

2024 年度武汉市疾病预防控制中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 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 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

武汉市疾病预防控制中心是政府主办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位,主要职责和业务范围是:承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作;承担突发公共事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作;开展健康影响因素分析监测和病原微生物检验检测;开展流行病学调查及应用研究;承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市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。

第二部分 武汉市疾病预防控制中心
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：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	18,545.59	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	2,370.40	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	4,504.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.46
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	3.4	八、社会保障和就业支出	38	757.16
	9		九、卫生健康支出	39	20,549.49
	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	1,029.91
	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	2,370.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	1,550.99
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,424.13	本年支出合计	57	26,269.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	238.71	结余分配	58	
年初结转和结余	29	606.57	年末结转和结余	59	
总计	30	26,269.41	总计	60	26,269.41

注：1. 本表反映单位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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25, 424. 13	20, 915. 99		4, 504. 74			3. 40
206			科学技术支出	11. 46	11. 46					
20602			基础研究	10. 00	10. 00					
2060203			自然科学基金	10. 00	10. 00					
20604			技术与研究开发	1. 46	1. 46					
2060499			其他技术与研究开发支出	1. 46	1. 46					
208			社会保障和就业支出	757. 16	757. 16					
20805			行政事业单位养老支出	622. 35	622. 35					
2080502			事业单位离退休	38. 55	38. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567. 85	567. 85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 95	15. 95					
20899			其他社会保障和就业支出	134. 81	134. 81					
2089999			其他社会保障和就业支出	134. 81	134. 81					
210			卫生健康支出	19, 704. 21	15, 362. 43		4, 338. 38			3. 40
21004			公共卫生	18, 472. 63	14, 237. 47		4, 231. 76			3. 40
2100401			疾病预防控制机构	12, 070. 12	10, 340. 92		1, 725. 80			3. 40
2100408			基本公共卫生服务	444. 60	444. 60					
2100409			重大公共卫生服务	2, 776. 52	2, 776. 52					
2100499			其他公共卫生支出	3, 181. 39	675. 43		2, 505. 96			
21011			行政事业单位医疗	864. 49	864. 49					
2101102			事业单位医疗	864. 49	864. 49					
21099			其他卫生健康支出	367. 09	260. 47		106. 62			
2109999			其他卫生健康支出	367. 09	260. 47		106. 62			
221			住房保障支出	1, 029. 91	863. 55		166. 36			
22102			住房改革支出	1, 029. 91	863. 55		166. 36			
2210201			住房公积金	673. 21	506. 85		166. 36			
2210202			提租补贴	106. 63	106. 63					
2210203			购房补贴	250. 07	250. 07					
229			其他支出	2, 370. 40	2, 370. 40					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	2, 370. 40	2, 370. 40					
2299899			其他支出	2, 370. 40	2, 370. 40					
232			债务付息支出	1, 550. 99	1, 550. 99					
23203			地方政府一般债务付息支出	1, 550. 99	1, 550. 99					
2320301			地方政府一般债券付息支出	1, 550. 99	1, 550. 99					

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
科目名称								
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	26, 269. 41	11, 272. 35	14, 997. 06		
206			科学技术支出	11. 46		11. 46		
20602			基础研究	10. 00		10. 00		
2060203			自然科学基金	10. 00		10. 00		
20604			技术与研究开发	1. 46		1. 46		
2060499			其他技术与研究开发支出	1. 46		1. 46		
208			社会保障和就业支出	757. 16	757. 16			
20805			行政事业单位养老支出	622. 35	622. 35			
2080502			事业单位离退休	38. 55	38. 55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567. 85	567. 85			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 95	15. 95			
20899			其他社会保障和就业支出	134. 81	134. 81			
2089999			其他社会保障和就业支出	134. 81	134. 81			
210			卫生健康支出	20, 549. 49	9, 485. 28	11, 064. 21		
21004			公共卫生	19, 281. 43	8, 620. 79	10, 660. 64		
2100401			疾病预防控制机构	12, 106. 72	8, 620. 79	3, 485. 93		
2100408			基本公共卫生服务	444. 60		444. 60		
2100409			重大公共卫生服务	2, 776. 52		2, 776. 52		
2100499			其他公共卫生支出	3, 953. 59		3, 953. 59		
21011			行政事业单位医疗	864. 49	864. 49			
2101102			事业单位医疗	864. 49	864. 49			
21099			其他卫生健康支出	403. 57		403. 57		
2109999			其他卫生健康支出	403. 57		403. 57		
221			住房保障支出	1, 029. 91	1, 029. 91			
22102			住房改革支出	1, 029. 91	1, 029. 91			
2210201			住房公积金	673. 21	673. 21			
2210202			提租补贴	106. 63	106. 63			
2210203			购房补贴	250. 07	250. 07			
229			其他支出	2, 370. 40		2, 370. 40		
22998			超长期特别国债安排的其他支出	2, 370. 40		2, 370. 40		
2299899			其他支出	2, 370. 40		2, 370. 40		
232			债务付息支出	1, 550. 99		1, 550. 99		
23203			地方政府一般债务付息支出	1, 550. 99		1, 550. 99		
2320301			地方政府一般债券付息支出	1, 550. 99		1, 550. 99		

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：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	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	18,545.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,370.40	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	11.46	11.46		
	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	757.16	757.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15,362.43	15,362.43		
	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	863.55	863.55		
	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	2,370.40		2,370.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,550.99	1,550.99		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,915.99	本年支出合计	59	20,915.99	18,545.59	2,370.40	
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	20,915.99	总计	64	20,915.99	18,545.59	2,370.40	

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：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	18,545.59	9,340.19
206			科学技术支出	11.46	11.46
20602			基础研究	10.00	10.00
2060203			自然科学基金	10.00	10.00
20604			技术与研究开发	1.46	1.46
2060499			其他技术与研究开发支出	1.46	1.46
208			社会保障和就业支出	757.16	757.16
20805			行政事业单位养老支出	622.35	622.35
2080502			事业单位离退休	38.55	38.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.85	567.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95
20899			其他社会保障和就业支出	134.81	134.81
2089999			其他社会保障和就业支出	134.81	134.81
210			卫生健康支出	15,362.43	7,719.48
21004			公共卫生	14,237.47	6,854.99
2100401			疾病预防控制机构	10,340.92	6,854.99
2100408			基本公共卫生服务	444.60	444.60
2100409			重大公共卫生服务	2,776.52	2,776.52
2100499			其他公共卫生支出	675.43	675.43
21011			行政事业单位医疗	864.49	864.49
2101102			事业单位医疗	864.49	864.49
21099			其他卫生健康支出	260.47	260.47
2109999			其他卫生健康支出	260.47	260.47
221			住房保障支出	863.55	863.55
22102			住房改革支出	863.55	863.55
2210201			住房公积金	506.85	506.85
2210202			提租补贴	106.63	106.63
2210203			购房补贴	250.07	250.07
232			债务付息支出	1,550.99	1,550.99
23203			地方政府一般债务付息支出	1,550.99	1,550.99
2320301			地方政府一般债券付息支出	1,550.99	1,550.99

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	7,344.89	302	商品和服务支出	1,179.48	310	资本性支出	14.89
30101	基本工资	1,209.07	30201	办公费	13.60	31002	办公设备购置	14.26
30102	津贴补贴	555.82	30202	印刷费	19.50	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	3,507.64	30205	水费	9.54	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.05	30206	电费	266.85	31099	其他资本性支出	0.63
30109	职业年金缴费	60.54	30207	邮电费	4.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	327.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	340.07	30209	物业管理费	527.72			
30112	其他社会保障缴费	108.91	30211	差旅费	24.26			
30113	住房公积金	575.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.56			
30199	其他工资福利支出	88.11	30214	租赁费	23.69			
303	对个人和家庭的补助	800.93	30215	会议费				
30301	离休费	45.17	30216	培训费	0.95			
30302	退休费	595.94	30217	公务接待费	2.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.72			
30304	抚恤金	14.00	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	1.44			
30307	医疗费补助	121.64	30227	委托业务费	28.81			
30308	助学金		30228	工会经费	110.55			
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	29.67			
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	57.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.27			
人员经费合计		8,145.82	公用经费合计					1,194.37

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		2, 370. 40	2, 370. 40		2, 370. 40	
229			其他支出		2, 370. 40	2, 370. 40		2, 370. 40	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		2, 370. 40	2, 370. 40		2, 370. 40	
2299899			其他支出		2, 370. 40	2, 370. 40		2, 370. 40	

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。

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：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市疾病预防控制中心 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
27.50		25.00	25.00		2.50	27.37		24.99	24.99		2.38

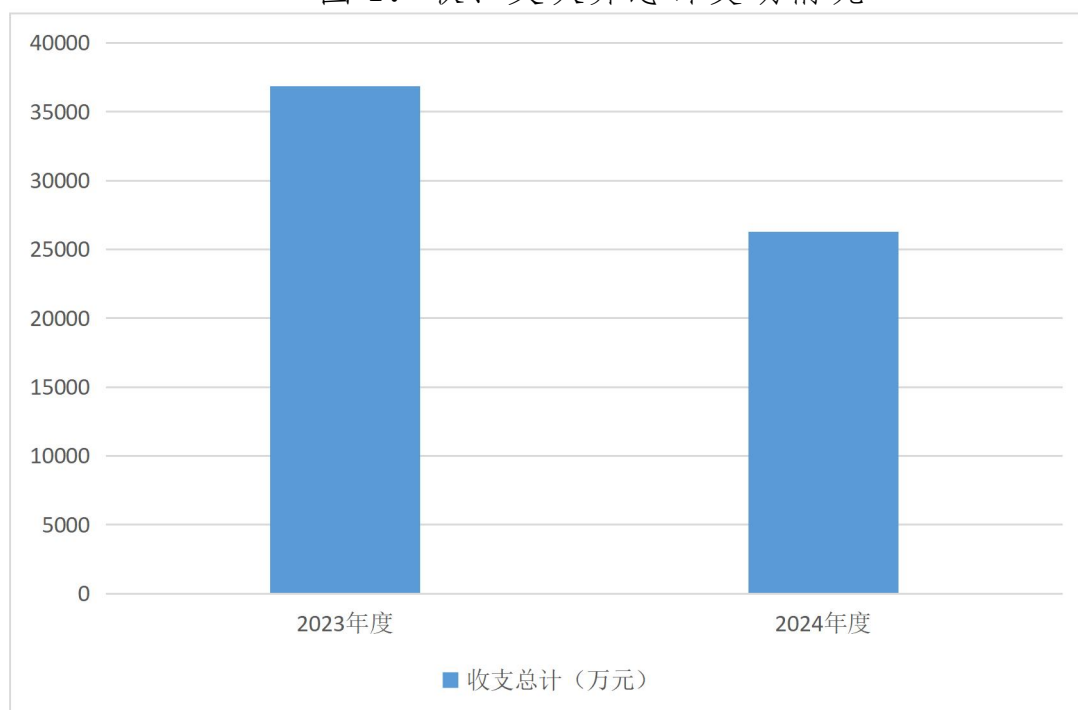
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 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 26,269.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10,590.05 万元，下降 28.7%，主要原因是债券发行资金减少。

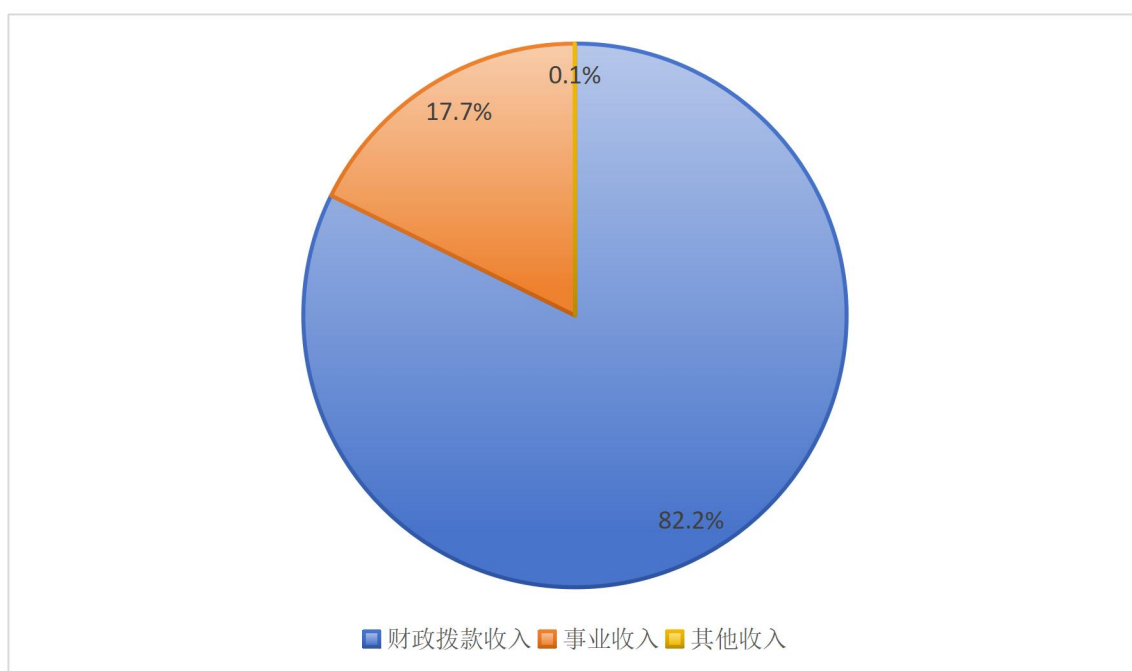
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25,424.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10,791.09 万元，下降 29.8%，主要原因是债券发行资金减少。其中：财政拨款收入 20,915.99 万元，占本年收入 82.2%；事业收入 4,504.74 万元，占本年收入 17.7%；其他收入 3.4 万元，占本年收入 0.1%。

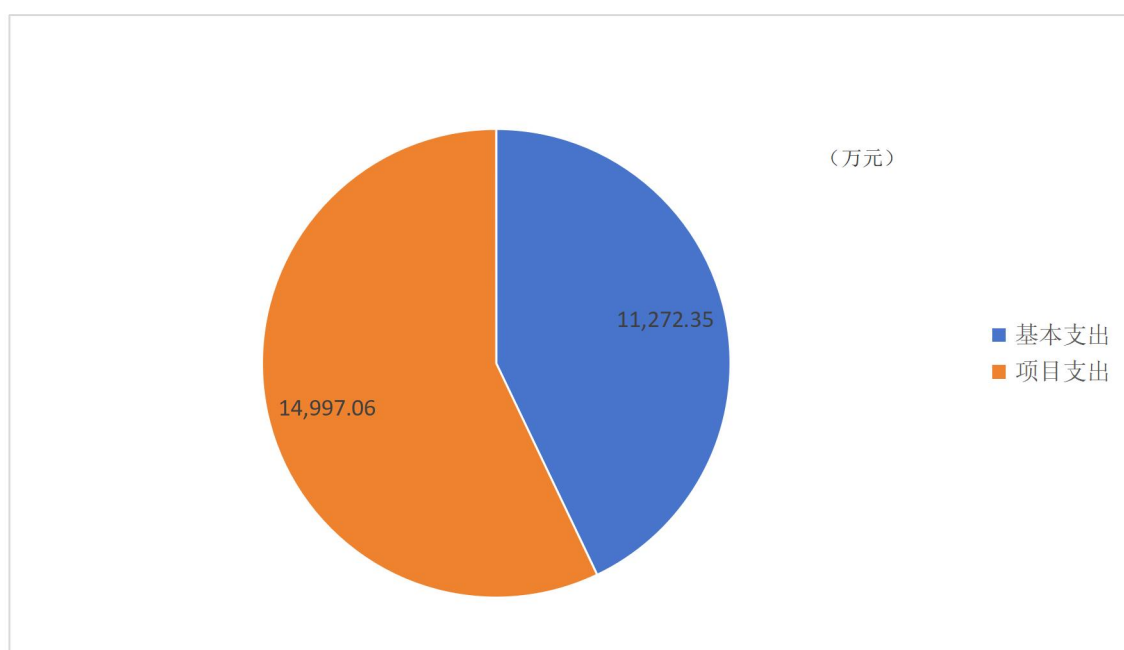
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26,269.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8,546.21 万元，下降 24.5%，主要原因是债券发行资金减少。其中：基本支出 11,272.35 万元，占本年支出 42.9%；项目支出 14,997.06 万元，占本年支出 57.1%。

图 3：支出决算结构

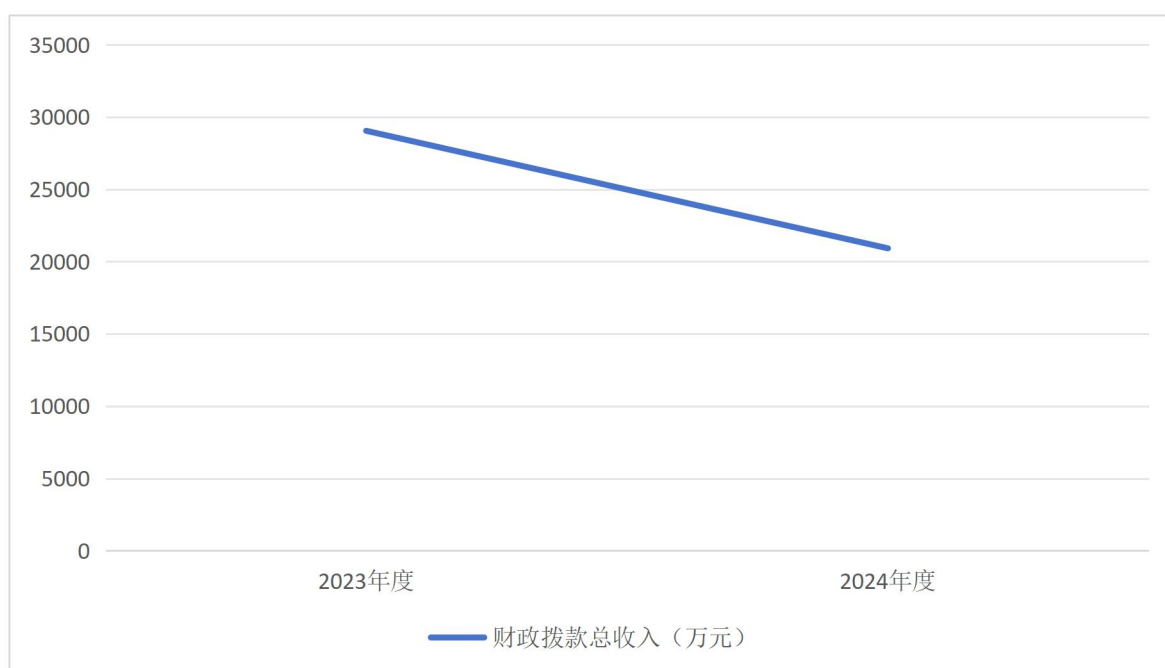


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20,915.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,128.93 万元，下降 27.9%，主要原因是债券发行资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18,545.59 万元，比 2023 年度决算数减少 10,499.33 万元，减少主要原因是债券发行资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 2,370.4 万元，比 2023 年度决算数增加 2,370.4 万元，增加主要原因是 2023 年度无政府性基金预算安排，2024 年度安排政府性基金预算用于市疾控中心基础设施完善和能力提升项目建设。

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 18,545.59 万元，占本年

支出合计的 70.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,499.33 万元，下降 36.1%。主要原因是债券发行资金减少。

(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 18,545.59 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 11.46 万元，占 0.1%。主要是用于自然科学基金及其他技术与开发等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 757.16 万元，占 4.1%。主要是用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出。

3. 卫生健康(类)支出 15,362.43 万元，占 82.8%。主要是用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、市疾控中心西区综合实验楼设备购置、智慧西区信息化能力提升工程建设项目、单位运转与发展等支出。

4. 住房保障(类)支出 863.55 万元，占 4.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

5. 债务付息(类)支出 1,550.99 万元，占 8.4%。主要是用于政府一般债券付息支出。

(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 13,530.75 万元，支出决算为 18,545.59 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：基本支出 9,340.19 万元，项目支出 9,205.4 万元。项目支出主要用于公共卫生服务项目 4,694.55 万元，主要成效是保障基本公共卫生

服务、重大传染病防控等工作；卫生健康能力建设项目 271.93 万元，主要成效是完成科研课题研究、卫生健康人才培养、人才队伍建设等工作；医疗卫生机构改革和发展项目 4,238.92 万元，主要成效是维持本单位运转与发展、以及完成市疾控中心西区综合实验楼建设及设备购置、政府一般债券付息等工作。

按功能分类主要用于：

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)自然科学基金(项)。年初预算数为零，支出决算数为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到武汉市科学技术局安排的科研课题经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 38.55 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 567.85 万元，支出决算为 567.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 15.95 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 134.81 万元，支出决算为

134.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8,112.9 万元，支出决算为 10,340.92 万元，完成年初预算的 127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增发政府一般债券，用于西区综合实验楼设备购置、智慧西区信息化能力提升工程建设项目。

8. 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 2.61 万元，支出决算为 444.6 万元，完成年初预算的 17034.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加上级转移支付资金，用于基本公共卫生服务支出。

9. 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 564.62，支出决算为 2,776.52 万元，完成年初预算的 491.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付追加重大传染病防控经费。

10. 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 654.48 万元，支出决算为 675.43 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级转移支付追加其他公共卫生服务资金。

11. 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 864.5 万元，支出决算为 864.49 万元，完成年初预算的 99.9%。

12. 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 156.95 万元，支出决算为 260.47 万元，完成

年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级下达卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升资金。

13. 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 506.85 万元，支出决算为 506.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 106.63 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 250.07 万元，支出决算为 250.07 万元，完成年初预算的 100%。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)。年初预算为 1,552.52 万元，支出决算为 1,550.99 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 9,340.19 万元，其中：

人员经费 8,145.82 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,194.37 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其

他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 2,370.4 万元，本年支出 2,370.4 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），支出决算为 2,370.4 万元，用于市疾控中心基础设施完善和能力提升项目建设。

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 27.5 万元，支出决算为 27.37 万元，完成全年预算的 99.5%。支出决算数较上年增加 24.95 万元，增长 1030%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位严格按照预算批复进行开支，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因为本单位 2024 年度购置了一辆公务用车。

（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）费预算为零，支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 25 万元，支出决算为 24.99 万元，完成全年预算的 99.9%；较上年增加 24.99 万元。决算数小于全年预算数的主要原因车辆实际购买价格低于预算数。决算数较上年增加的原因为 2024 年度购买公务用车一辆。其中：公务用

车购置费支出 24.99 万元，用于购置一辆公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成全年预算的 95.2%，较上年减少 0.04 万元，下降 1.7%。决算数小于全年预算数的主要原因为本单位严格按照预算批复进行开支，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.38 万元，接待对象主要是各地疾控机构，主要是开展学习调研工作。2024 年共接待国内来访团组 22 个，189 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年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 5,844.07 万元，其中：政府采购货物支出 3,815.06 万元、政府采购工程支出 63.58 万元、政府采购服务支出 1,965.43 万元。授予中小企业合同金额 4,487.74 万元，占政府采购支出总额的 76.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,692.64 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.8%，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 89.6%。

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 31 辆，其中：应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是疫苗接种车、冷藏车、核酸检测车、防

疫样品转运车。单价 100 万元(含)以上设备 47 台(套)，主要是超高通量全自动核酸检测系统、色谱仪、质谱仪、临床检验设备、光学式分析仪器、医用磁共振设备等。

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 14,997.06 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，3 个项目绩效评价综合评分结果均为 90 分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评比对照表，评价等级为优。

(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。

主要产出和效果：

1. 完成传染病防制和突发公共卫生事件应对年度任务。
2. 完成慢性病综合防治年度任务。
3. 完成疾控体系建设与能力提升年度任务。
4. 完成健康影响因素监测年度任务。
5. 完成健康教育与健康促进年度任务。

发现的问题及原因：

存在一项绩效指标未完成年初目标；部分产出绩效指标因对年度目标数量预估的准确性不足，年度工作目标任务完成度远高于设置的目标值；因对业务开展的方式、现状、趋势变化考虑不够，部分指标的指标值设置较上年度缺少适度压力，导致少数绩效指标完

成值反映的服务水平较上年度没有提升。

下一步改进措施：

1. 编制下年度项目预算时，结合项目预算内容、年度工作目标任务、以往年度绩效指标完成情况以及中央、省级对下转移支付资金绩效目标，综合考虑指标相关业务开展的方式、现状、趋势变化，合理设置绩效指标目标值。

2. 充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

（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，共涉及 3 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效：项目支出年初预算为 12,505.33 万元，调整后预算数为 8,044.2 万元，执行数为 7,972.72 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：一是完成全市地方病防治工作任务和地方病核心指标监测；二是完成卫生城镇创建、健康城市建设技术指导 and 培训；三是建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系，落实各项慢病防控策略；四是普及健康知识、践行健康行为，提高居民健康素养水平；五是开展医疗机构、托幼机构消毒（灭菌）质量监测与研究工作，协助做好消毒产品、现场消毒等的质量控制；六是完成全市各区病媒生物监测点指导及质量控制。发现的问题及原因：存在一项绩效指标未完成年初目标。下一步改进措施：将绩效指标值与年度工作任务相结合，合理设置绩

效指标。

2. 卫生健康能力建设项目绩效：项目支出年初预算为 458.4 万元，调整后预算数为 454.01 万元，执行数为 415.03 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效益是：一是通过院感专职人员的岗位培训、医院感染管理等专项督导检查及哨点医疗机构耐药菌监测等工作，提高全市的医院感染预防与控制工作；二是提高基本公共卫生服务均等化的水平。发现的问题及原因：部分中央、省级转移支付资金未执行完成。下一步改进措施：对中央、省级转移支付资金，须在当年执行完成的工作任务，相关业务部门在资金下达后及时拟定本年度资金使用计划，按进度推进，保质保量执行完成。

3. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效：项目支出年初预算为 3,446.85 万元，调整后预算数为 9,241.91 万元，执行数为 6,609.31 万元，完成预算的 71.5%。主要产出和效益是：一是按照规定时间及时支付债券利息，二是保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行，故障及安全事件及时处置。发现的问题及原因：政府性基金预算资金（超长期特别国债）未完成支付进度。下一步改进措施：对每年的工作与资金安排进行合理分解，提前制定工作计划，按照计划签订合同，完成相关工作任务。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位建立了自评结果和预算安排有机结合的机制，加强绩效评价结果应用与预算安排相结合，通过绩效评价结果对各项目加强规划与管理。

1. 针对上年度绩效评价存在的不足，合理调整项目支出结构，

提升项目资金使用效益，促进专项业务发展。

2. 将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

3. 根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开单位整体绩效自评结果与项目绩效自评结果，接受社会监督。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、持续做好传染病防控工作

（一）做好重点传染病监测预警和聚集性疫情处置，完善新（突）发传染病监测预警信息系统传染病专病库建设。

（二）强化疫苗接种管理。推广应用电子预防接种证，开展免疫接种门诊等级评定，提升预防接种信息管理与社会服务水平。

（三）推进艾滋病、丙肝防治。加大艾滋病检测力度，探索定点医疗机构、疾控机构和基层医疗卫生机构三位一体的丙肝消除模式。

（四）做好地方病和寄生虫病防制。持续巩固消除疟疾成果，全市无本地感染病例、无输入性疟疾二代病例发生。

（五）做好消毒院感和病媒防制工作。组织开展系列培训，提升基层医院感控人员能力。开展病媒生物监测，有效防控登革热疫情。

二、持续做好应急处置工作

（一）修订应急管理办法，完成《武汉市突发公共卫生事件应急预案》二级预案汇编，修订 28 个传染病、食品安全突发公共卫生事件等应急预案。

（二）强化队伍建设，组建应急小分队，举办卫生应急培训，组织医防协同、市区联动的洪涝灾害和学校肠道传染病卫生应急演练，提高应急队伍的快速反应和协同作战能力。

（三）完成重大活动和会议公共卫生保障工作。

三、持续做好慢性病防治工作

（一）开展居民慢性病及危害因素监测，建成死因监测、急性心脑血管事件报告、肿瘤病例报告信息系统。

（二）开展全市慢病防筛管治一体化，建设高血压/糖尿病专病数据库。

（三）落实老年人健康管理指导，推动学校卫生工作开展，开展学生常见病校园六大干预行动，做好儿童青少年视力健康防控。

四、持续做好健康影响因素和危害因子监测工作

（一）开展生活饮用水监测，完成水质监测工作，100%完成枯水期和丰水期饮用水水质监测任务。

（二）加强食品安全风险监测体系建设，全市 60 家二级及以上公立医疗机构全部实现食源性疾病的直报。

（三）落实食源性疾病、食品化学污染物及有害因素、食品中微生物及致病因子等监测。

（四）做好空气污染监测及人群健康防护工作。

五、持续做好健康科普知识宣传工作

（一）做好健康科普知识传播。通过微信公众号推送科普文章，开展各类健康日主题宣传，组织协调媒体采访中心专家开展科普宣传。建设健康科普资源库与健康武汉宣讲团，策划“世界无烟日”主题系列活动。

（二）创新健康教育载体，全国首发《小学生健康素养》（漫画版），打造《健康第一课》健康教育品牌。

六、持续做好疾控建设工作

（一）组织申报各级科研项目，积极搭建较高水平科技创新和

成果转化平台，提升科技创新动力。

（二）推进公卫云项目。建立“数据官”制度，实施信息化三年计划，强化公卫云疾控系统。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续做好传染病防控	1. 做好重点传染病监测预警和聚集性疫情处置； 2. 强化疫苗接种管理工作； 3. 推进艾滋病、丙肝防治工作； 4. 做好地方病和寄生虫病防制； 5. 做好消毒院感和病媒防制工作。	1. 完成全市 134 家医疗卫生机构前置软件应用，完善新（突）发传染病监测预警信息系统传染病专病库建设； 2. 全面推广应用电子预防接种证，开展免疫接种门诊等级评定； 3. 加大艾滋病检测力度，全人群检测量同比增长 21.2%，重点人群艾滋病筛查同比增加 51.5%，新报告丙肝核酸检测率从 24.7%提升至 93.9%； 4. 持续巩固消除疟疾成果； 5. 成立 15 家区级院感质控中心，促进院感质控网络向区级延伸，提升基层医院感控人员能力。
2	持续做好应急处置工作	1. 修订应急管理办法； 2. 强化卫生应急队伍建设； 3. 完成公共卫生保障任务。	1. 修订 28 个传染病、食品安全突发公共卫生事件等应急预案； 2. 举办卫生应急培训 3 次，组织医防协同、市区联动的洪涝灾害和学校肠道传染病卫生应急演练； 3. 完成“两会”“汉马”“中高考”“烈士纪念日”等会议、重大活动公共卫生保障。
3	持续做好慢性病防治	1. 开展居民慢性病及危害因素监测； 2. 开展全市慢病防筛管治一体化； 3. 落实老年人健康管理指导，推动学校卫生工作开展，做好儿童青少年视力健康防控。	1. 建成死因监测、急性心脑血管事件报告、肿瘤病例报告信息系统实现武汉市 300 余家医疗机构实现三类数据共享，； 2. 建设高血压/糖尿病专病数据库； 3. 开展学生常见病校园六大干预行动，累计受众 45 万余人次，新验收 5 家视防站点并构建 3 家“公益护眼基地”。

4	持续做好健康影响因素和危害因子监测	1. 开展生活饮用水监测； 2. 加强食品安全风险监测体系建设； 3. 落实危险因子监测工作； 4. 做好空气污染监测。	1. 完成 317 件水源水、出厂水、末梢水、二次供水等 11,146 项次的水质监测工作； 2. 开展淡水产品莲藕以及含糖加工食品消费量扩点扩面调查和本地食源性疾病负担调查； 3. 全市食源性疾病病例监测医疗机构由 256 家增至 275 家，上报食源性病例 7,948 例。 4. 完成 7 个监测点 512 件样品 16,896 项次的空气成分检测。
5	持续做好健康科普知识宣传	1. 健康科普知识传播； 2. 创新健康教育载体。	1. 微信公众号推送科普文章 231 篇，转发科普微博 462 条，开展各类健康日主题宣传 32 场； 2. 首发《小学生健康素养》（漫画版）；打造《健康第一课》健教品牌。
6	持续做好疾控建设	1. 提升科技创新动力； 2. 推进公卫云项目。	1. 获批省、市级科研项目 11 项，获得国家专利局授权各类专利 6 个； 2. 搭建市区疾控一体化办公协同平台并在 4 个区试点推广，公卫云疾控系统 19 个子系统功能得到强化。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)自然科学基金(项)，反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)，反映其他用于技术与开发方面的支出。

3. 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)，反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项),反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效自评结果

二、2024 年度公共卫生服务项目自评结果

三、2024 年度卫生健康能力建设项目自评结果

四、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

2024 年度武汉市疾病预防控制中心

整体绩效自评结果

一、绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 97.36 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

整体支出年初预算数为 28,118.41 万元，调整后预算数为 29,012.47 万元，执行数为 26,269.41 万元，执行率为 90.6%。

（二）完成的绩效目标

完成“国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份）”“重点传染病监测完成率”“肿瘤监测”“糖尿病规范管理率”“居民健康素养水平”“基层医疗机构培训（人次）”“食品污染物及有害因素监测件数”“健康素养率”等 49 项整体绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

因年初预算及工作调整，“2024 年参加武汉现场流行病学培训项目、医疗机构公共卫生能力补短板培训人数”指标未完成。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

个别绩效指标未完成年初目标。

（二）未完成指标的原因分析

因年初预算下达后工作任务未及时针对预算进行细化和调整，

导致绩效指标设置没有完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

将绩效指标值与年度工作任务相结合，依据相关业务开展情况合理设置绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合的情况

充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，切实发挥绩效管理实效。

2024 年度武汉市疾病预防控制中心

整体支出绩效自评表

单位名称		武汉市疾病预防控制中心					
基本支出总额 (万元)		11,272.35		项目支出总额 (万元)		14,997.06	
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 (万元)	29,012.47	26,269.41	90.6%	18.11	
年度目标 1: (21.5 分)		完成传染病防治和突发公共卫生事件应对年度任务。					
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	国家级哨点医院流感样病例标本检测数 (份) (1 分)		2080	2289	1
		数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数 (份) (1 分)		200	1170	1
		数量指标	本地感染疟疾病例数 (1 分)		0	0	1
		数量指标	本地感染重点寄生虫病例数 (1 分)		0	0	1
		数量指标	12320 热线接听数量 (0.5 分)		≥45000	86001	0.5
		质量指标	法定传染病登记报告率 (1 分)		≥95%	100%	1
		质量指标	重点传染病监测完成率 (1 分)		100%	100%	1
		质量指标	突发公共卫生事件处置率 (1 分)		100%	100%	1
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率 (1 分)		≥92%	96.8%	1
		质量指标	全人群 HIV 筛查率 (1 分)		≥20%	25.1%	0.5
		质量指标	艾滋病患者随访检测率 (1 分)		≥95%	97.1%	1
		质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率 (1 分)		100%	100%	1
		质量指标	疟疾监测任务完成率 (1 分)		100%	100%	1
	产出指标	质量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率 (1 分)		100%	100%	1

		质量指标	血吸虫病监测任务完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率（1分）	≥90%	98.5%	1
		质量指标	12320 热线投诉受理转办率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标	12320 热线 365 天 24 小时服务（0.5分）	100%	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	12320 热线咨询和投诉办理满意度（5分）	≧90%	97.8%	5
年度目标 2： （34.5 分）		完成慢性病综合防治年度任务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2024 年度健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务（0.5分）	1 次/年	1 次/年	0.5
		数量指标	肿瘤监测（1分）	21000 例	43333 例	1
		数量指标	心脑血管疾病监测（1分）	38000 例	55148 例	1
		数量指标	新发地方性克汀病病人数（1分）	0	0	1
		数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次（1分）	2000	2922	1
		质量指标	高血压规范管理率（1分）	≥62%	73%	1
		质量指标	糖尿病规范管理率（1分）	≥62%	72.6%	1
		质量指标	地方病防治工作任务完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	碘缺乏疾病核心指标监测率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率（1分）	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平（15分）	2.5%	2.9%	15
		社会效益指标	居民户合格碘盐食用率（10分）	>90%	95.4%	10
年度目标 3： （13 分）		完成疾控体系建设与能力提升年度任务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024 年参加武汉现场流行病学培训项目、医疗机构公共卫生能力补短板培训人数（0.5	≥1000	12	0.5

			分)			
		数量指标	基层医疗机构培训（人次） （0.5分）	300	2000	0.5
		数量指标	信息系统硬件巡检次数 （0.5分）	≧12次	12次	0.5
		质量指标	各区经过现场流行病学培训的 专业技术人员占当年目标值的 比例（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率 （0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标	故障处理及时率（0.5分）	100%	100%	0.25
	效益指标	可持续影响指 标	基层医疗机构卫生技术人员对 基本公共卫生服务规范知晓率 （10分）	95%	97.5%	10
年度目标 4： （7分）		完成健康影响因素监测年度任务。				
年度绩 效指标	产出指标	数量指标	生活饮用水水质监测（0.5分）	300件	317件	0.5
		数量指标	食品污染物及有害因素监测件 数（1分）	2500件	4834件	1
		数量指标	食源性疾病预防例数（1分）	3000例	7948例	1
		数量指标	复核鉴定菌株（1分）	150例	201例	1
		数量指标	特殊人群营养健康状况调查人 数（1分）	1200	1940	1
		质量指标	食品安全风险监测完成率 （1分）	100%	100%	1
		质量指标	全市各区病媒生物监测点指导 及质量控制完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标	乡镇级及以上集中式供水监测 覆盖率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标	水污染突发事件处理及时率 （0.5分）	100%	100%	0.5
年度目标 5： （4分）		完成健康教育与健康促进年度任务。				
年度绩 效指标	产出指标	数量指标	健康素养率（2分）	40%	41.7%	2
		质量指标	健康促进活动（1分）	3次	4次	1
		质量指标	健康促进活动完成率（1分）	100%	100%	1
总分	97.36					

偏差大或目标未完成原因分析	“2024 年参加武汉现场流行病学培训项目、医疗机构公共卫生能力补短板培训人数”，年初目标值为“ ≥ 1000 ”，实际完成值为“12”，主要原因为工作任务未及时针对预算调整进行细化和调整。
改进措施及结果应用方案	编制下年度项目预算时，加强对绩效指标设置的核对，根据工作任务变化设置相应绩效指标。

附件 2

2024 年度公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2024 年度公共卫生服务项目自评得分 99.82 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目支出年初预算为 12,505.33 万元,调整后预算数为 8,044.2 万元,执行数为 7,972.72 万元,执行率为 99.1%。

（二）完成的绩效目标

完成“重点传染病监测完成率”“艾滋病抗病毒治疗覆盖率”“高血压规范管理率”“食品污染物检测件数”“突发公共卫生事件处置率”“12320 热线接听数量”等 50 个项目绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

设置的部分绩效指标完成值大幅超出目标值。

（二）未完成指标的原因分析

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

对年度目标数量根据实际业务情况进行预估,对业务开展的趋势变化充分考量,在上年完成情况的基础上对绩效指标值的设置进

行考量，降低绩效指标设置偏差。

（二）拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，将绩效评价结果作为依据，按绩效目标设置要求，综合考虑指标相关业务开展情况，合理设置绩效指标目标值。

2024 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市疾病预防控制中心

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市疾病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	8,044.2	7,972.72	99.1%	19.82	
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	食品污染物及有害因素监测件数 (1分)		2500 件	4834 件	1
		数量指标	食源性疾病预防例数 (1分)		3000 例	7948 例	1
		数量指标	完成耐药检测 (1分)		150 例	201 例	1
		数量指标	复核鉴定菌株 (1分)		150 例	201 例	1
		数量指标	完成菌株分子溯源 (1分)		150 例	201 例	1
		数量指标	新发地方性克汀病例人数 (1分)		0	0.00	1
		数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数 (份) (1分)		2080	2289	1
		数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数 (份) (1分)		200	1170	1
		数量指标	完成 2024 年度健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务 (1分)		1 次/年	1 次	1
		数量指标	健康促进活动 (1分)		3 次	4 次	1
		数量指标	肿瘤监测 (1分)		21000 例	43333 例	1
		数量指标	心脑血管疾病监测 (1分)		38000 例	55148 例	1
		数量指标	培训次数 (0.5分)		2 次	2 次	0.5
		数量指标	培训人数 (0.5分)		120	320 人	0.5

	数量指标	12320 热线接听数量（1 分）	≥45000	86001	1
	数量指标	培训次数（0.5 分）	1 次	1 次	0.5
	数量指标	培训人数（0.5 分）	100 人	127 人	0.5
	数量指标	标准、制度个数（0.5 分）	5 个	5 个	0.5
	数量指标	完成调研工作（0.5 分）	1 个	1 个	0.5
	数量指标	抽检机构数（1 分）	≥18 家	28 家	1
	数量指标	抽检机构数（1 分）	≥18 家	27 家	1
	数量指标	病媒生物器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报（1 分）	1	3	1
	数量指标	社区外环境除害督导情况季度通报期数（1 分）	4	4	1
	数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次 数（1 分）	60 人次	107 人次	1
	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次 数（0.5 分）	≥90%	97.8%	0.5
	质量指标	食品安全风险监测完成率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	地方病防治工作任务完成率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	缺乏病核心指标监测率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	法定传染病登记报告率（1 分）	≥95%	100%	1
	质量指标	重点传染病监测完成率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	健康素养率（2 分）	40%	41.7%	2
	质量指标	健康促进活动完成率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	高血压规范管理率（1 分）	≥62%	73%	1
	质量指标	糖尿病规范管理率（1 分）	≥62%	72.6%	1
	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率（1 分）	≥90%	98.5%	1
	质量指标	突发公共卫生事件处置率（1 分）	100%	100%	1
	质量指标	接听服务质量规范率（1 分）	≥90%	99.8%	1
	质量指标	投诉受理转办率（1 分）	100%	100%	1

		质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比（1分）	≥50%	53.2%	1
		质量指标	完成学生常见病监测结果分析报告数（0.5分）	1	1	0.5
		时效指标	365天24小时服务（1分）	100%	100%	1
		时效指标	检测报告及时率（1分）	≥98%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率（10分）	>90%	95.4%	10
		社会效益指标	居民健康素养水平（8分）	持续提升	提高2.9%	8
		社会效益指标	技术指导和培训会议产生的新闻稿发布次数（2分）	5	10	2
		社会效益指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率（5分）	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度（3分）	≥95%	97.3%	3
		社会公众或服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度（8分）	≥90%	97.8%	8
		社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度（4分）	95%	100%	4
	总分	99.82				
偏差大或目标未完成原因分析		因对年度目标数量预估的准确性不足，设置的部分绩效指标完成值大幅超出目标值。				
改进措施及结果应用方案		在上年完成情况的基础上对绩效指标值的设置进行考量，认真评估当年绩效绩效，合理设置工作绩效指标。				

2024 年度卫生健康能力建设项目

自评结果

一、绩效自评得分

2024 年卫生健康能力建设项目自评得分 98.28 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算金额 458.4 万元，全年预算金额 454.01 万元，执行数 415.03 万元，资金执行率 91.4%。

（二）完成的绩效目标

完成“督导检查次数”“医疗机构年监测数量”“研讨会举办次数”“基层医疗机构培训（人次）”“基层医疗机构培训覆盖率”“培训班每年举办次数”“参训人员考核合格率”“参训人员满意度”“基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率”等 9 个项目绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

部分中央、省级转移支付资金未执行完成。

（二）未完成指标的原因分析

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

对中央、省级转移支付资金，切实加快预算执行进度。可在当年执行完成的，相关业务部门在资金下达后及时拟定本年度资金使用计划，按进度推进，保质保量执行完成。

（二）拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，结合项目预算内容、本级主管部门相关工作目标、以往年度绩效指标完成情况以及中央、省级对下转移支付资金绩效目标，合理、完整设置绩效指标。

2024 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市疾病预防控制中心

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	454.01	415.03	91.4%	18.28	
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	督导检查次数 (6 分)		1 次	1 次	6
		数量指标	医疗机构年监测数量 (6 分)		≥9	9	6
		数量指标	研讨会举办次数 (6 分)		2 次	2 次	6
		数量指标	培训班每年举办次数 (6 分)		1 次	1 次	6
		数量指标	基层医疗机构培训 (人次) (5 分)		300	2000	5
		质量指标	参训人员考核合格率 (6 分)		≥98%	100%	6
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率 (5 分)		100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率 (20 分)		95%	97.5%
	社会公众或服务对象满意度指标		参训人员满意度 (20 分)		≥90%	93.3%	20
总分		98.28					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行未完成的原因：2024 年省级财政人才培养转移支付经费未执行完成。原因分析：2024 年年末预算指标下达为省级卫生健康人才培养经费，结转至下个年度使用。					
改进措施及结果应用方案		对中央、省级转移支付资金，切实加快预算执行进度。可在当年执行完成的，相关业务部门在资金下达后及时拟定本年度资金使用计划，按进度推进，保质保量执行完成。					

2024 年度医疗卫生机构改革和发展 项目自评结果

一、绩效自评得分

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 90.04 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算金额 3,446.85 万元，全年预算金额 9,241.91 万元，执行数 6,609.31 万元，资金执行率 71.5%。

（二）完成的绩效目标

完成“信息系统硬件巡检次数”“债券本息偿还计划执行率”“全年线路正常使用率”“项目总建设规模”等 14 个项目绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

政府性基金预算资金（超长期特别国债）未执行完成。

（二）未完成指标的原因分析

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

对政府性基金预算资金（超长期特别国债），切实加快预算执行进度，应在当年执行完成的，相关业务部门在资金下达后及时拟

定本年度资金使用计划，保质保量执行完成。

（二）拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，按绩效目标设置要求，绩效目标与预算确定的投资额或资金量高度匹配。同时，预算下达后，特别是政府性基金预算资金（超长期特别国债），提前谋划，及时拟定资金使用计划，加快资金执行进度。

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市疾病预防控制中心

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		713—武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市疾病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	9,241. 91	6,609. 31	71. 5%	14. 3	
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	设备购置数量 (1 分)		8 台	8 台	1
		数量指标	偿还利息金额 (5 分)		1,552. 52 万元	1,550. 98 万元	3. 99
		数量指标	大屏日常巡检次数 (2 分)		≧12 次	12 次	2
		数量指标	信息系统硬件巡检次数 (2 分)		≧12 次	12 次	2
		数量指标	网络安全巡检次数 (2 分)		≧12 次	12 次	2
		质量指标	设备质量合格率 (1 分)		100%	100%	1
		质量指标	设备采购计划完成率 (1 分)		100%	100%	1
		质量指标	利息偿还率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	债券本息偿还计划执行率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	全年线路正常使用率 (2 分)		≧95%	100%	2
		质量指标	重大网络安全事故发生数 (2 分)		0 起	0 起	2
		时效指标	设备购置及时率 (1 分)		100%	100%	1
		时效指标	付息及时率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标	故障处理及时率 (2 分)		100%	87. 5%	1. 75

		时效指标	故障处理及时率（2分）	100%	87.5%	1.75
		时效指标	故障处理及时率（2分）	100%	87.5%	1.75
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意度（10分）	95%	100%	7.5
		社会公众或服务对象满意度指标	食堂服务职工满意度（30分）	≥90%	97.6%	30
总分	90.04					
偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行未完成的原因：政府性基金预算资金（超长期特别国债）5,000.00万元指标下达后，根据合同支付条款，2024年未达到支付条件，指标结转至2025年进行支付。					
改进措施及结果应用 方案	相关业务部门在预算资金下达后及时拟定本年度资金使用计划，提前做好相关工作安排，加快资金执行进度。					