担检查指导医疗卫生机构结核病疫情报告和转诊工作；开展实验室痰检质量控制、技术指导工作；开展健康促进，实施结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用；开展相关工作培训；承担卡介苗接种及监测工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区结核病防治所。

第二部分 武汉市青山区结核病防治所
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：武汉市青山区结核病防治所

金额单位：万元

收入			支出		
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	504.5	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	18.61	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		八、社会保障和就业支出	39	21.08
	9		九、卫生健康支出	40	468.43
	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	33.6
	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	523.11	本年支出合计	58	523.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	523.11	总计	62	523.11

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：武汉市青山区结核病防治所

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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	523.11	504.5		18.61			
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08					
20805			行政事业单位养老支出	21.08	21.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
210			卫生健康支出	468.43	449.82		18.61			
21004			公共卫生	418.32	399.71		18.61			
2100401			疾病预防控制机构	393.67	375.06		18.61			
2100408			基本公共卫生服务	5	5					
2100409			重大公共卫生服务	12	12					
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	0.34	0.34					
2100499			其他公共卫生支出	7.31	7.31					
21011			行政事业单位医疗	50.11	50.11					
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102			事业单位医疗	0.09	0.09					
2101103			公务员医疗补助	37.9	37.9					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	1.58	1.58					
221			住房保障支出	33.6	33.6					
22102			住房改革支出	33.6	33.6					
2210201			住房公积金	27.24	27.24					
2210202			提租补贴	6.36	6.36					

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：武汉市青山区结核病防治所

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	科目名称						

科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	523.11	455.78	67.33			
2080000			社会保障和就业支出	21.08	21.08				
2080500			行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
2100000			卫生健康支出	468.43	401.1	67.33			
2100400			公共卫生	418.32	357.06	61.26			
2100401			疾病预防控制机构	393.67	357.06	36.61			
2100408			基本公共卫生服务	5		5			
2100409			重大公共卫生服务	12		12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.34		0.34			
2100499			其他公共卫生支出	7.31		7.31			
2101100			行政事业单位医疗	50.11	44.04	6.07			
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102			事业单位医疗	0.09		0.09			
2101103			公务员医疗补助	37.9	31.92	5.98			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
2210000			住房保障支出	33.6	33.6				
2210200			住房改革支出	33.6	33.6				
2210201			住房公积金	27.24	27.24				
2210202			提租补贴	6.36	6.36				

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：武汉市青山区结核病防治所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决	项目	行次	决算数

	次	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	504.5	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	21.08	21.08		
	9		九、卫生健康支出	41	449.82	449.82		
	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	33.6	33.6		
	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		本年支出合计	59		504.5		
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		总计	64		504.5		

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：武汉市青山区结核病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	504.5	455.78	48.72
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20805			行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
210			卫生健康支出	449.82	401.1	48.72
21004			公共卫生	399.71	357.06	42.65
2100401			疾病预防控制机构	375.06	357.06	18
2100408			基本公共卫生服务	5		5
2100409			重大公共卫生服务	12		12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.34		0.34
2100499			其他公共卫生支出	7.31		7.31
21011			行政事业单位医疗	50.11	44.04	6.07
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102			事业单位医疗	0.09		0.09
2101103			公务员医疗补助	37.9	31.92	5.98
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221			住房保障支出	33.6	33.6	
22102			住房改革支出	33.6	33.6	
2210201			住房公积金	27.24	27.24	
2210202			提租补贴	6.36	6.36	

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：武汉市青山区结核病防治所

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	380.93	302	商品和服务支出	14.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.39	30201	办公费	3.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.2	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	171.5	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	11.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	11.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.26			
人员经费合计		441.04	公用经费合计					14.74

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：武汉市青山区结核病防治所

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：武汉市青山区结核病防治所

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：武汉市青山区结核病防治所

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

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。

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出

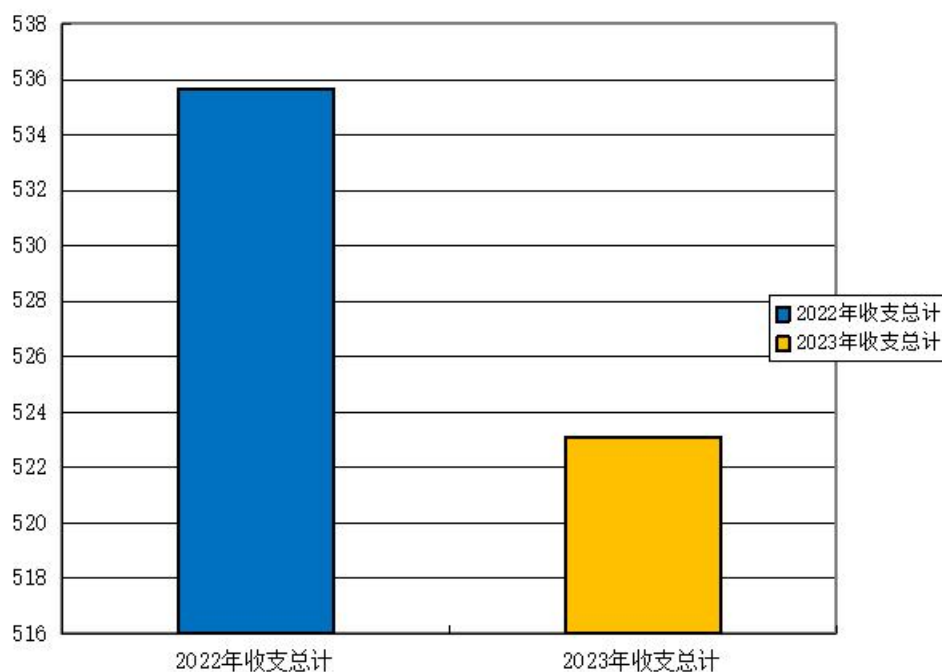
第三部分 武汉市青山区结核病防治所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 523.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12.54 万元，下降 2%，主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

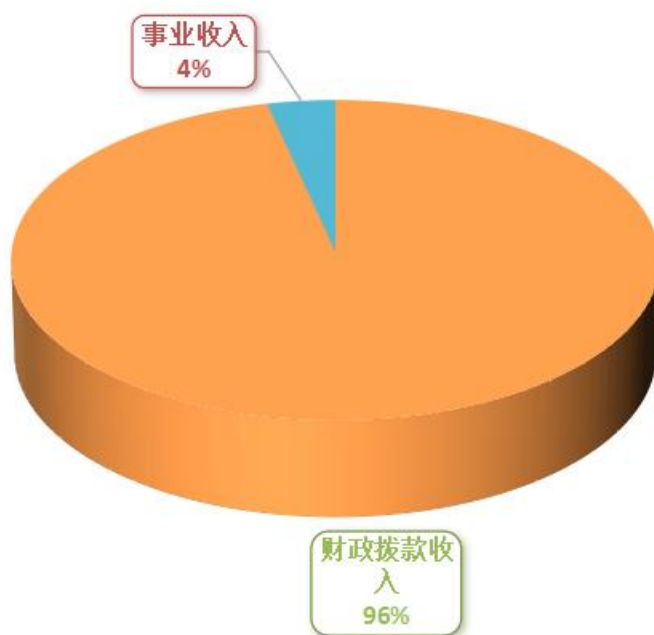


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 523.11 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 12.54 万元，下降 2 %，主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

其中：财政拨款收入 504.5 万元，占本年收入 96 %；事业收入 18.61 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构

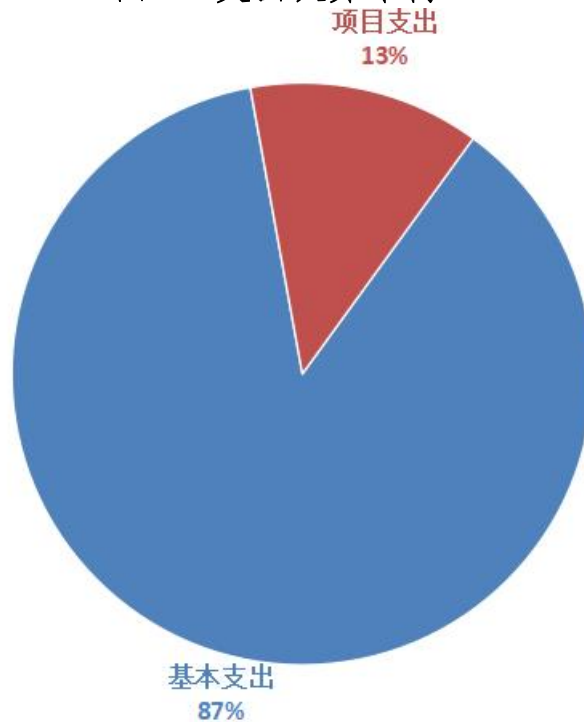


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 523.11 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 12.54 万元，下降 2%，主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

其中：基本支出 455.78 万元，占本年支出 87%；项目支出 67.33 万元，占本年支出 13%。

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 504.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.15 万元，下降 5%。主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 504.5 万元，比 2022 年度决算数减少 28.15 万元。减少主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

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 504.5 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.15 万元，下降 5%。主要原因是 2022 年有核酸采样的工作经费，本年无疫情无相关经费。

(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 504.5 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 21.08 万元，占 4%。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)449.82 万元，占 89 %。主要是用于支付

单位人员经费、药品材料款和日常公用等。

3. 住房保障支出（类）33.6万元，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 457.8 万元，支出决算为 504.5 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 455.78 万元，项目支出 48.72 万元。项目支出主要用于结核病防治项目 18 万元，基本公共卫生服务项目 5 万元，重大公共卫生服务项目 12 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 0.34 万元，其他公共卫生支出项目 7.31 万元，主要成效为：2023 年全区登记初诊疑似肺结核患者 1616 例，完成全年任务的 101%；初诊疑似肺结核患者痰涂片检查 1494 人次，检查率 92.5%；病原学阳性患者 135 例，对其密切接触者均开展了筛查工作，筛查 155 人次，筛查率 114.8%；发现活动性肺结核患者 227 例，其中 NTM 疾病 1 例，肺外结核 1 例，完成全年任务的 107%，标准化方案使用率 86.8%；其中病原学阳性 135 例，病原学阳性率 61.1%；非结防机构网络实际报告肺结核/疑似肺结核患者 673 例，重报 128 例，总体到位 530 例，总体到位率 97.2%；去年同期新病原学阳性患者治愈率 95.6%，活动性肺结核患者治疗成功率 96.7%，各项指标均达到考核指标。

行政事业单位医疗项目 6.07 万元，主要成效是职工门诊住院医疗补助及职工子女门诊补助按核定标准予以发放，落实了职工福利待遇。

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 21.08 万元，

支出决算为 21.08 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 355.85 万元，支出决算为 375.06 万元，完成年初预算的 105%。

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 44.04 万元，支出决算为 50.11 万元，完成年初预算的 114%。

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 30.51 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 110%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 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 455.78 万元，其中：人员经费 441.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、福利费、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

本单位 2023 年较往年无三公经费增减变化，无财政拨款“三公”经费支出

(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. 本单位本年无公务用车购置及运行维护费。
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 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位2023年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,武汉市青山区结核病防治所无公车、无单价 100 万元(含)以上设备。

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 18 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，区政府高度重视结核病防控工作，建立了政府领导，多部门协作，全社会共同参与的持续有效的结核病控制工作机制。全面落实目标责任制，区政府与辖区各职能部门签订目标责任书，并作为重要指标予以考核。在专项经费上落实了人均 0.38 元的专项经费，

保障了结防工作的顺利开展。区卫健局将结防工作指标纳入绩效考核目标，对全年结核病防治工作进行了具体的部署，完善定期检查通报制度，层层落实工作责任。绩效自评工作单位领导重视，相关业务科室积极配合拿出各项指标完成情况，由财务室填写报告，较好的完成了此项工作。

（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 523.11 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 523.11 万元，决算数为 523.11 万元，执行数为 523.11 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本单位本年年度目标为：患者发现 1600 人，治疗管理达标率 95%，社区、综合医院督导 80 次，重点人群管理率 95%， “3.24” “结核病宣传一次。年度目标均已完成。

年度绩效指标完成情况具体为：

（1）产出指标完成情况分析。

本单位本年产出指标中数量指标的患者发现指标年初目标值为 1600 例，实际完成值为 1616 例，完成率超过 100%，得分为 16 分；数量指标的社区、综合医院督导指标年初目标值为 80 次，实际完成值为 80 次，完成率 100%，得分为 16 分；数量指标的“3.24” 结核病宣传指标年初目标值为 1，实际完成值为 1，完成率 100%，得分为 16 分。

产出指标中质量指标的治疗管理指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，完成率超过 100%，得分为 16 分；质量指标的患

重点人群管理指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，完成率超过 100%，得分为 16 分；五个三级指标共得分 80 分。

（2）效益指标完成情况分析。本单位本年无相关指标。

（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。本单位本年无未完成的绩效目标。

（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，为疾病预防控制机构-结核病防治项目。

绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：年度绩效指标设产出指标 4 项，其中数量指标 2 项，分别为患者发现 1600 例完成 1657 例；社区、综合医院督导 80 次完成 102 次；质量指标 2 项，分别为治疗管理率 95%完成 100%；重点人群管理率 95%完成 100%。

发现的问题及原因：本单位本年绩效目标已全部完成，存在问题为绩效目标值的设置需要与单位实际情况相适应，全面反映单位的工作目标。

下一步改进措施：本单位本年绩效目标已全部完成，下一步拟改进措施为绩效目标值的设置做到更加科学的反映本单位的实际情况，年度绩效目标的设置更加适合本单位的各项业务的开展。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 年度项目绩效目标全部完成。各科室成员年度考核全部为合格。年度绩效目标的设立与指标的分解如何科学合理的运用并与单位实际情况相结合是个难题，需要单位各部门配合完成。

针对存在的问题，我单位需加强学习，掌握绩效管理工作内容，科学设立绩效目标，并合理运用各项指标，为绩效管理工作打下坚实基础。

一、加强项目规划

1. 对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

2. 依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的目标，并以定量和定性相结合的方式表述。根据项目的复杂程度，可以将绩效目标分解为多个子目标。

3. 对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4. 通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、病人发现任务

2023 年全区登记初诊疑似肺结核患者 1616 例,完成全年任务的 101%。

二、治疗管理

2023 年全区登记初诊疑似肺结核患者 1616 例,完成全年任务的 101%;初诊疑似肺结核患者痰涂片检查 1494 人次,检查率 92.5%;病原学阳性患者 135 例,对其密切接触者均开展了筛查工作,筛查 155 人次,筛查率 114.8%;发现活动性肺结核患者 227 例,其中 NTM 疾病 1 例,肺外结核 1 例,完成全年任务的 107%,标准化方案使用率 86.8%;其中病原学阳性 135 例,病原学阳性率 61.1%;非结防机构网络实际报告肺结核/疑似肺结核患者 673 例,重报 128 例,总体到位 530 例,总体到位率 97.2%;去年同期新病原学阳性患者治愈率 95.6%,活动性肺结核患者治疗成功率 96.7%,各项指标均达到考核指标。

三、重点人群结核病管理

加强辖区重点人群结核病管理:新确诊活动性肺结核患者痰培养或分子学检查率 95.5%;新病原学阳性耐药筛查率 95.9%,高危人群耐药筛查率 100%。

2023 年学校肺结核单病例预警信号应及时响应 40 例,实际及时响应 40 例,学校 24h 预警响应率 100.00% (40/40),达到市级指标 ($\geq 95\%$);辖区内学校发生散发学生结核病疫情 11 例,与所在学校密切配合,对密切接触者进行了追踪调查,共开展症

状筛查 697 人，PPD 试验 652 人（54 人强阳性），X 光胸片检查 643 人，新确诊肺结核患者 1 人，未出现 2 例及以上学校结核病聚集性疫情，49 例单纯性 PPD 强阳性师生有 20 例进行预防性服药，预防性服药率 40.8%（20/49），并指导相关学校及时进行卫生处置和健康宣传教育，杜绝学校结核病聚集性疫情的发生。

四、社区、综合医院督导

加强结核病控制项目督导工作，督导病人遵守早期、联合、规律、全程的治疗原则，确保病人做到全疗程规律服药。坚持每季度对辖区 6 家综合医院、14 家社区卫生服务中心进行专项督导，对发现问题进行现场培训及指导。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	病人发现	登记初诊疑似肺结核患者 1616 例，病原学阳性患者 135 例，发现活动性肺结核患者 227 例	完成全年任务的 101%
2	治疗管理	总体到位 530 例	完成全年任务的 100%
3	重点人群管理	阳性、耐药患者及学生筛查	完成全年任务 100%
4	社区、综合医院督导	每季度对辖区 6 家综合医院，每 2 月对 14 家社区卫生服务中心进行专项督导	102 次

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市青山区结核病防治所整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

本单位 2023 年度整体绩效自评得分为 100 分。具体分项得分为：预算执行情况得分为 20 分，年度绩效指标得分共为 80 分。总分为 100 分。因为本单位为全额拨款事业单位，财政拨款收入和支出都是相等的，执行率为 100%，所以预算执行情况得分为满分；年度绩效指标完成值全部大于或等于年初目标值，所以年度绩效指标得分也为满分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本单位本年全年预算数为 523.1 万元，决算数为 523.1 万元，执行数为 523.1 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。本单位本年年度目标为：患者发现 1600 人，治疗管理达标率 95%，社区、综合医院督导 80 次，重点人群管理率 95%， “3.24 “结核病宣传一次。年度目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。本单位本年绩效目标已全部完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本单位本年绩效目标已全部完成，存在问题为绩效目标值的设置需要与单位实际情况相适应，全面反映单位的工作目标。

（四）下一步拟改进措施

本单位本年绩效目标已全部完成，下一步拟改进措施为绩效目标值的设置做到更加科学的反映本单位的实际情况，年度绩效目标的设置更加适合本单位的各项业务的开展。

附件：2023 年度青山区结核病防治所整体绩效自评表

2023 年度青山区结核病防治所整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区结核病防治所

填报日期：2024 年 5 月 28 日

部门名称		武汉市青山区结核病防治所					
基本支出总额		455.78		项目支出总额		67.32	
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	523.1	523.1	100%	20	
年度目标 1: (80分)		患者发现 1600 人，治疗管理达标率 95%，社区、综合医院督导 80 次，重点人群管理率 95%， “3.24 “结核病宣传一次					
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	数量指标	患者发现		1600 例	1616 例	16
		数量指标	社区、综合医院 督导		80 次	80 次	16
		数量指标	“3.24” 结核病 宣传		1	1	16
		质量指标	治疗管理		95%	100%	16
		质量指标	重点人群管理		95%	100%	16
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。

2023 年度疾病预防控制机构-结核病防治项目自评表

部门名称： 武汉市青山区结核病防治所 填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称		疾病预防控制机构-结核病防治					
主管部门		武汉市青山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市青山区结核病防治所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			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	18	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
	产出指标	数量指标	患者发现		1600	1616	20
		数量指标	社区、综合医院督导		80 次/年	80 次/年	20
		质量指标	治疗管理		95%	100%	20
		质量指标	重点人群管理		95%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-------------------------	--

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。