

2024 年度武汉市青山区疾病预防控制中心 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，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

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	2,164.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,278.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	6,819.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,442.79	本年支出合计	57	6,819.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,376.53	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,819.32	总计	60	6,819.32

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,442.79	2,164.17		3,278.62			0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		11.20	11.20						
2100401	疾病预防控制机构		4,932.78	1,654.16		3,278.62				0.01
2100408	基本公共卫生服务		36.00	36.00						
2100409	重大公共卫生服务		218.10	218.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处置		3.13	3.13						
2100499	其他公共卫生支出		220.83	220.83						
2100717	计划生育服务		10.00	10.00						
2101102	事业单位医疗		0.33	0.33						
2101103	公务员医疗补助		10.42	10.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

公开03表

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	6,819.32	6,042.91	776.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		11.20		11.20				
2100401	疾病预防控制机构		6,309.31	6,042.91	266.40				
2100408	基本公共卫生服务		36.00		36.00				
2100409	重大公共卫生服务		218.10		218.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处置		3.13		3.13				
2100499	其他公共卫生支出		220.83		220.83				
2100717	计划生育服务		10.00		10.00				
2101102	事业单位医疗		0.33		0.33				
2101103	公务员医疗补助		10.42		10.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,164.17	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			
	9		九、卫生健康支出	41	2,164.17	2,164.17	
	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			
	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	2,164.17	本年支出合计	59	2,164.17	2,164.17	
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	2,164.17	总计	64	2,164.17	2,164.17	

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。

2024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

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	2,164.17	1,387.76	776.41	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.20			11.20
2100401		疾病预防控制机构	1,654.16	1,387.76	266.40	
2100408		基本公共卫生服务	36.00			36.00
2100409		重大公共卫生服务	218.10			218.10
2100410		突发公共卫生事件应急处置	3.13			3.13
2100499		其他公共卫生支出	220.83			220.83
2100717		计划生育服务	10.00			10.00
2101102		事业单位医疗	0.33			0.33
2101103		公务员医疗补助	10.42			10.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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
单位：万元

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,175.19	302	商品和服务支出	55.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.04	30201	办公费	0.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	425.07	30205	水费	0.70	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	30206	电费	20.21	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.19	30207	邮电费	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.86	30209	物业管理费	0.44			
30112	其他社会保障缴费	13.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	220.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	156.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	128.01	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	28.60	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.30			
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	8.00			
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	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	19.82			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,331.79						55.97

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。

2024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

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。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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

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
			合计		3

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。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市青山区疾病预防控制中心

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
9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		8.00	

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。

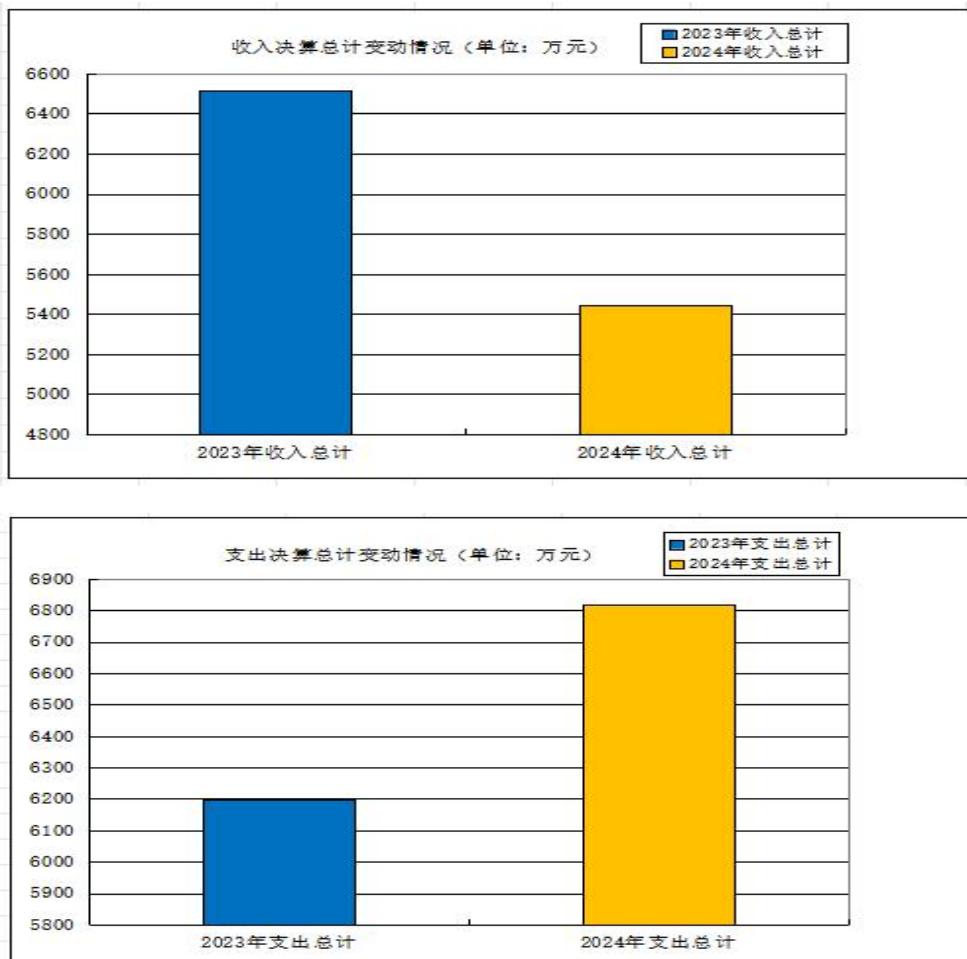
第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,442.79万元，与2023年度相比，收入总计减少1,073.06万元，减少16.47%，主要原因是本单位本年疫苗收入减少，疫苗支出增大，导致总体收入小于上年度。

2024年度支出总计6,819.32万元，与2023年度相比，支出总计增加621.01万元，增长10.02%，主要原因是青山区结防所2024年并入本中心，工作人员增加17人，导致总体支出大于上年度。

图1：收、支决算总计变动情况

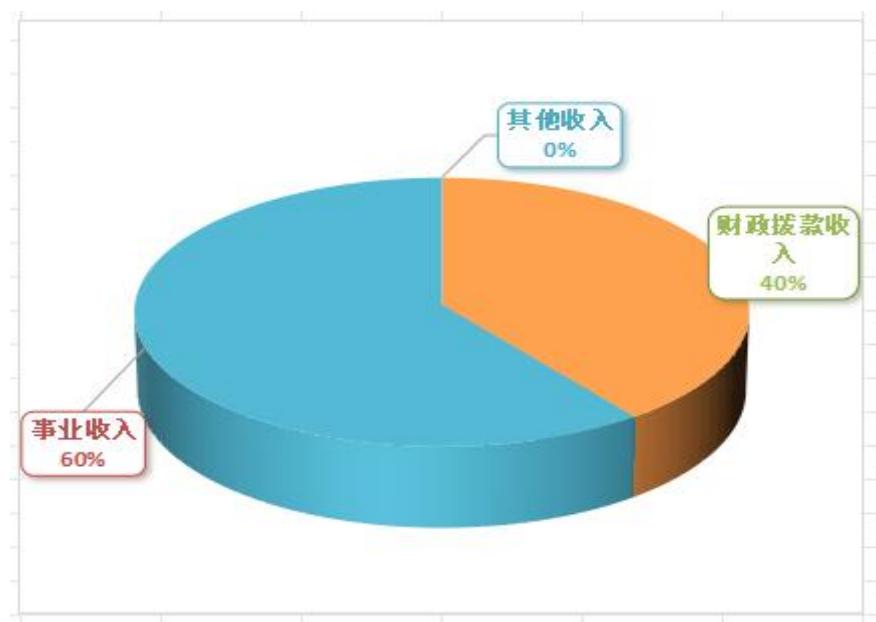


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,442.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,073.06 万元，下降 16.47%，主要原因是本单位本年疫苗收入减少，疫苗支出增大，导致总体收入小于上年度。

其中：财政拨款收入 2,164.17 万元，占本年收入 40%；事业收入 3,278.62 万元，占本年收入 60%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

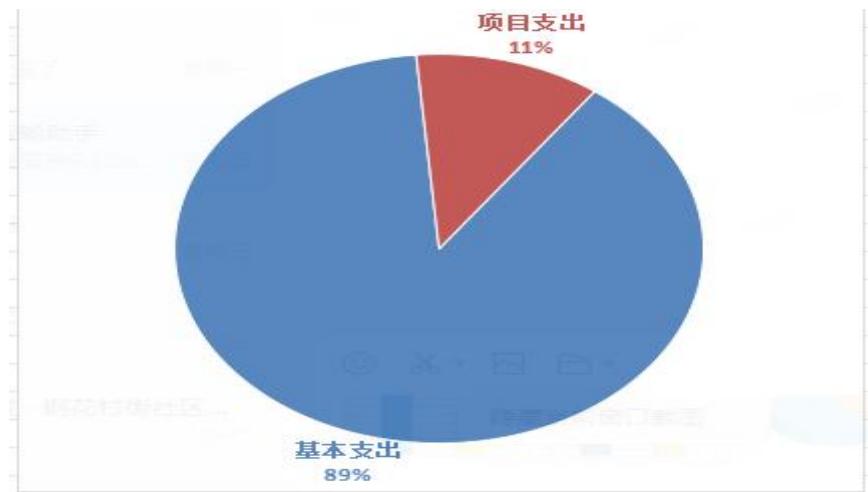


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,819.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 621.01 万元，增长 10.02%，主要原因是青山区结防所 2024 年并入本中心，工作人员增加 17 人，导致总体支出大于上年度。

其中：基本支出 6,042.91 万元，占本年支出 89%；项目支出 776.41 万元，占本年支出 11%。

图 3：支出决算结构

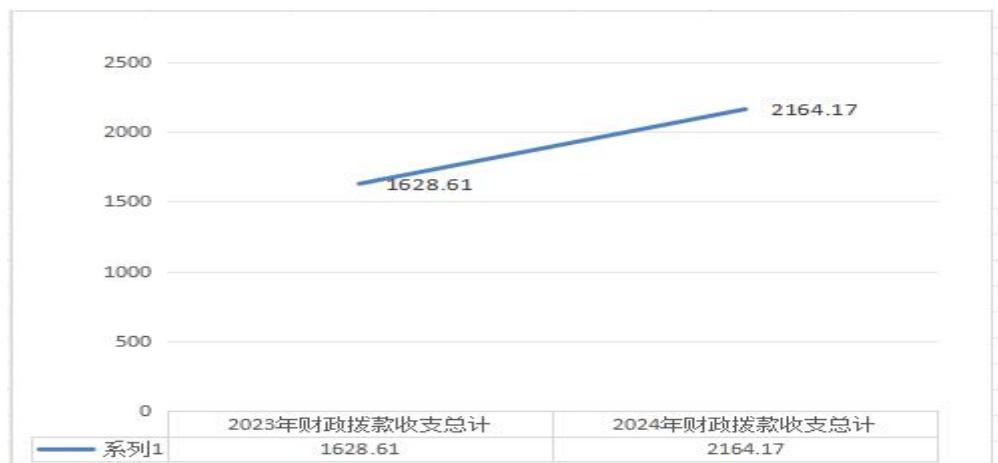


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,164.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 535.55 万元，增长 32.88%。主要原因是青山区结防所 2024 年并入本中心，导致上下年度数据差异过大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,164.17 万元，比 2023 年度决算数增加 535.55 万元。增加主要原因是青山区结防所 2024 年并入本中心，导致上下年度数据差异过大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,164.17 万元，占本年支出合计的 31.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.55 万元，增长 32.88%。主要原因是青山区结防所 2024 年并入本中心，导致上下年度数据差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,164.17 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 2,164.17 万元，占 100%。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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,672.06 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 129%。其中：基本支出 1,387.76 万元，项目支出 776.41 万元。项目支出主要用于：其他基层医疗卫生机构支出项目 11.2 万元；疾病预防控制项目 266.4 万元；基本公共卫生服务项目 36 万元；重大公共卫生服务项目 218.1 万元；突发公共卫生事件应急处置项目 3.13 万元；其他公共卫生支出项目 220.83 万元；计划生育服务项目 10 万元；事业单位医疗项目 0.33 万元；公务员医疗补助项目 10.42 万元。

项目支出主要成效：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

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。

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 1,672.06 万元，支出决算为 2,164.17 万元，完成年初预算的 129%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,387.76 万元，其中：

人员经费 1,331.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 55.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 88.89%。较上年减少 16.04 万元，

下降 66.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本着用多少报多少，节约用度的原则减少了 1 万元的经费支出。

（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. 公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 88.89%；较上年减少 16.04 万元，下降 66.72%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本着用多少报多少，节约用度的原则减少了 1 万元的经费支出。全部为公务用车运行费支出 8 万元，主要用于购买车用燃油、保险、维修、路桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 本单位本年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市疾病预防控制中心政府采购支出总额 176.11 万元，其中：政府采购货物支出 147.91 万元、政府采购服务支出 28.2 万元。授予中小企业合同金额 78.49 万元，占政府采购支出总额的 44.57%，其中：授予小微企业合同金额 78.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市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）以上设备（不含车辆）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 2024 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 2 个，资金 776.41 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）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 6,819.32 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。本单位 2024 年全年预算数为 6,820.17 万元，决算数为 6,819.32 万元，执行数为 6,819.32 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 2024 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 99 分。

本单位年度部门整体绩效目标三级指标共 10 个，其中一级产出指标中的质量指标有 8 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。具体为：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中的质量指标有 8 个、时效指标有 1 个，完成情况分析如下：

①质量指标中三级指标法定传染病登记报告质量综合率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

②质量指标中三级指标儿童免疫规划接种任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 7 分。

③质量指标中三级指标食品、水质、环境监测采样任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

④质量指标中三级指标血吸虫病及地方病查病任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

⑤质量指标中三级指标艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率，年初目标值为 95%，实际完成值为 97.5%，得分为 8 分。

⑥质量指标中三级指标慢性及重性精神病人规范管理率，年初目标值为 96.2%，实际完成值为 96.65%，得分为 8 分。

⑦质量指标中三级指标职业病危害专项治理工作任务达标率，年初目标值为 90%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

⑧质量指标中三级指标肺结核和疑似肺结核患者报告总体到

位率，年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

⑨时效指标中三级指标突发公共卫生事件及时处置及时率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标中社会效益指标有居民健康素养水平，年初目标值为 $\geq 41\%$ ，实际完成值为 41.53%，得分为 8 分。

（3）满意度指标完成情况分析。本单位本年无此指标。

本单位本年年度绩效目标满分 80 分，得分 79 分。总分 99 分。

（三）项目支出自评结果

本单位在 2024 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 2 个一级项目。

1、疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.81 万元，执行数为 212.81 万元，完成预算的 100%，得出绩效评价结果为 98 分。主要产出和效益是：

①质量指标中三级指标儿童免疫规划接种任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 14 分。

②质量指标中三级指标血吸虫病及地方病查病任务完成率，年初目标值为 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病人抗病毒治疗覆盖率，年初目标值为 95%，实际完成值为 97.5%，得分为 16 分。

④质量指标中三级指标慢性及重性精神病人规范化管理率，年初目标值为 96.2%，实际完成值为 96.65%，得分为 16 分。

⑤时效指标中三级指标突发公共卫生事件及时处置及时率，年

初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 16 分。

2、工作性其他-结核病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%，得出绩效评价结果为 100 分。主要产出和效益是：

①数量指标中三级指标患者发现指标，年初目标值为 1600 人，实际完成值为 1605 人，得分 20 分。

②数量指标中三级指标社区、综合医院督导指标，年初目标值为 80 次/年，实际完成值为 80 次/年，得分 20 分。

③质量指标中三级指标治疗管理指标，年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分 20 分。

④质量指标中三级指标重点人群管理指标，年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分 20 分。

（四）绩效自评结果应用情况

本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 2024 年重点工作完成情况

一、学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，以医药领域、群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作及殡葬领域专项行动为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任，全面开展党纪学习教育，规范疾控工作管理。

二、突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%，开展应急演练 4 次，继续巩固 4 支卫生应急处置队伍职能，并成立了一支国家基层应急小分队，全年开展各类应急演练 4 次。

三、完成现场流行病学核心骨干培训 1 人；全年共接种各类国家免疫规划疫苗 61,015 针次，各项接种率均达到了 95%；死因监测任务完成率 100%；高血压电子建档 45,056 人，已管理高血压病人 40,814 人，任务完成率为 68.83%，规范管理率为 68.20%；糖尿病电子建档 18,083 人，已管理糖尿病病人 16,293 人，任务完成率为 89.52%，规范管理率为 70.18%；食源性疾病监测共上报并审核 1,014 张卡片，上报及时率 100%，符合病例定义的病例上报率 100%，病例信息上报完整率 100%，审核及时率 100%；重点传染病监测共计审核疫情卡片 11,373 张，未发生漏审及送审卡，保证每天不少于 4 次上网审卡，每天排除审核重卡一次，无重卡统计；为促进青山区青少年近视防控健康宣传工作的顺利开展，组织区妇幼保健院、新沟桥街社区卫生服务中心分别开展学龄儿童、学龄前儿童视力防控工作。

四、法定传染病登记报告率为 100%，传染病报告卡填写完整率 100%，二级及以上综合医院、传染病专科医院、区疾控机构 100%

具备丙肝抗体和核酸检测能力；建立辖区高校艾滋病宣传教育联防联控机制，公安部门送治三类人员检测率 100%，辖区美沙酮门诊 HIV、丙肝、梅毒的检测率分别为 75.05%、80.7%、75.05%。

五、全区严重精神障碍患者登记在册人数 2,626 人，患者检出率 4.9%，在管患者 2,556 人，规范管理率 96.65%，配备了 1 名专职精防人员。

六、2024 年底已经全部完成辖区内 91 家企业职业病危害专项治理工作，在全市工作完成进度第一名，完成职业卫生场所监测现场调查 30 家，完成采样检测 30 家。

七、完成了居民健康素养调查 800 户，成年烟草流行监测调查 800 户。

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 100%	100%
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%	100%
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 95%	97.5%
6	慢性及重性精神病人管理	慢性及重性精神病人规范化管理率 96.2%	96.65%
7	职业病危害专项治理工作	职业病危害专项治理工作任务达标率 90%	100%
8	肺结核和疑似肺结核患者管理工作	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 95%	100%
9	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置及时率 100%	100%
10	健康教育及健康促进工作	居民健康素养水平 ≥41%	41.53%

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位疾病医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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。

（九）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、2024 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 2024 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 99 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 2024 年度决算报表，2024 年度决算收入总额为 5,442.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,164.17 万元，事业收入 3,278.62 万元，其他收入 50.24 元。

2024 年度决算支出总额为 6,819.32 万元。其中：基本支出 6,042.91 万元，项目支出 776.41 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 10 个，其中一级产出指标中的质量指标有 8 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质量综合率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(2) 质量指标中三级指标儿童免疫规划接种任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 7 分。

(3) 质量指标中三级指标食品、水质、环境监测采样任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(4) 质量指标中三级指标血吸虫病及地方病查病任务完成率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(5) 质量指标中三级指标艾滋病病人抗病毒治疗覆盖率，年初目标值为 95%，实际完成值为 97.5%，得分为 8 分。

(6) 质量指标中三级指标慢性及重性精神病人规范管理率，年初目标值为 96.2%，实际完成值为 96.65%，得分为 8 分。

(7) 质量指标中三级指标职业病危害专项治理工作任务达标率，年初目标值为 90%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(8) 质量指标中三级指标肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率，年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(9) 时效指标中三级指标突发公共卫生事件及时处置及时率，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 8 分。

(10) 社会效益指标中三级指标居民健康素养水平，年初目标值为 $\geq 41\%$ ，实际完成值为 41.53%，得分为 8 分。

3. 未完成的绩效目标。

本年本单位无未完成的绩效目标

(三) 存在的问题和原因

辖区新生儿出生数逐年下降，免疫规划管理儿童数逐年减少，

导致国家免疫规划疫苗接种总剂次数有所下降，辖区免疫规划疫苗接种人群年龄分布不平衡。

(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。

一是建议出台惠民和激励政策，提升居民生育意愿，从而提高辖区新生儿出生率；二是加强疫苗接种的宣传，通过线上、线下、进学校、进社区等多种途径宣传预防接种知识，提高群众的接种意愿，充分落实应种未种告知工作；三是加强预防接种管理，强化对辖区接种点进行培训和指导，持续规范预防接种行为。

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：2024 年度青山区疾控中心整体部门自评表

2024 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: 2025 年 5 月 8 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	6,042.91		项目支出总额		776.41
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	6,819.32	6,819.32	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)
	产出指标	质量指标	法定传染病登记 报告质量综合率	100%	100%
		质量指标	儿童免疫规划接种 任务完成率	100%	100%
		质量指标	食品、水质、环 境监测采样任务 完成率	100%	100%
		质量指标	血吸虫病及地方 病查病任务完成率	100%	100%
		质量指标	艾滋病病人抗病毒 治疗覆盖率	95%	97.5%
		质量指标	慢性及重性精神 病人规范管理率	96.2%	96.65%
		质量指标	职业病危害专项 治理工作任务达 标率	90%	100%
		质量指标	肺结核和疑似肺 结核患者报告总 体到位率	95%	100%
	时效指标	突发公共卫生事件 及时处置及时率	100%	100%	8
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥41%	41.53%	8
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 分				

偏差大或目标未完成原因分析	辖区新生儿出生数逐年下降，免疫规划管理儿童数逐年减少，导致国家免疫规划疫苗接种总剂次数有所下降，辖区免疫规划疫苗接种人群年龄分布不平衡。
改进措施及结果应用方案	<p>一是建议出台惠民和激励政策，提升居民生育意愿，从而提高辖区新生儿出生率；</p> <p>二是加强疫苗接种的宣传，通过线上、线下、进学校、进社区等多种途径宣传预防接种知识，提高群众的接种意愿，充分落实应种未种告知工作；</p> <p>三是加强预防接种管理，强化对辖区接种点进行培训和指导，持续规范预防接种行为。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度疾病预防控制项目绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区疾病预防控制中心

填报日期: 2025 年 5 月 8 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	212.81	212.81	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	质量指标	儿童免疫规划接种 任务完成率	100%	100%	14
		质量指标	血吸虫病及地方病 查病任务完成率	100%	100%	16
		质量指标	艾滋病病人抗病毒治 疗覆盖率	95%	97.5%	16
		质量指标	慢性及重性精神病 人规范管理率	96.2%	96.65%	16
			时效指标	突发公共卫生事件及 时处置及时率	100%	100%
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 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		辖区新生儿出生数逐年下降, 免疫规划管理儿童数逐年减少, 导致国家免疫规划疫苗接种总剂次数有所下降, 辖区免疫规划疫苗接种人群年龄分布不平衡。				

改进措施及 结果应用方案	<p>一是建议出台惠民和激励政策，提升居民生育意愿，从而提高辖区新生儿出生率；</p> <p>二是加强疫苗接种的宣传，通过线上、线下、进学校、进社区等多种途径宣传预防接种知识，提高群众的接种意愿，充分落实应种未种告知工作；</p> <p>三是加强预防接种管理，强化对辖区接种点进行培训和指导，持续规范预防接种行为。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2024 年度结核病防治项目绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区疾病预防控制中心

填报日期: 2025 年 5 月 8 日

项目名称	工作性其他-结核病防治经费				
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	17.8	17.8	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)
	产出 指标 产出 指标	数量指标	患者发现	1600 人	1605 人
		数量指标	社区、综合医院督 导	80 次/年	80 次/年
		质量指标	治疗管理	95%	100%
		质量指标	重点人群管理	95%	100%
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。