

2024 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2024 年度单位决算表

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 武汉市硚口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

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 武汉市硚口区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

承担传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制工作。开展传染病及其流行因素监测和报告，开展流行病学调查、处置及评估；承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；开展流行病学调查及应用研究工作，遵循流行病学原则，搜集、分析疾病预防控制相关信息，应用流行病学方法阐明分布规律、制订防制对策，有效控制或预防疾病发生、发展，为疫情防控决策提供技术保障；承担健康影响因素监测、干预和病原微生物检验检测工作。组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计、分析和报告，落实防控措施、考核和效果评估，对健康危害因素和食品、职业、放射、环境、学校卫生等卫生学进行分析、监测评价，开展公众健康和营养状况监测、评价，提出干预策略与措施，减少相关疾病发生；承担病原微生物检验检测和物理、化学因子检测、评价工作，研究、应用实验室检验、检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检验检测，中毒事件毒物的分析，疾病的生物、物理、化学因子的检测、评价，为社会提供技术服务；承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作，依照健康教育规划和方案普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，督导和评估健康教育和健康促进活动效果。承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区疾病预防控制中心单位决算由纳

入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

疾病预防控制中心总编制人数 67 人，其中：事业编制 67 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：事业 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市硚口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：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1,840.10	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	216.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,484.56
	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	138.61
	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	1,840.10	本年支出合计	57	1,840.10
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	1,840.10	总计	60	1,840.10

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：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1, 840. 10	1, 840. 10					
208			社会保障和就业支出	216. 94	216. 94					
20805			行政事业单位养老支出	215. 47	215. 47					
2080502			事业单位离退休	98. 96	98. 96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 51	116. 51					
20808			抚恤	1. 47	1. 47					
2080899			其他优抚支出	1. 47	1. 47					
210			卫生健康支出	1, 484. 55	1, 484. 55					
21004			公共卫生	1, 315. 68	1, 315. 68					
2100401			疾病预防控制机构	1, 148. 59	1, 148. 59					
2100408			基本公共卫生服务	7. 12	7. 12					
2100409			重大公共卫生服务	159. 97	159. 97					
21011			行政事业单位医疗	163. 40	163. 40					
2101102			事业单位医疗	48. 21	48. 21					
2101103			公务员医疗补助	104. 95	104. 95					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 24	10. 24					
21099			其他卫生健康支出	5. 47	5. 47					
2109999			其他卫生健康支出	5. 47	5. 47					
221			住房保障支出	138. 61	138. 61					
22102			住房改革支出	138. 61	138. 61					
2210201			住房公积金	116. 28	116. 28					
2210202			提租补贴	22. 33	22. 33					

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

公开 03 表

单位：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1, 840. 10	1, 499. 27	340. 83			
208			社会保障和就业支出	216. 94	216. 94				
20805			行政事业单位养老支出	215. 47	215. 47				
2080502			事业单位离退休	98. 96	98. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 51	116. 51				
20808			抚恤	1. 47	1. 47				
2080899			其他优抚支出	1. 47	1. 47				
210			卫生健康支出	1, 484. 55	1, 143. 72	340. 83			
21004			公共卫生	1, 315. 68	980. 32	335. 36			
2100401			疾病预防控制机构	1, 148. 59	980. 32	168. 27			
2100408			基本公共卫生服务	7. 12		7. 12			
2100409			重大公共卫生服务	159. 97		159. 97			
21011			行政事业单位医疗	163. 40	163. 40				
2101102			事业单位医疗	48. 21	48. 21				
2101103			公务员医疗补助	104. 95	104. 95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 24	10. 24				
21099			其他卫生健康支出	5. 47		5. 47			
2109999			其他卫生健康支出	5. 47		5. 47			
221			住房保障支出	138. 61	138. 61				
22102			住房改革支出	138. 61	138. 61				
2210201			住房公积金	116. 28	116. 28				
2210202			提租补贴	22. 33	22. 33				

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：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1,840.10	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	216.93	216.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,484.56	1,484.56		
	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	138.61	138.61		
	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	1,840.10	本年支出合计	59	1,840.10	1,840.10		
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	1,840.10	总计	64	1,840.10	1,840.10		

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

单位：武汉市硚口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
			合计	1, 840. 10	1, 499. 27
208			社会保障和就业支出	216. 94	216. 94
20805			行政事业单位养老支出	215. 47	215. 47
2080502			事业单位离退休	98. 96	98. 96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 51	116. 51
20808			抚恤	1. 47	1. 47
2080899			其他优抚支出	1. 47	1. 47
210			卫生健康支出	1, 484. 55	1, 143. 72
21004			公共卫生	1, 315. 68	980. 32
2100401			疾病预防控制机构	1, 148. 59	980. 32
2100408			基本公共卫生服务	7. 12	
2100409			重大公共卫生服务	159. 97	
21011			行政事业单位医疗	163. 40	163. 40
2101102			事业单位医疗	48. 21	48. 21
2101103			公务员医疗补助	104. 95	104. 95
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 24	10. 24
21099			其他卫生健康支出	5. 47	
2109999			其他卫生健康支出	5. 47	
221			住房保障支出	138. 61	138. 61
22102			住房改革支出	138. 61	138. 61
2210201			住房公积金	116. 28	116. 28
2210202			提租补贴	22. 33	22. 33

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：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1,272.52	302	商品和服务支出	98.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.50	30201	办公费	5.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.63	30202	印刷费	0.50	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	588.99	30205	水费	0.18	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.51	30206	电费	1.26	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.10	30209	物业管理费	28.56			
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	116.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98			
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	1.44			
303	对个人和家庭的补助	128.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.04			
30302	退休费	98.96	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	1.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.45			
30309	奖励金		30229	福利费	13.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.93			
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	26.92			
人员经费合计		1,400.80	公用经费合计					98.47

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

单位：武汉市硚口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。

武汉市硚口区疾病预防控制中心 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：武汉市硚口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	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。

武汉市硚口区疾病预防控制中心 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：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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
9.76		9.76		9.76		8.93		8.93		8.93	

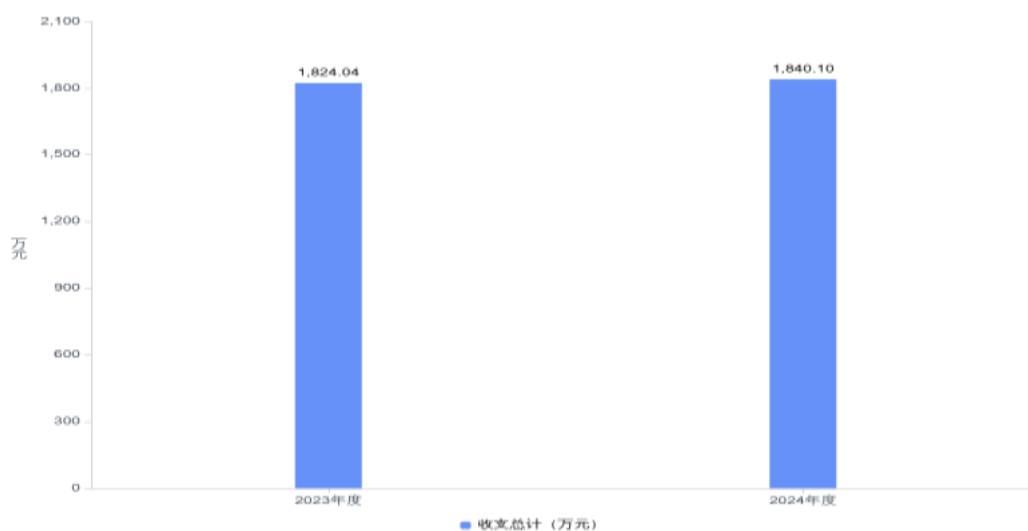
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口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、支总计均为 1840.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16.06 万元，增长 0.9%，其中人员经费增加 116 万元，日常公用经费增加 26.06 万元，项目经费减少 126 万元。主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加；贯彻“过紧日子”要求，压缩项目经费收支规模。

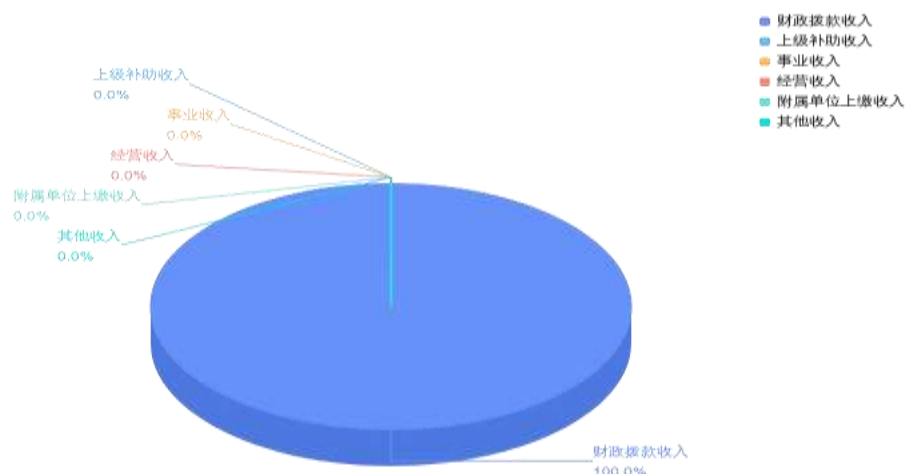
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1840.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.06 万元，增长 0.9%，主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加。其中：财政拨款收入 1840.1 万元，占本年收入 100.0%。

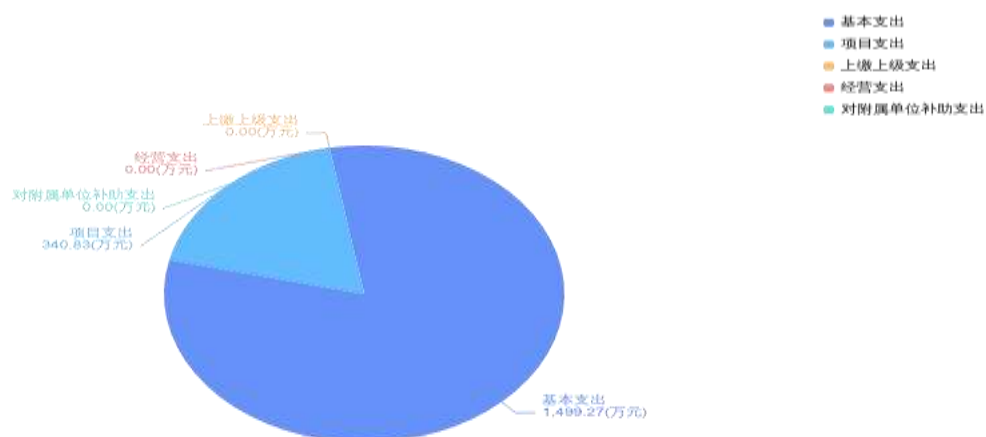
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1840.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.06 万元，增长 0.9%，主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加。其中：基本支出 1499.27 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 340.83 万元，占本年支出 18.5%。

图 3：支出决算结构

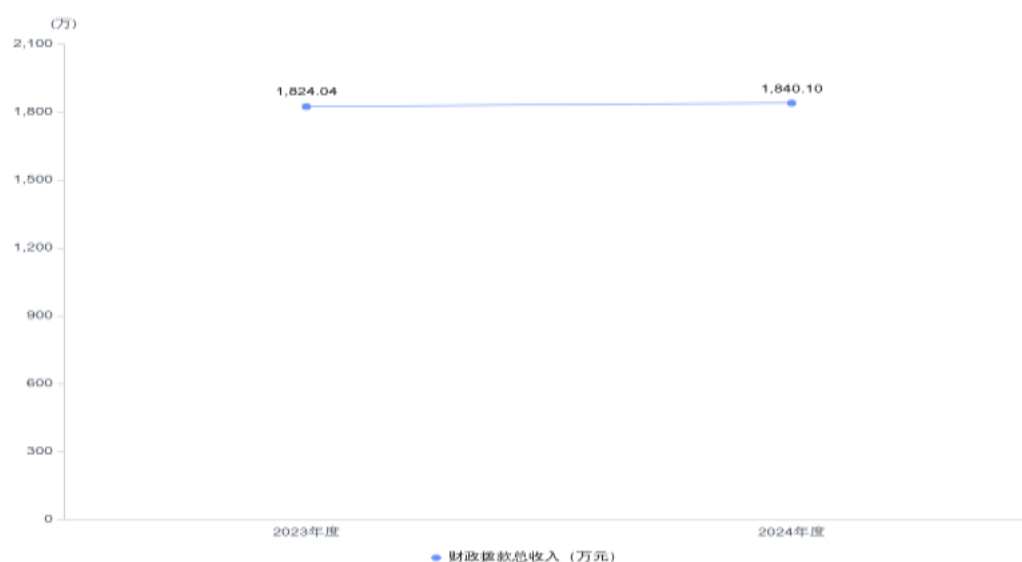


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1840.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.06 万元，增长 0.9%。主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1840.1 万元，比 2023 年度决算数增加 16.06 万元，增加主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加。

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 1840.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.06 万元，增长 0.9%，主要原因是人员新增，导致人员经费增加；日常公用经费增加。

(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 1840.1 万元，主要用于

以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 216.94 万元，占 11.79%。主要是用于发放在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员待遇。

2. 卫生健康支出类支出 1484.55 万元，占 80.68%。主要是用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，疾病预防控制项目和在职人员医疗保险，及在职、退休人员医疗补助。

3. 住房保障支出类支出 138.61 万元，占 7.53%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金和发放提租补贴。

（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 1914.87 万元，支出决算为 1840.1 万元，完成年初预算的 96.1%。其中：基本支出 1499.27 万元，项目支出 340.83 万元。项目支出主要用于重大公共卫生服务项目 159.97 万元，主要成效：稳步开展扩大免疫规划及艾滋病防制工作；确保全区传染病报告质量高水平运行，落实常规疫情报告、分析与利用，继续加强传染病监测和预防控制，全面开展学校传染病监测和防制。机构运转与发展项目 168.27 万元，主要成效：继续推进实验室能力建设，完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，完成各项监测任务；完成居民病伤死因监测、恶性肿瘤网络报告、心脑血管事件报告审核等工作，继续推进慢病综合防控示范区工作，加强老年人健康管理，完成全年精神卫生工作；保质保量完成饮用水卫生监测工作，完成食源性疾病预防及食品污染及有害因素监测工作，完成涉职业病危害企业核查工作及各项检测工作。进一步完善我区健康教育与健康

促进工作体系，组织开展居民健康素养监测工作。基本公共卫生服务项目 7.12 万元，主要成效：保障基本公共卫生服务项目。其他卫生健康支出 5.47 万元，主要成效：保障其他卫生健康服务项目。

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93.59万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的105.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

（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127.17万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的91.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的103.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性调整。

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1288.28万元，支出决算为1148.59万元，完成年初预算的57.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

（2）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0万元，支出决算为7.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加上级转移支付资金，用于

基本公共卫生服务支出。

(3) 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63.15万元，支出决算为159.97万元，完成年初预算的253.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加上级转移支付资金，用于重大公共卫生服务支出。

(4) 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54.84万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的87.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为118.08万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的88.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(6) 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9.62万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的106.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

(7) 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5.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加上级转移支付资金，用于其他卫生健康支出。

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134.32万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的86.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

（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24.4万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的91.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性调整。

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1499.27万元，其中：

人员经费1400.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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9.76万元，

支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 91.5%。较上年增加 2.76 万元，增长 44.73%，决算数小于全年预算数的主要原因：车辆实际维修保养服务费用低于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)团组，无实际发生支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.76 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 91.5%；较上年增加 2.76 万元，增长 44.7%。决算数较上年增加的主要原因：外勤监测任务增多导致公务用车燃料费支出增加、车辆维保费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 8.93 万元，主要用于公务用车车辆加油服务、车辆维修和保养服务以及车辆保险服务。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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待活动，无实际发生支出。

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年度武汉市硚口区疾病预防控制中心政府采购支出总额 61.16 万元，其中：政府采购货物支出 37 万元、政府采购工程支出 5.23

万元、政府采购服务支出18.93万元。授予中小企业合同金额53.90万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额19.58万元，占授予中小企业合同金额的36.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口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。单位价值 100 万元以上设备 0 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 2 个，资金 340.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评价结果均 100 分，评价等级为“优”。

（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 1840.1 万元，从评价情况来看，2024 年度部门预算支出绩效评价综合评分结果 100 分，评价等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.97 万元，执行数为 159.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳步开展扩大免疫规划及艾滋病防制工作；确保全区传染病报告质量高水平运行，落实常规疫情报告、分析与利用，继续加强传染病监测和预防控制，全面开展学校传染病监测和防制。

2. 机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.06 万元，执行数为 180.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：继续推进实验室能力建设，完成项目检测任务，保障工作正常开展，完成各项监测任务。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、积极创新党建工作思路，持续强化政治引领

区疾控中心党支部坚持党建引领，充分发挥党的领导核心和政治引领作用。强化制度治党、制度管党，理论武装实现“常态化”，组织生活实现“制度化”，创新“党建+”工作模式，不断提升党组织的凝聚力和战斗力，为守护人民群众健康筑起坚实的防线。多措并举推进疾控各项工作高质量发展，打造了党建“砺疾先锋”品牌并在国家卫健主管《人口与健康》杂志、长江日报、学习强国大武汉平台上进行推介。

二、培养高素质应用型公共卫生人才

硚口始终高度重视人才建设工作，加强人才培养，完善内部培养机制，坚持把人才培养和人才队伍建设作为保障疾控事业发展的重要基石，常抓不懈。2024 年中心派出业务骨干参加湖北省公共卫生医师的规培培训班、武汉市现场流行病学培训班。派出检验、环食等专技人员到市疾控中心学习进修，为硚口疾控中心培养储备综合管理、现场流行病学、实验室检测人才。

三、强化实验室综合检测能力

检验检测能力是疾控中心的核心能力之一。我中心持续加强实验室能力建设，通过实验室改造、购置先进仪器设备以及开展各种新项目、新技术、新方法，不断提升实验室硬件设施建设水平和实验室检验检测能力。按照中心检测工作需要和上级相关要求，2024 年年初我区即拟定资质认定扩项工作计划，各相关科室积极协作，逐一从管理体系文件、仪器设备的检定校准和确认、人员培训、项目方法验证等方面工作。

四、整合，积极开展传染病监测预警

传染病早期监测预警能力是公共卫生体系建设的重中之重。我

区坚持把加强传染病“早发现、快处置”监测预警能力作为深化能力作风建设的主攻方向之一，整合中心传染病相关专业监测岗位人员，设立传染病监测预警中心，选派专业人员到市级专业机构进修学习。同时建立了“日监测、周分析、月评估”的传染病风险评估机制，对重点传染病进行专题评估，撰写各类传染病风险分析、评估报告，及时出传染病风险应对措施。传染病早期监测预警能力的持续提升，有效减少了传染病疫情暴发风险，降低了传染病的危害。

五、推动医防融合，强化疾控监督

为创新医防协同、医防融合机制，深入推进我区医防融合工作。硚口区疾控从疾控监督员试点工作上下功夫，通过加强医疗机构的公共卫生责任落实，推动医疗与防疫工作的无缝衔接，让疾控监督员充分发挥桥梁作用，与各医疗机构建立起了密切的合作关系。监督员帮助医务人员提升公共卫生防控意识，将公共卫生理念融入日常诊疗服务中。通过疾控监督员工作机制的不断完善推动了硚口区医防融合工作的深入开展，辖区内的医疗机构公共卫生管理水平大幅提升，医院在感染控制、传染病报告、废物管理等方面表现突出，传染病报告及时率和准确率得到一定提升。

六、多措并举积极开展慢危监测项目

硚口始终抓牢项目建设工作，以项目建设促进日常工作提升。今年我中心业务经费非常紧张，经多方协调筹集资金，最终在全区所有街道开展慢性病及危险因素监测。为保证监测工作顺利开展，多措并举制定方案、测算样本、摸底排查、宣传动员、培训人员、邀请市疾控中心合作共同完成监测工作。硚口区居民食盐、食用油摄入量逐年下降，居民体育锻炼率、居民健康素养水平逐年上升。同时，针对当前青少年视力检出不良率居高不下的现状，硚口区结合本区实际，以问题为导向，卫健、教育部门共同发力，组建学校视保员防控管理队伍，让医生、教师、学生、家长共同参与其中，

利用防控结合，持续监测的方式，近三年来，全区学生近视率初步得到有效控制。

七、利用新媒体，加大健康科普力度

新冠肺炎疫情使公众对健康的认知发生了巨大变化，把自己作为“健康第一责任人”的理念日益深入人心。与以往的健康科普工作相比，健康知识宣传教育与普及有了新特点。硚口区疾控中心探索更多宣传技巧，充分利用“硚口疾控微头条”这一宣传阵地，让健康教育、科普宣传“落地有声”。2024年“硚口疾控微头条”视频号原创短视频在科普大赛中获奖。

八、以赛促练，锻炼队伍

我中心通过组织技能培训、分层竞赛等形式，以赛促练，营造“比”“学”“赶”“超”的浓厚氛围，切实提升了全区疾控机构人员的整体卫生应急能力和水平。通过开展应急演练提高卫生应急队伍的快速反应能力、应急处置能力和协同作战能力。通过参加市级竞赛为疾控专技人员搭建了相互学习、相互交流和共同提高的平台，激发了专技人员学习新知识、掌握新技能的热情和动力，既是岗位练兵和技能比武，也是提素质、强业务、提能力的实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极创新党建工作思路，持续强化政治引领	区疾控中心党支部坚持党建引领，充分发挥党的领导核心和政治引领作用。	强化制度治党、制度管党，理论武装实现“常态化”，组织生活实现“制度化”，创新“党建+”工作模式，不断提升党组织的凝聚力和战斗力，为守护人民群众健康筑起坚实的防线。多措并举推进疾控各项工作高质量发展，打造了党建“研疾先锋”品牌并在国家卫健主管《人口与健康》杂志、长江日报、学习强国大武汉平台上进行推介。

2	培养高素质应用型公共卫生人才	硚口始终高度重视人才建设工作，加强人才培养，完善内部培养机制，坚持把人才培养和人才队伍建设作为保障疾控事业发展的重要基石，常抓不懈。	2024 年中心派出业务骨干参加湖北省公共卫生医师的规培培训班、武汉市现场流行病学培训班。派出检验、环食等专技人员到市疾控中心学习进修，为硚口疾控中心培养储备综合管理、现场流行病学、实验室检测人才。
3	强化实验室综合检测能力	我中心持续加强实验室能力建设，通过实验室改造、购置先进仪器设备以及开展各种新项目、新技术、新方法，不断提升实验室硬件设施建设水平和实验室检验检测能力。	按照中心检测工作需要和上级相关要求，2024 年年初我区即拟定资质认定扩项工作计划，各相关科室积极协作，逐一从管理体系文件、仪器设备的检定校准和确认、人员培训、项目方法验证等方面工作。
4	整合，积极开展传染病监测预警	传染病早期监测预警能力是公共卫生体系建设的中中之重。	我区坚持把加强传染病“早发现、快处置”监测预警能力作为深化能力作风建设的主攻方向之一，整合中心传染病相关专业监测岗位人员，设立传染病监测预警中心，选派专业人员到市级专业机构进修学习。同时建立了“日监测、周分析、月评估”的传染病风险评估机制，对重点传染病进行专题评估，撰写各类传染病风险分析、评估报告，及时出传染病风险应对措施。传染病早期监测预警能力的持续提升，有效减少了传染病疫情暴发风险，降低了传染病的危害。
5	推动医防融合，强化疾控监督	为创新医防协同、医防融合机制，深入推进我区医防融合工作。	硚口区疾控从疾控监督员试点工作上下功夫，通过加强医疗机构的公共卫生责任落实，推动医疗与防疫工作的无缝衔接，让疾控监督员充分发挥桥梁作用，与各医疗机构建立起了密切的合作关系。监督员帮助医务人员提升公共卫生防控意识，将公共卫生理念融入日常诊疗服务中。通过疾控监督员工作机制的不断完善推动了硚口区医防融合工作的深入开展，辖区内的医疗机构公共卫生管理水平大幅提升，医院在感染控制、传染病报告、废物管理等方面表现突出，传染病报告及时率和准确率得到一定提升。

6	多措并举积极开展慢危监测项目	硚口始终抓牢项目建设工作，以项目建设促进日常工作提升。	今年我中心业务经费非常紧张，经多方协调筹集资金，最终在全区所有街道开展慢性病及危险因素监测。为保证监测工作顺利开展，多措并举制定方案、测算样本、摸底排查、宣传动员、培训人员、邀请市疾控中心合作共同完成监测工作。硚口区居民食盐、食用油摄入量逐年下降，居民体育锻炼率、居民健康素养水平逐年上升。同时，针对当前青少年视力检出不良率居高不下的现状，硚口区结合本区实际，以问题为导向，卫健、教育部门共同发力，组建学校视保员防控管理队伍，让医生、教师、学生、家长共同参与其中，利用防控结合，持续监测的方式，近三年来，全区学生近视率初步得到有效控制。
7	利用新媒体，加大健康科普力度	新冠肺炎疫情使公众对健康的认知发生了巨大变化，把自己作为“健康第一责任人”的理念日益深入人心。	与以往的健康科普工作相比，健康知识宣传教育与普及有了新特点。硚口区疾控中心探索更多宣传技巧，充分利用“硚口疾控微头条”这一宣传阵地，让健康教育、科普宣传“落地有声”。2024年“硚口疾控微头条”视频号原创短视频在科普大赛中获奖。
8	以赛促练，锻炼队伍	我中心通过组织技能培训、分层竞赛等形式，以赛促练，营造“比”“学”“赶”“超”的浓厚氛围，切实提升了全区疾控机构人员的整体卫生应急能力和水平。	通过开展应急演练提高卫生应急队伍的快速反应能力、应急处置能力和协同作战能力。通过参加市级竞赛为疾控专技人员搭建了相互学习、相互交流和共同提高的平台，激发了专技人员学习新知识、掌握新技能的热情和动力，既是岗位练兵和技能比武，也是提素质、强业务、提能力的实。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)，反映城市社区卫生机构的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)，反映其他用于公共卫生方面的支出。

11. 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

员待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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），反映其他用于医疗保障方面的支出。

14. 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），反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（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。

(十八)其他专用名词。

1. 公共卫生：具体包括对重大疾病，尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗；对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区疾病预防控制中心					
基本支出总额		1499.27 万元		项目支出总额		340.83 万元	
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	1840.1	1840.1	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		公共卫生服务					
年度 绩效 指标	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	发热病人疟原虫血检任务 完成率		100%	264%	3
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质 量		报告率≥ 98%; 及时率 ≥98%; 报告 准确率、完整 率≥98%	报告率 100%; 及时 率 100%; 报 告准确率 100%、完整 率 99.82%	3
		质量指标	指导传染病网络直报单位 运转率		100%	100%	3
		质量指标	突发公共卫生事件处置率、 及时处置率		100%	100%	3
		质量指标	新冠、霍乱、手足口等重点 传染病监测率		100%	100%	2.5
		质量指标	新冠肺炎精准流行病学调 查率、及时调查率		100%	100%	2.5
		质量指标	报告死亡率		≥6‰	7.67‰	3
	效益 指标	社会效益 指标	当年免疫规划疫苗接种任 务完成率		100%	100%	5
		社会效益 指标	当年新生儿建证任务完成 率		100%	100%	5
		社会效益 指标	抗病毒治疗覆盖率		≥93%	96.7%	5
		社会效益 指标	严重精神障碍患者规范管 理率		≥80%	97.16%	5
年度绩效目标 2 (40 分)		机构运转与发展					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	食品安全风险、饮用水卫生 监测任务完成率		100%	100%	3
		数量指标	高温中暑农药中毒审核率		100%	100%	2
		数量指标	工作场所职业病危害因素 监测		100%	100%	2

	数量指标	开展健康促进活动	≥1次	2次	2
		健康教育工作人员培训	≥1次	1次	2
		托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	2
		病媒生物监测率	100%	100%	2
		突发疫情处置率	100%	100%	3
		非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	100%	2
		医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	100%	2
		参加各级盲样考核、实验室比对、艾滋病抗体检测、核酸检测等能力	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率	100%	100%	4
		社会效益指标 每日饮用水监测数据上报率	100%	100%	4
		社会效益指标 提高居民健康素养水平	≥37%	41.67%	4
		社会效益指标 突发公共卫生事件应急处置首检率	100%	100%	4
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	2024年项目经费总体执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。				

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度重大公共卫生服务项目自评表

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项□ 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	159.97	159.97	100%	20		
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)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	发热病人疟原虫血检任务完成率		100%	100%	7	
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质量		报告率≥98%; 及时率≥98%; 报告准确率、 完整率≥98%	报告率 99.85%; 及 时率 100%; 报告准确率 99.78%, 完 整率 99.90%	6	
		质量指标	指导传染病网络直报单位运转率		100%	100%	6	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率、及时处置率		100%	100%	7	
		质量指标	新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率		100%	100%	7	
		质量指标	报告死亡率		>6‰	7.67‰	7	
		效益指标	社会效益指标	当年免疫规划疫苗接种任务完成率		100%	100%	10
	社会效益指标		当年新生儿建证任务完成率		100%	100%	10	
	社会效益指标		抗病毒治疗覆盖率		≥93%	96.7%	10	
	社会效益指标		严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	97.16%	10	
	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	2024 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。

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 年度机构运转与发展项目自评表

项目名称		机构运转与发展					
主管部门		硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	180.86	180.86	100%	20	
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)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	食品安全风险、学校卫生、饮用水卫生监测任务完成率		100%	100%	4
		数量指标	高温中暑农药中毒审核率		100%	100%	3
		数量指标	工作场所职业病危害因素监测		100%	100%	3
		数量指标	开展健康促进活动		≥1次	2次	4
		数量指标	健康教育工作人员培训		≥1次	1次	4
		质量指标	托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率		100%	100%	4
		质量指标	病媒生物监测率		100%	100%	4
		质量指标	突发疫情处置率		100%	100%	4
		质量指标	非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率		100%	100%	3
		质量指标	医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率		100%	100%	3
	质量指标	参加各级盲样考核、实验室比对、艾滋病抗体检测、核酸检测等能力验证		100%	100%	4	
	效益 指标	社会效益指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率		100%	100%	10
		社会效益指标	每日饮用水监测数据上报率		100%	100%	10
		社会效益指标	提高居民健康素养水平		≥37%	41.67%	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置首检率		100%	100%	10
	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	2024 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。

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

电话：83897022