

武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发疫情的流行病学调查处理和报告。

(二) 承担辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(三) 开展突发公共卫生事件风险隐患排查及卫生应急队伍培训演练工作，实施预防控制措施。

(四) 开展病媒生物监测控制，指导疫源地消毒；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(五) 开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、精神卫生等领域健康危害因素监测和干预，承担辖区内疫情及健康相关信息管理。

(六) 开展慢性病及重点健康问题的调查、干预及健康管理的组织实施；组织开展健康教育与健康促进。

(七) 承担对辖区医疗卫生机构的公共卫生等业务指导、人员培训和业务考核；承担对社区卫生服务机构的基本公共卫生服务项目指导、培训和考核；承担指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(八) 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(九) 完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区疾病预防控制中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区疾病预防控制中心本级决算组成。

纳入武汉市洪山区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市洪山区疾病预防控制中心（本级）

## 第二部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心

### 2024 年度单位决算表

#### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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	3,500.61	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		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		八、社会保障和就业支出	38	298.06
	9		九、卫生健康支出	39	2,963.50
	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	239.06
	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	3,500.61	本年支出合计	57	3,500.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,500.61	总计	60	3,500.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,500.61	3,500.61					
208		社会保障和就业支出	298.05	298.05						
20805		行政事业单位养老支出	298.05	298.05						
2080502		事业单位离退休	129.93	129.93						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.50	144.50						
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.62	23.62						
210		卫生健康支出	2,963.50	2,963.50						
21004		公共卫生	2,830.30	2,830.30						
2100401		疾病预防控制机构	1,326.42	1,326.42						
2100403		妇幼保健机构	4.19	4.19						
2100408		基本公共卫生服务	346.41	346.41						
2100409		重大公共卫生服务	467.50	467.50						
2100499		其他公共卫生支出	685.78	685.78						
21011		行政事业单位医疗	96.46	96.46						
2101102		事业单位医疗	75.25	75.25						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21						
21099		其他卫生健康支出	36.74	36.74						
2109999		其他卫生健康支出	36.74	36.74						
221		住房保障支出	239.06	239.06						
22102		住房改革支出	239.06	239.06						
2210201		住房公积金	145.70	145.70						
2210202		提租补贴	30.39	30.39						
2210203		购房补贴	62.97	62.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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	3,500.6	1,942.9	1,557.6			
208		社会保障和就业支出	298.05	298.05					
20805		行政事业单位养老支出	298.05	298.05					
2080502		事业单位离退休	129.93	129.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.50	144.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.62	23.62					
210		卫生健康支出	2,963.5	1,405.8	1,557.6				
21004		公共卫生	2,830.3	1,330.6	1,499.6				
2100401		疾病预防控制机构	1,326.4	1,326.4					
2100403		妇幼保健机构	4.19	4.19					
2100408		基本公共卫生服务	346.41		346.41				
2100409		重大公共卫生服务	467.50		467.50				
2100499		其他公共卫生支出	685.78		685.78				
21011		行政事业单位医疗	96.46	75.25	21.21				
2101102		事业单位医疗	75.25	75.25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.21		21.21				
21099		其他卫生健康支出	36.74		36.74				
2109999		其他卫生健康支出	36.74		36.74				
221		住房保障支出	239.06	239.06					
22102		住房改革支出	239.06	239.06					
2210201		住房公积金	145.70	145.70					
2210202		提租补贴	30.39	30.39					
2210203		购房补贴	62.97	62.97					

注：本表反映单位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：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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	政府 性基 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	3,500.6	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	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	298.06	298.06	
	9		九、卫生健康支出	41	2,963.50	2,963.50	
	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	239.06	239.06	
	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	3,500.6	本年支出合计	59	3,500.61	3,500.61	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
总计	32	3,500.6	总计	64	3,500.61	3,500.61	

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心      2024 年度

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	3,500.61	1,942.98	1,557.64	
208		社会保障和就业支出	298.05	298.05		
20805		行政事业单位养老支出	298.05	298.05		
208050		事业单位离退休	129.93	129.93		
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50		
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62		
210		卫生健康支出	2,963.50	1,405.86	1,557.64	
21004		公共卫生	2,830.30	1,330.61	1,499.69	
210040		疾病预防控制机构	1,326.42	1,326.42		
210040		妇幼保健机构	4.19	4.19		
210040		基本公共卫生服务	346.41		346.41	
210040		重大公共卫生服务	467.50		467.50	
210049		其他公共卫生支出	685.78		685.78	
21011		行政事业单位医疗	96.46	75.25	21.21	
210110		事业单位医疗	75.25	75.25		
210119		其他行政事业单位医疗支出	21.21		21.21	
21099		其他卫生健康支出	36.74		36.74	
210999		其他卫生健康支出	36.74		36.74	
221		住房保障支出	239.06	239.06		
22102		住房改革支出	239.06	239.06		
221020		住房公积金	145.70	145.70		
221020		提租补贴	30.39	30.39		
221020		购房补贴	62.97	62.97		

注：本表反映单位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：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

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	1,647.29	302	商品和服务支出	165.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.10	30201	办公费	6.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	161.24	30202	印刷费	2.36	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	701.91	30205	水费	0.38	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	30206	电费	6.52	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	21.80	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	145.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91			
30199	其他工资福利支出	42.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	129.93	30215	会议费				
30301	离休费	4.51	30216	培训费				
30302	退休费	108.09	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	17.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.43			
30309	奖励金		30229	福利费	14.38			
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	17.25			
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	84.12			
人员经费合计		1,777.22	公用经费合计					165.76

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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		

注：本表反映单位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：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2024 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

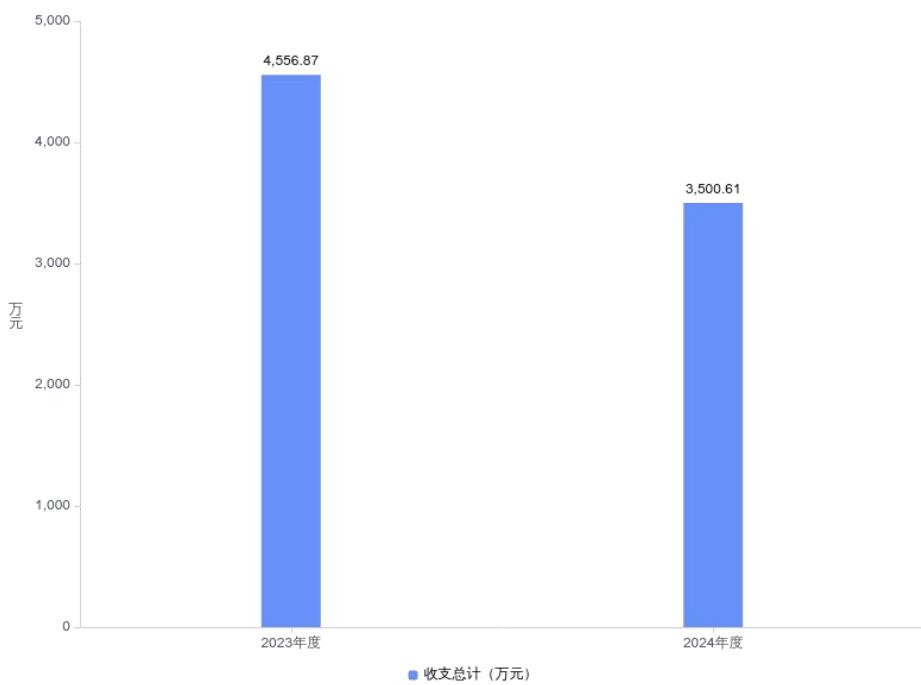
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 3500.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1056.26 万元，下降 23.2%，主要原因：一是 2024 年度从业人员健康体检经费财政拨款较 2023 年度下降近 30%；二是 2024 年度无疫情经费支出。

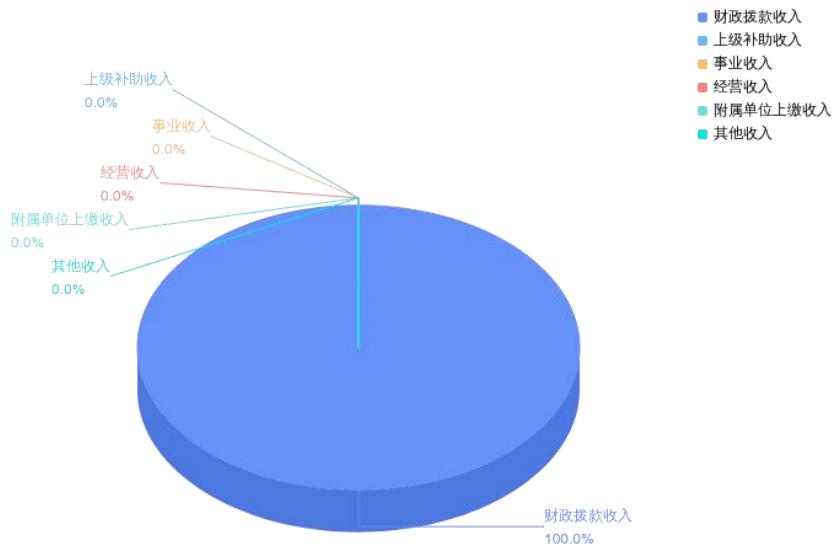
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3500.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1056.26 万元，下降 23.2%。其中：财政拨款收入 3500.61 万元，占本年收入 100.0%。

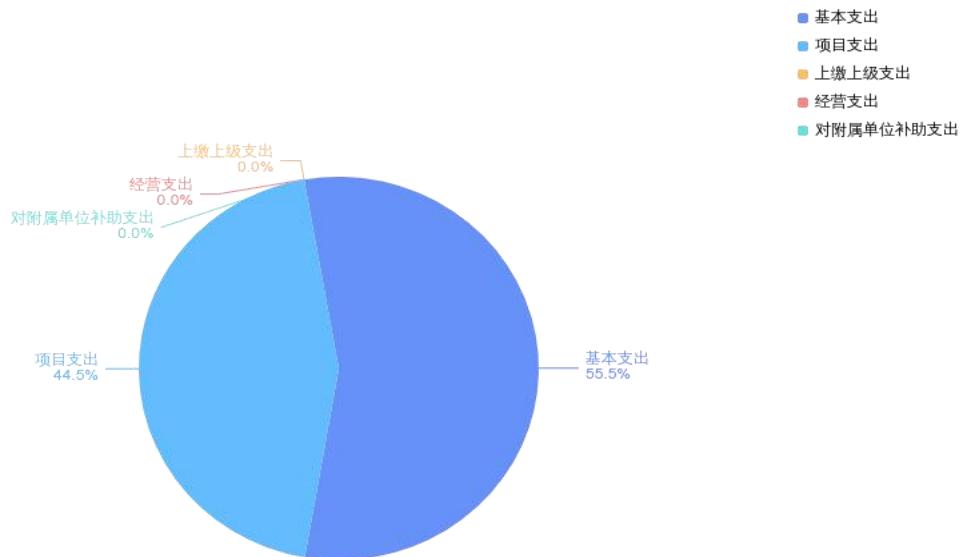
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3500.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1056.26 万元，下降 23.2%。其中：基本支出 1942.98 万元，占本年支出 55.5%；项目支出 1557.64 万元，占本年支出 44.5%。

图 3：支出决算结构

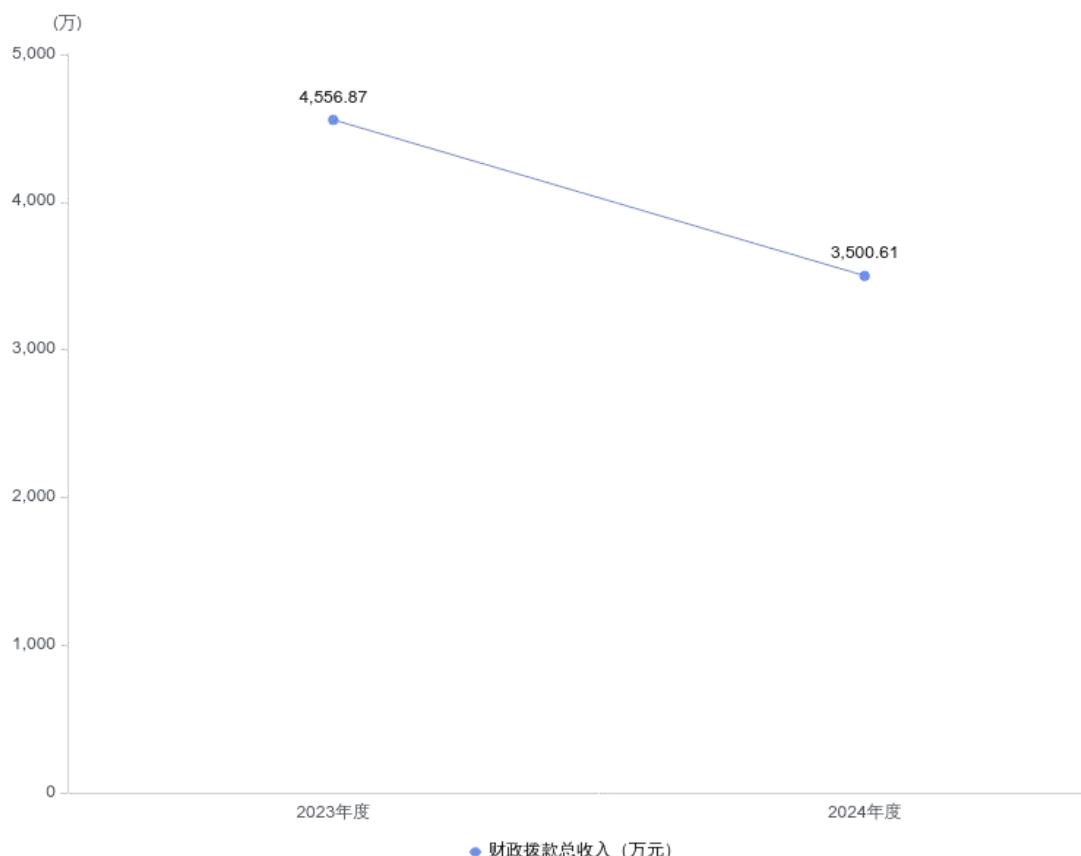


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3500.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1056.26 万元，下降 23.2%。主要原因：一是 2024 年度从业人员健康体检经费财政拨款较 2023 年度下降近 30%；二是 2024 年度无疫情经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3500.61 万元，比 2023 年度决算数减少 1056.26 万元，减少主要原因一是 2024 年度从业人员健康体检经费财政拨款较 2023 年度下降近 30%；二是 2024 年度无疫情经费支出。

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 3500.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1056.26 万元，下降 23.2%，主要原因：一是 2024 年度从业人员健康体检经费财政拨款较 2023 年度下降近 30%；二是 2024 年度无疫情经费支出。

### **(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 3500.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 298.05 万元，占 8.51%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 2963.50 万元，占 84.66%。主要是用于疾病预防控制机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出。

3. 住房保障支出类支出 239.06 万元，占 6.83%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。

### **(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 3499.12 万元，支出决算为 3500.61 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1942.98 万元，项目支出 1557.64 万元。项目支出

主要用于基本公共卫生服务 346.41 万元，主要成效：1、完成洪山区各产科新生儿三种重点疫苗接种任务。有关人群 IPV 补种率 91.50%。为适龄女生进行了第一剂次国产 2 价 HPV 疫苗免费接种。为医务人员、老年人群等重点人群接种了免费流感疫苗。2、指导基层医疗机构开展落实每一位高血压和糖尿病患者的“防、筛、管、治”全周期健康管理，做到应管尽管，基层指导覆盖率 100%。组织开展了肿瘤宣传周、爱牙日、高血压活动日、糖尿病活动日、全民健康生活方式活动月等大型宣传活动。3、在全市率先成立独立的学校卫生科。组建洪山区学生常见病防控知识和技能宣讲专家队伍，对学生、学校校医、保健老师、健康教育者、体育教师、后勤和餐饮相关人员开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常、传染病和心理健康问题等学生常见病防控知识和技能系列宣讲和培训组织，开展 2024 年 6 月全国“爱眼日”宣传教育周活动，眼科专家进行义诊。重大公共卫生服务 467.50 万元，主要成效：1、打通了羁押人员接受丙肝抗病毒治疗的绿色通道。积极联动区红会、定点医院、省女戒、药品企业等多方力量，经多次调研协调资金，将省荣军医院为洪山区监管场所丙肝治疗定点医院，圆满完成部分羁押人员丙肝治疗任务。2、洪山区非结防机构网络报告肺结核患者及疑似患者总体到位率 97.1%，规范管理率 98.2%，规则服药率 99.4%，高危人群耐药筛查率 100%，利福平耐药纳入治疗率 100%。3、对天兴乡、青菱街、张家湾街江滩、青菱河及白沙洲进行了钉螺调查。所有活螺均开展 LAMP 方法进行血吸

虫核酸检测，未发现阳性钉螺。对易感地带钉螺面积做到了全覆盖。其他公共卫生支出 685.78 万元，主要成效洪山区疾控中心实验室作为国家食品安全风险监测点，一直承担多项省级、区级食品风险监测任务，监测任务量一直居全市区级疾控首位。在 2024 年，为最大化节约政府预算，强化部门协作及责任担当，充分发挥中心实验室检测优势、提高仪器设备使用效益，按照区政府的要求，我中心承接区市场监督管理局食品安全抽检工作。根据《食品安全法》等相关法规及武汉市市场监督管理局要求，克服人员少、时间紧、要求高等困难，摸索建立规范的检测流程和高效的工作机制，圆满完成了年度食品化妆品抽检任务，为保障公众健康和食品安全提供了坚实的数据支撑和科学依据。

### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 152.19 万元，支出决算为 129.93 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员 2024 年下半年医疗补助 2025 年年初发放。

(2) 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 180.9 万元，支出决算为 144.5 万元，完成年初预算的 79.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数涨幅低于往年，故产生结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数主要原因是:2024年度离职1人,退休2人产生的职业年金做实缴费。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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1448.12万元,支出决算为1326.42万元,完成年初预算的91.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2024年度离职1人,退休2人;二是事业在职人员奖励性津补贴年底调减。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为0万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数主要原因是:区妇幼保健院调剂水电费。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为383万元,支出决算为346.41万元,完成年初预算的90.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分项目年底未完成暂未支付款项,2025年项目完成验收合格后支付。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为455.57万元,支出决算为467.50万元,完成

年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 539.14 万元，支出决算为 685.78 万元，完成年初预算的 127.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市场监管局食品安全监督检查资金调剂；二是血防办调剂血吸虫防治工作经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 98.37 万元，支出决算为 75.25 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年调整了医疗缴存基数，2024 年度医疗缴存基数变动幅度较小。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费二次报销为年底统一追加预算。

(8) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是血防办下拨血吸虫病防治工作经费；二是上级下拨传染病监测预警和应急指挥能力提升工作经费。

### 3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 147.83 万元, 支出决算为 145.70 万元, 完成年初预算的 98.6%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 30.99 万元, 支出决算为 30.39 万元, 完成年初预算的 98.1%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 63 万元, 支出决算为 62.97 万元, 完成年初预算的 99.9%。

## 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 1942.98 万元, 其中:

人员经费 1777.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 165.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

本单位当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

本单位当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**

2024年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市洪山区疾病预防控制中心政府采购支出总额238.05万元，其中：政府采购货物支出57.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.79万元。授予中小企业合同金额172.66万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额30.17万元，占授予中小企业合同金额的17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.2%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市洪山区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备7台（套）。

## **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 3 个，资金 1557.64 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，武汉市洪山区疾病预防控制中心根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2022〕546 号）文件精神，对本单位 2024 年度项目开展了自评，自评覆盖率达 100%。步骤如下：

以 2024 单位决算为依据，与财政单位对账，确保项目经费数据真实准确。

根据《洪山区 2024 年度项目资金绩效目标申报表》，制定绩效自评方案，包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

根据制定的绩效自评工作方案，了解各项目绩效指标完成情况计预算资金执行情况，收集相关证明资料，运用科学的方法进行综合分析。

根据分析后的情况评分，形成评价结果，确定绩效评价等级。

撰写绩效自评综合报告，阐述各个项目基本情况、自评分析、自评结果、自评等级、项目执行过程中出现的问题，及下一步解决方案等。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3500.61 万元，从评价情况来看，一是完成病原学阳性肺结核患

者密切接触者筛查率 97.1%；二是完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助 100%；三是确保了非免疫规划疫苗冷链配送、储运工作保障、预防接种项目实施；完成三种重点疫苗接种任务；四是保障大楼物业维护，水电支出，确保疾控中心正常运转；五是为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全，六是完成了体检合格人员健康证办理及时率 100%。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 5 个二级项目。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 33.46 万元，完成预算的 77.8%。主要产出和效益是：一是一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理接种任务数 199500 剂次，管理人数 11550 人；二是完成对辖区医疗机构进行技术培训指导 100 次；三是健康素养理论与实务培训班，完成 100 人次的培训任务；健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。建设疾控中心健康展示馆，开展居民健康体验互动，倡导健康文明生活方式，努力实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。

2. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 512.86 万元，执行数为 467.5 万元，完成预算的 91.2%。主要

产出和效益是：一是完成病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 95%，新发病例人数 125 人；二是完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助 100%；三是落实严重精神障碍患者管理服，推进全市精神卫生信息化建设，开展心理健康促进，加强科普宣传提升居民精神卫生素养，提升社会心理服务能力。

3. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 884.31 万元，执行数为 722.52 万元，完成预算的 85.6%。主要产出和效益是：一为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全；二是完成了体检合格人员健康证办理及时率 100%，2020 年受新冠肺炎疫情影响从业人员健康体检人数较去年明显下降，预算执行率为 75.53%；三是了解我区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据，发现食品安全风险隐患，以利及时采取相应的风险管控和监管措施。

4. 机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340 万元，执行数为 312.94 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是确保疾控中心正常运转；二是保障聘用人员劳务费；三是大楼物业维护及水电支出。

5. 其他行政事业单位医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.21 万元，执行数为 21.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：医疗费报销完成发放。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

我单位在后期加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、积极参加公共卫生技能竞赛，提升能力水平**

荣获武汉市预防接种技能竞赛团体一等奖、全民健康生活方式传播能力大赛三等奖、艾滋病防制技能竞赛三等奖、家庭健康指导员技能风采比赛最佳风采奖等，10 余名个人获奖。承办武汉市第二届职业健康科普大赛复赛，荣获武汉市第二届职业健康科普大赛优秀组织奖。

### **二、多措并举，艾滋病、丙肝防治工作实现新突破**

集思广益，推进重点人群与高危人群干预检测工作，全区 HIV 检测量较去年同期增长 22%，在人口基数最大的情况下，检测量已达到 42 万以上，全人群检测率为 24% 以上。打通了羁押人员接受丙肝抗病毒治疗的绿色通道。积极联动区红会、定点医院、省女戒、药品企业等多方力量，经多次调研协调资金，将省荣军医院为洪山区监管场所丙肝治疗定点医院，圆满完成部分羁押人员丙肝治疗任务。

### **三、克服困难，顺利完成国家慢阻肺监测点任务**

2024 年洪山区被湖北省新增为国家慢阻肺监测点，完成 600 名 40 岁以上居民的调查问卷、体格检查、肺功能检测，异常者需做双肺 CT. 慢病科认真筹划协调，制定调查方案，组织学习和培训，多次现场督导，线上质控，圆满完成了监测任务。

### **四、有序推进血防消除达标工作**

整理 2016-2023 年血防消除达标资料区级资料，完成消除达

标人群查病血样储存和信息分类，拍摄汇报宣传片，11月高分通过省级血吸虫消除达标现场技术评估。对天兴乡、青菱街、张家湾街江滩、青菱河及白沙洲进行了钉螺调查。累计查螺 11175 框，查螺面积 355 万平方米（区级任务 339 万平方米），有螺面积 69.5 万平方米；有螺框 65 框，有螺框出现率 0.582%；合计捕获钉螺 274 只，其中活螺 127 只，解剖钉螺 127 只，所有活螺均开展 LAMP 方法进行血吸虫核酸检测，未发现阳性钉螺。针对前期信息化查螺工作中发现的螺点进行有针对性地杀灭，累计投放灭螺药物氯硝柳胺 6500 千克，累计灭螺面积 81.5 万平方米，对易感地带钉螺面积做到了全覆盖。

## 五、敢于探索，保质保量完成委托食品安全抽检工作

洪山区疾控中心实验室作为国家食品安全风险监测点，一直承担多项省级、区级食品风险监测任务，监测任务量一直居全市区级疾控首位。在 2024 年，为最大化节约政府预算，强化部门协作及责任担当，充分发挥中心实验室检测优势、提高仪器设备使用效益，按照区政府的要求，我中心承接区市场监督管理局食品安全抽检工作。根据《食品安全法》等相关法规及武汉市市场监督管理局要求，克服人员少、时间紧、要求高等困难，摸索建立规范的检测流程和高效的工作机制，圆满完成了年度食品化妆品抽检任务。全年共完成 5259 批次抽检任务，涵盖 30 个食品大类，检测 20227 项次，不合格 160 批次，不合格率 3.04%。为保障公众健康和食品安全提供了坚实的数据支撑和科学依据。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极参加公共卫生技能竞赛，提升能力水平	<p>1、荣获武汉市预防接种技能竞赛团体一等奖</p> <p>2、全民健康生活方式传播能力大赛三等奖</p> <p>3、艾滋病防制技能竞赛三等奖</p> <p>4、家庭健康指导员技能风采比赛最佳风采奖等，10余名个人获奖。</p> <p>5、承办武汉市第二届职业健康科普大赛复赛，荣获武汉市第二届职业健康科普大赛优秀组织奖。</p>	参加比赛均获奖
2	多措并举，艾滋病、丙肝防治工作实现新突破	打通了羁押人员接受丙肝抗病毒治疗的绿色通道。积极联动区红会、定点医院、省女戒、药品企业等多方力量，经多次调研协调资金，将省荣军医院为洪山区监管场所丙肝治疗定点医院	圆满完成部分羁押人员丙肝治疗任务
3	克服困难，顺利完成国家慢阻肺监测点任务	2024年洪山区被湖北省新增为国家慢阻肺监测点，完成600名40岁以上居民的调查问卷、体格检查、肺功能检测，异常者需做双肺CT	圆满完成了监测任务
4	敢于探索，保质保量完成委托食品安全抽检工作	洪山区疾控中心实验室作为国家食品安全风险监测点，一直承担多项省级、区级食品风险监测任务，监测任务量一直居全市区级疾控首位。在2024年，为最大化节约政府预算，强化部门协作及责任担当，充分发挥中心实验室检测优势、提高仪器设备使用效益，按照区政府的要求，我中心承接区市场监督管理局食品安全抽检工作。	为保障公众健康和食品安全提供了坚实的数据支撑和科学依据

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十) 本单位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) 事业单位离退休(项) 反映事业单位离退休支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的单位职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 反映卫生和计划生育单位所属疾病防控机构的支出。

5. 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支出。

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

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 反映用于卫生和计划生育单位所属妇幼保健机构的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位(款) 事业单位医疗(项)

反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十七) 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

### 一、2024 年度武汉市洪山区疾病预防控制中心整体绩效自评表

#### 2024 年度武汉市洪山区疾病预防控制中心自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心

填报日期：2025 年 2 月 12 日

总分：99.0

单位名称	武汉市洪山区疾病预防控制中心			
基本支出总额	1,942.98		项目支出总额	1,557.63
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	3,499.12	3,500.61	100.04% 20.01

年度目标 1 (20 分)：

1. 结核病健康教育与宣传、培训；
2. 结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理；
3. 学校结核病疫情筛查及处置；
4. 结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成；
5. 艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作；
6. 高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	1、肺结核患者病原学阳性率 2、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 3、新发病例人数	1、52% 2、95% 3、125 人	1、52% 2、95% 3、125 人	4
		质量指标	1、活动性肺结核患者治疗成功 2、抗病毒治疗覆盖率	90%	90%	4
		时效指标	报告肺结核患者和疑似患者的总体到位率	95%	95%	3
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	3
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	100%	95%	3
		可持续性影响指标	肺结核患者健康管理满意度	100%	95%	3

年度目标 2 (30 分)：

1. 免疫规划政策及预防接种相关知识宣传（包括宣传品印制）；
2. 预防接种专业知识培训（包括培训资料印制）；
3. 疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断；
4. 免疫规划相关疾病监测；
5. 基本公共卫生服务预防接种项目补助（管理及接种）；
6. 设计制作健康传播材料，发放、播放健康知识，提高居民健康素养水平；
7. 健康素养理论与实务培训班，完成 100 人次的培训任务；
8. 健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。
9. 开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。
10. 建设疾控中心健康展示馆，开展居民健康体验互动，倡导健康文明生活方式，努力实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	健康教育培训班	1	1	2
		数量指标	培训班合格率	100%	100%	2

		数量指标	一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理	接种任务数 199500 剂次， 管理人数 11550 人	接种任务数 199500 剂次， 管理人数 11550 人	5
		质量指标	完成率	95%	95%	5
		质量指标	项目工作完成率	≥96%	100%	5
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	5
		成本指标	经费专款专用	100%	100%	2
		社会效益指标	提高居民健康素养水平	95%	95%	2
		可持续性影响指标	对辖区医疗机构进行技术培训指导	100 次	100 次	2

年度目标 3 (30 分) :

1. 水质监测采样费用
2. 水质项目检验耗材
3. 原始记录留存，数据网报
4. 检验项目耗材
5. 检验设备维护
6. 办证费用等
7. 公共场所监测和消毒效果监测采样费用
8. 公共场所监测和消毒效果监测检验耗材
9. 原始记录留存，数据网报

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数 75000 人；70 元每人	75000	65000	3
		数量指标	全年发生从业人员传染病传播次数	0 次	0 次	3
		时效指标	体检合格人员健康证办理及时率	100%	100%	4
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	4
	效益指标	社会效益指标	为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全。	100%	100%	5
		社会效益指标	监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价	100%	100%	3
		满意度	企业对洪山区从业人员健康体检项目政策实施满意度	95%	95%	4
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	95%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案			疫情防控工作和绩效目标工作同步进行，在做好疫情防控工作的同时，加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度。			

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  $>X$ ，得分=权重  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $<X$ ，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。约束性指标以负数计分。

## 二、2024 年度武汉市洪山区疾病预防控制中心项目绩效自评表

### 2024 年度“武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出”项目自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心

填报日期：2025 年 2 月 12 日

自评得分：96.2

项目名称		武汉市洪山区疾病预防控制中心重大公共卫生项目				
主管部门	武汉市洪山区疾病预防控制中心	项目实施单位		武汉市洪山区疾病预防控制中心		
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	512.86	467.5	91.20%	18.23	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 结核病健康教育与宣传、培训；结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理；学校结核病疫情筛查及处置；结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。2. 艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作；高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作。3. 严重精神障碍管理治疗项目工作的开展；开展严重精神障碍管理治疗工作培训；开展严重精神障碍患者家庭护理和管理教育；开展精神卫生健康教育和健康促进（包括宣传品印制）；开展社会心理服务体系，建设试点；建设疾控中心健康展示馆，开展居民健康体验互动，倡导健康文明生活方式，提升居民心理卫生素养，促进心理健康服务。			一是完成病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 95%，新发病例人数 125 人；二是完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助 100%；落实严重精神障碍患者管理服务；推进全市精神卫生信息化建设；开展心理健康促进；加强科普宣传提升居民精神卫生素养；提升社会心理服务能力。		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	肺结核患者病原学阳性率	52%	52%	6
		数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	95%	6
		数量指标	开展精神卫生健康教育和健康促进	1 期	100%	6
		数量指标	开展严重精神障碍患者家庭护理和管理教育	100%	98%	4
		质量指标	活动性肺结核患者治疗成功	90%	90%	6
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率	90%	90%	6
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	6
	效益指标	成本指标	实际支出占预算比例	100%	≥100%	6
		社会效益指标	全民肺结核防治核心知识知晓率	85%	85%	6
	可持续影响指标	保障工作长期平稳进行		100%	100%	6
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：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度“武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出”项目自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心

填报日期：2025 年 2 月 12 日

自评得分：96.1

项目名称	武汉市洪山区疾病预防控制中心其他公共卫生项目支出					
主管部门	武汉市洪山区疾病预防控制中心		项目实施单位	武汉市洪山区疾病预防控制中心		
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	844.31	722.52	85.6%	17.12	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	1. 水质监测采样原始记录留存，数据网报；公共场所监测和消毒效果监测采样费用；2. 现有仪器设备保养维护；检验设备检定校准，建档等。	一为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全，二是完成了体检合格人员健康证办理及时率 100%。2020 年受新冠肺炎疫情影响，从业人员健康体检人数较去年明显下降，预算执行率为 75.53%。三是了解我区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险隐患，以利及时采取相应的风险管控和监管措施。			20	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数	75000 人	100%	6
		数量指标	一个项目在一个采样地点采集样品	小于等于 5 份	100%	6
		数量指标	所有项目在同一采用点采集样品	小于等于 30 份	100%	6
	效益指标	数量指标	对辖区内医疗机构采样监测每年每所	≥10 件	100%	6
		质量指标	对辖区内建档医疗机构监测覆盖率	100%	98%	5
		质量指标	县级管网覆盖区监测点	≥2	100%	6
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	6
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	≥100%	6
		社会效益指标	监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价	100%	100%	6
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	6
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。

## 2024 年度“武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出”项目自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心

填报日期：2025年2月12日

自评得分：96.4

项目名称		武汉市洪山区疾病预防控制中心疾病预防控制机构运转项目支出					
主管部门		武汉市洪山区疾病预防控制中心		项目实施单位	武汉市洪山区疾病预防控制中心		
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	340	312.94	92%	18.4	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 确保疾控中心正常运转；2. 保障聘用人员劳务费；3. 大楼物业维护，水电支出。			1. 确保疾控中心正常运转；2. 保障聘用人员劳务费；3. 大楼物业维护，水电支出。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	大楼物业服务	≤6层	100%	10	
		成本指标	劳务费	1期	100%	10	
		时效指标	完成时间	7月前	7月前	10	
		效益指标	成本指标	实际支出占预算比例	100%	≥100%	10
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务能力	≥90%	≥87%	8	
可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	10			
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。

## 2024 年度“武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出”项目自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心

填报日期：2025年2月12日

自评得分：98.0

项目名称		武汉市洪山区疾病预防控制中心其他行政事业单位医疗项目					
主管部门		武汉市洪山区疾病预防控制中心			项目实施单位	武汉市洪山区疾病 预防控制中心	
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	21.21	21.21	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		确保完成单位职工医疗二次报销补助			医疗费报销完成发放		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	完成退休及在职职工的 医疗费汇总		100%	100%	
		成本指标	医疗费		1次	100%	
		时效指标	完成时间		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	实际支出占预算比例		100%	≥100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		可持续影响指标	缓解职工就医压力		100%	100%	
改进措施及 结果应用方案							

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。