

2022 年度武汉市疾病预防控制中心 单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、决算构成

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

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、决算构成

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

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,849.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,883.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	523.54
	9		九、卫生健康支出	40	38,398.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	726.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,030.97
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,733.03	本年支出合计	58	40,696.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	74.71
年初结转和结余	29	749.93	年末结转和结余	60	711.39
	30			61	
总计	31	41,482.96	总计	62	41,482.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	40,733.03	38,849.30	1,883.57	0.16		
206		科学技术支出	18.00	18.00					
20602		基础研究	8.00	8.00					
2060203		自然科学基金	8.00	8.00					
20604		技术与开发	10.00	10.00					
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	523.55	520.54		3.01			
20805		行政事业单位养老支出	471.06	471.06					
2080502		事业单位离退休	49.54	49.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.52	421.52					
20899		其他社会保障和就业支出	52.49	49.48		3.01			
2089999		其他社会保障和就业支出	52.49	49.48		3.01			
210		卫生健康支出	38,434.28	36,553.56		1,880.56			0.16
21004		公共卫生	37,385.19	35,540.12		1,844.91			0.16
2100401		疾病预防控制机构	30,385.29	28,540.22		1,844.91			0.16
2100408		基本公共卫生服务	906.88	906.88					
2100409		重大公共卫生服务	4,694.64	4,694.64					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,213.38	1,213.38					
2100499		其他公共卫生支出	185.00	185.00					
21011		行政事业单位医疗	798.03	798.03					
2101102		事业单位医疗	798.03	798.03					
21099		其他卫生健康支出	251.06	215.41		35.65			
2109999		其他卫生健康支出	251.06	215.41		35.65			
221		住房保障支出	726.23	726.23					
22102		住房改革支出	726.23	726.23					
2210201		住房公积金	423.72	423.72					
2210202		租房补贴	81.46	81.46					
2210203		购房补贴	221.05	221.05					
232		债务付息支出	1,030.97	1,030.97					
23203		地方政府一般债务付息支出	1,030.97	1,030.97					
2320301		地方政府一般债券付息支出	1,030.97	1,030.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			40,696.86	9,250.09	31,446.77			
206	科学技术支出		18.00		18.00			
20602	基础研究		8.00		8.00			
2060203	自然科学基金		8.00		8.00			
20604	技术与开发		10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出		10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出		523.54	523.54				
20805	行政事业单位养老支出		471.06	471.06				
2080502	事业单位离退休		49.54	49.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		421.52	421.52				
20899	其他社会保障和就业支出		52.48	52.48				
2089999	其他社会保障和就业支出		52.48	52.48				
210	卫生健康支出		38,398.12	8,000.32	30,397.80			
21004	公共卫生		37,310.49	7,202.29	30,108.20			
2100401	疾病预防控制机构		30,310.59	7,202.29	23,108.30			
2100408	基本公共卫生服务		906.88		906.88			
2100409	重大公共卫生服务		4,694.64		4,694.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,213.38		1,213.38			
2100499	其他公共卫生支出		185.00		185.00			
21011	行政事业单位医疗		798.03	798.03				
2101102	事业单位医疗		798.03	798.03				
21099	其他卫生健康支出		289.60		289.60			
2109999	其他卫生健康支出		289.60		289.60			
221	住房保障支出		726.23	726.23				
22102	住房改革支出		726.23	726.23				
2210201	住房公积金		423.72	423.72				
2210202	提租补贴		81.46	81.46				
2210203	购房补贴		221.05	221.05				
232	债务付息支出		1,030.97		1,030.97			
23203	地方政府一般债务付息支出		1,030.97		1,030.97			
2320301	地方政府一般债券付息支出		1,030.97		1,030.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	38,849.30	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	18.00	18.00		
	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	520.54	520.54		
	9		九、卫生健康支出	41	36,553.56	36,553.56		
	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	726.23	726.23		
	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	1,030.97	1,030.97		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,849.30	本年支出合计	59	38,849.30	38,849.30		
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	38,849.30	总计	64	38,849.30	38,849.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	1	2	3
合计			38,849.30	7,753.35	31,095.95
206	科学技术支出		18.00		18.00
20602	基础研究		8.00		8.00
2060203	自然科学基金		8.00		8.00
20604	技术与开发		10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		520.54	520.54	
20805	行政事业单位养老支出		471.06	471.06	
2080502	事业单位离退休		49.54	49.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		421.52	421.52	
20899	其他社会保障和就业支出		49.48	49.48	
2089999	其他社会保障和就业支出		49.48	49.48	
210	卫生健康支出		36,553.56	6,506.58	30,046.98
21004	公共卫生		35,540.12	5,708.55	29,831.57
2100401	疾病预防控制机构		28,540.22	5,708.55	22,831.67
2100408	基本公共卫生服务		906.88		906.88
2100409	重大公共卫生服务		4,694.64		4,694.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,213.38		1,213.38
2100499	其他公共卫生支出		185.00		185.00
21011	行政事业单位医疗		798.03	798.03	
2101102	事业单位医疗		798.03	798.03	
21099	其他卫生健康支出		215.41		215.41
2109999	其他卫生健康支出		215.41		215.41
221	住房保障支出		726.23	726.23	
22102	住房改革支出		726.23	726.23	
2210201	住房公积金		423.72	423.72	
2210202	提租补贴		81.46	81.46	0.00
2210203	购房补贴		221.05	221.05	
232	债务付息支出		1,030.97		1,030.97
23203	地方政府一般债务付息支出		1,030.97		1,030.97
2320301	地方政府一般债券付息支出		1,030.97		1,030.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	5,911.59	302	商品和服务支出	1,034.74	310	资本性支出	15.95
30101	基本工资	1,198.75	30201	办公费	15.37	31002	办公设备购置	10.93
30102	津贴补贴	549.84	30202	印刷费	28.36	31003	专用设备购置	0.17
30103	奖金		30203	咨询费	6.10	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	2,669.61	30205	水费	5.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.92	30206	电费	240.60	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	99.34	30207	邮电费	7.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.44	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	4.85
30111	公务员医疗补助缴费	318.65	30209	物业管理费	303.27			
30112	其他社会保障缴费	39.39	30211	差旅费	5.98			
30113	住房公积金	424.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	8.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.21			
303	对个人和家庭的补助	791.07	30215	会议费	1.64			
30301	离休费	48.56	30216	培训费	0.27			
30302	退休费	574.39	30217	公务接待费	0.70			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.38			
30304	抚恤金	51.82	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	23.47			
30307	医疗费补助	100.30	30227	委托业务费	9.20			
30308	助学金		30228	工会经费	94.28			
30309	奖励金	14.97	30229	福利费	33.02			
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	62.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.97			
人员经费合计		6,702.66	公用经费合计					1,050.69

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本表无当年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市疾病预防控制中心

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本表无当年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80					2.80	0.70					0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

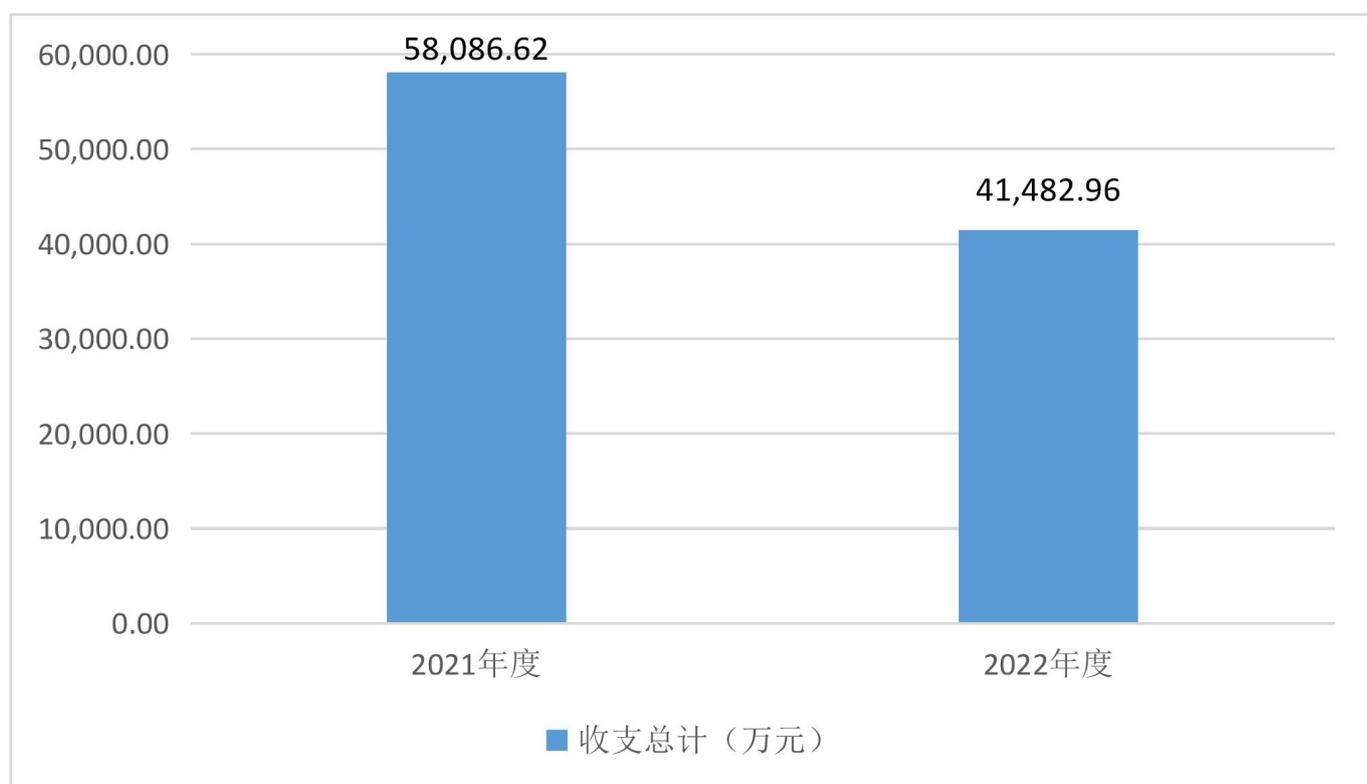
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 41,482.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16,603.66 万元，下降 28.6%，主要原因是 2022 年无物资储备支出预算安排、无政府性基金预算安排。

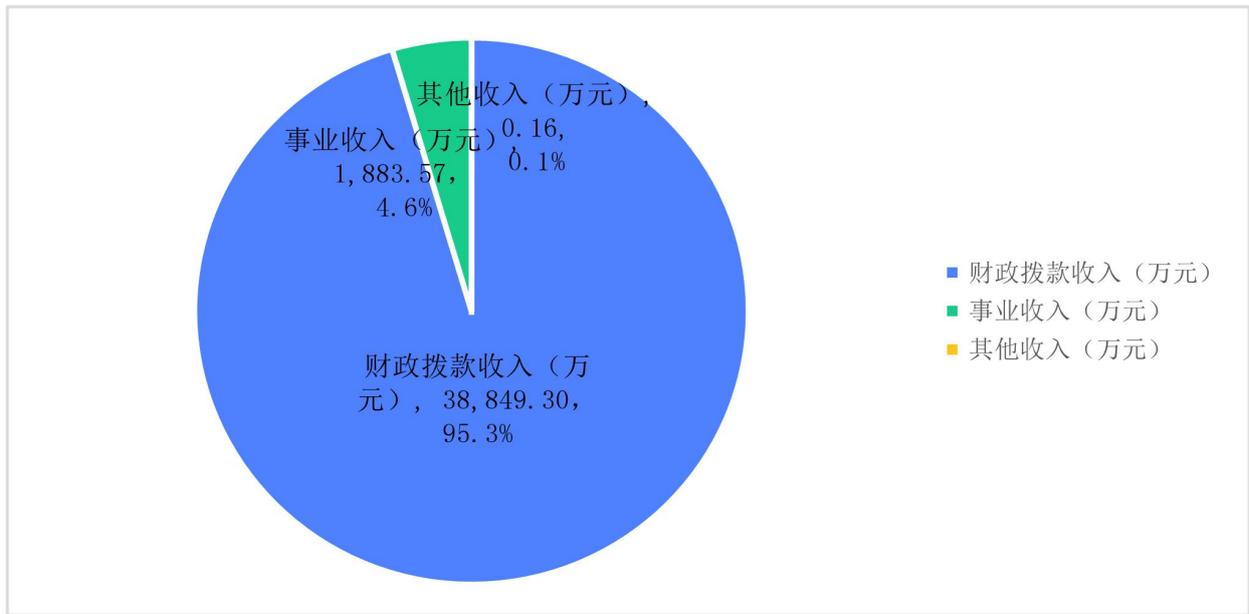
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40,733.03 万元。其中：财政拨款收入 38,849.30 万元，占本年收入 95.3%；事业收入 1,883.57 万元，占本年收入 4.6%；其他收入 0.16 万元，占本年收入 0.1%。

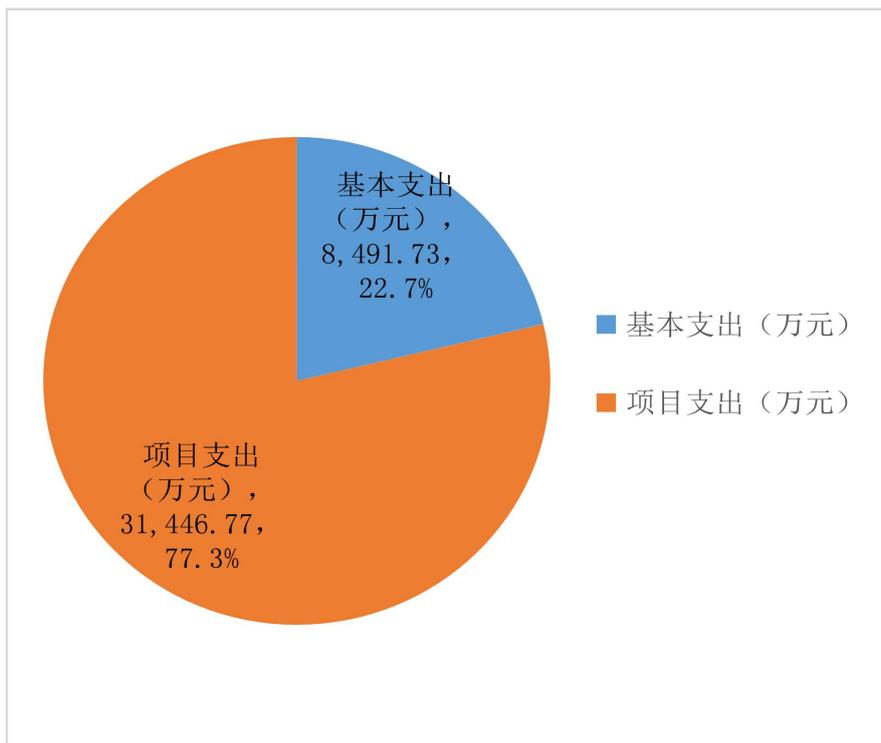
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40,696.86 万元。其中：基本支出 9,250.09 万元，占本年支出 22.7%；项目支出 31,446.77 万元，占本年支出 77.3%。

图 3：支出决算结构

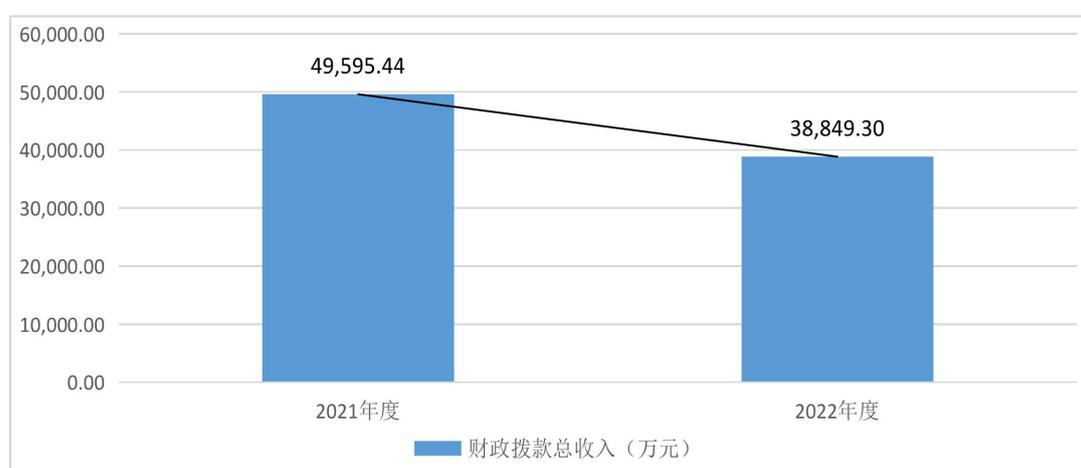


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 38,849.30 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,746.14 万元，下降 21.7%。主要原因是 2022 年无物资储备支出预算安排。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38,849.30 万元，比 2021 年度决算数增加减少 10,361.48 万元。减少主要原因为 2022 年无物资储备支出预算安排。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,849.30 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,361.48 万元，下降 21.1%。主要原因是 2022 年无物资储备支出安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,849.30 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 18 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. 社会保障和就业支出 520.54 万元，占 1.3%。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. 卫生健康支出 36,553.56 万元，占 94.1%。主要是用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、其他卫生健康支出等支出。

4. 住房保障支出 726.23 万元，占 1.9%。主要是用于单位职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

5. 债务付息支出 1,030.97 万元，占 2.6%。主要是用于地方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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,152.74 万元，支出决算为 38,849.30 万元，完成年初预算的 382.6%。

1. 按照支出类别分类，基本支出 7,753.35 万元，项目支出 31,095.95 万元。项目支出主要用于：

(1) 卫生健康能力建设项目 88.41 万元，主要用于科研课题项目研究、人才培养、学术培训、全市公共卫生体系建设、提升基本公共卫生服务能力等工作。

(2) 医疗卫生机构改革和发展项目 22,598.09 万元，主要用于建设综合实验楼基建项目及实验室设备。

(3) 公共卫生服务项目 7,669.69 万元，主要用于重大公共卫生保障及突发公共卫生事件防控、突发事件公共卫生风险管理。

(4) 医疗卫生机构运转维护项目 739.76 万元，主要用于本单位网络安全信息系统、卫生监测能力建设。

2. 按照功能科目分类：

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为零，支出决算为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于自然科学基金支出。

(2) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为零，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于知识创新支出。

(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)。年初预算为 49.54 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 421.52 万元，支出决算为 421.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

(5) 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 49.48 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

(6) 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 6,862.38 万元，支出决算为 28,540.22 万元，完成年初预算的 415.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于综合实验楼建设。

(7) 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 2.60 万元，支出决算为 906.88 万元，完成年初预算的 34800.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，基本公共卫生服务经费上级转移支付资金安排增加。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为零，支出决算为 4,694.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金，用于重大公共卫生服务支出。

(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)。年初预算为 180 万元，支出决算为 1,213.38 万元，完成年初预算的 674.1%，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预算，用于卫生应急支出。

(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 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 798.03 万元，支出决算为 798.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 52.5 万元，支出决算为 215.41 万元，完成年初

预算的 410.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于卫生健康能力提升建设及人才培养。

(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 423.72 万元，支出决算为 423.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 81.46 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 221.05 万元，支出决算为 221.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

(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 825.46 万元，支出决算为 1,030.97 万元，完成年初预算的 124.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于地方债券付息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,753.35 万元，其中：

(一) 人员经费 6,702.66 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、医疗费、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。

(二) 公用经费 1,050.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、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

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为0.7万元，完成预算的25.0%；较上年减少0.83万元，下降54.2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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维护费预算为零，支出决算为零。截止2022年12月31日，无开支财政拨款的公务用车。

3.公务接待费预算为2.8万元，支出决算为0.7元，完成预算的25.0%；较上年减少0.83万元，下降54.2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度武汉市疾病预防控制中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.7万元。其中：外省市交流接待0.38万元，主要用

于外省市疾控中心来汉交流考察的接待工作 2 批次 26 人次(其中：陪同 5 人次)；及省内交流接待活动 0.32 万元，主要用于省内疾控中心及省卫健委的接待工作 4 批次 36 人次(其中：陪同 7 人次)。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市疾病预防控制中心政府采购支出总额16,119.03万元，其中：政府采购货物支出4,188.35万元、政府采购工程支出11,102.21万元、政府采购服务支出828.47万元。授予中小企业合同金额377.43万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额377.43万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 28 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 2022 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 4 个，资金 31,446.77 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，4 个项目绩效评价综合评分结果均为 84 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. 推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力。

2. 提高居民健康素养，减少烟草危害，开展青少年视力低下健康管理，开展地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。

3. 按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作，巩固血吸虫病防治成果。

4. 提高 12320 卫生热线咨询、投诉转办服务质量，保障突发公共卫生事件规范处置。

5. 规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，指导并促进全市病媒生物密度控制水平达标。

6. 提高中心信息系统网络安全防护能力；组织与指导我市的医院感染预防与控制工作。

发现的问题及原因：

绩效评价指标设置不够系统科学，绩效指标没有完整涵盖绩效目标，部分绩效指标设置存在个性指标弱化，共性指标固化虚化，指标笼统不具体，定性指标不利于衡量，未达到绩效评价的准确性和高效

性。

下一步改进措施：

加强全员项目绩效意识培训和宣传，共同形成项目绩效管理理念，实现业务与财务融合，沟通和通报各项经费使用进度，促进业务、财务平衡推进。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 卫生健康能力建设项目绩效：项目支出年初预算为 452.50 万元，调整后预算数为 652.11 万元，执行数为 162.60 万元，完成预算的 49.8%。主要产出和效益是：一是完成承担全市伦理委员会备案管理、督导、培训和伦理专业委员会的日常工作及全市生物安全管理、督导、培训；二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，提高我市的医院感染预防与控制工作。发现的问题及原因：预算执行存在不确定不及时性，项目支出预算数与执行数产生差异。下一步改进措施：在今后的预算执行中，对中央、省级项目下达的经费制定合理高效的工作方案，按照项目进度及时支付资金。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效：项目支出年初预算为 825.46 万元，调整后预算数为 23,650.74 万元，执行数为 22,598.09 万元，完成预算的 95.5%。主要产出和效益是：一是完成综合实验楼弱电项目建设工作；二是完成综合实验楼网络规划。发现的问题及原因：一是该项目中建有 P3 实验室，其设计和报批手续复杂，为项目

建设增加难度；二是疫情原因工地较长时间处于停工停产状态，延误正常交付时间。下一步改进措施：后期建设正在将抓紧进行质量整改工作，同步进行项目竣工验收和准备交付使用的相关手续。

3. 公共卫生服务项目绩效：项目支出年初预算为1,491.29万元，调整后预算数为8,847.75万元，执行数为7,946.32万元，完成预算的91.9%。主要产出和效益是：一是推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力；二是普及健康知识，提高居民健康水平，普及慢阻肺健康知识，提高居民慢阻肺知晓率水平；三是开展艾滋病扩大检测和治疗、艾滋病综合干预；四是促进食品安全，对城镇集中供水生活饮用水进行持续监测和评估，保障生活饮用水安全；五是促进全市卫生街道（乡镇）建设，推动全市卫生街道（乡镇）病媒生物防制工作；六是提升儿童青少年及其家长、老师的视力健康管理相关知识知晓率。发现的问题及原因：公卫专职人员少，专业度还需要提升。下一步改进措施：加大公共卫生服务政策宣传力度，吸引专业人才。

4. 医疗卫生机构运转维护项目绩效：项目支出年初预算为639.76万元，调整后预算数为739.76万元，执行数为739.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成信息系统硬件巡检，完成网络安全巡检；二是完成医疗机构的抽样工作；三是信息系统硬件故障率为<1.0%，网络安全事故发生率为0；四是开展国家网络安全宣传周活动。发现的问题及原因：绩效指标与项目经费的关联性较弱，绩效指标体系设置不能充分体现项目经费工作量的关联性。下一步拟改进措施：针对项目特点，科学合理、全面细致的设计绩效指标评价

体系，保证项目评价指标的可操作性、规范性，强化与项目预算的关联性。

(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，根据绩效评价结果中未达到的绩效指标，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. 将绩效自评结果与预算安排相结合，根据绩效自评优化预算编制，将绩效自评结果作为下一年度项目预算安排的依据，提高预算安排的合理性。

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 2022 年重点工作完成情况

一、持续做好传染病防控

（一）强化重大传染病防控。重大传染病防控立足早期发现，强化监测预警，落实市、区疾控机构实时监测与分析工作。

（二）艾滋病防制工作持续推进。组织开展艾滋病常态化疫情监测与病例报告。

（三）血吸虫病防制与地方病工作有序开展。强化螺情监测；加强汛期血吸虫病预防控制。以碘缺乏病防制和疟疾防制为重点，落实地方病综合防制措施，开展地方病实验室外质控考核，开展消除疟疾后监测和防止输入再传播风险评估。

（四）全力推进疫苗接种和常规免疫规划工作。开展疫苗预防接种、传染病预防控制健康知识普及，扎实做好国家免疫规划疫苗的接种工作。

二、持续做好慢性疾病防制和健康武汉建设

（一）推进慢性病综合防控示范区建设工作。强化死因监测网络报告工作质量。

（二）大力推进健康武汉 323 攻坚行动计划，落实武汉市心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统基本、高血压、糖尿病等慢性病防制工作。

（三）开展面向全市居民的健康教育。加强健康科普知识传播，通过微信公众号开展科普宣传；联合媒体多渠道多阵地开展健康科普，传播科普文章。

三、持续做好健康影响因素监测

（一）持续完成全市卫生监测。积极推进饮用水水质监测。

(二) 开展全市食源性疾病监测，雾霾监测工作。

(三) 开展全市院感和病媒生物防制。持续规范开展病媒生物监测，组织相关区疾控中心开展并完成了全市病媒生物监测任务；配合做好省级除四害先进城区复审达标验收工作。

四、持续做好突发公共卫生事件应对

(一) 做好重大活动医疗保障工作。协助完成了湿地公约大会等十多项全市重大活动医疗保障任务。

(二) 处置突发公共卫生事件，最大程度地降低突发事件对人群健康的不良影响。

五、持续做好疾控体系建设与能力提升工作

(一) 加强科研项目合作。2022 年立项 21 项。

(二) 加强科研项目结题力度。结题 27 项。

(三) 加强专利申请力度。国家知识产权局授权 10 个新型实用型专利，1 个外观专利，国家版权局授权 3 个版权作品。

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. 强化重大传染病防控； 2. 推进艾滋病防制工作持续开展； 3. 血吸虫病防制与地方病工作有序开展； 推进疫苗接种和常规免疫规划工作。	1. 全年重大传染病防控整体平稳； 2. 对艾滋病高危、重点人群进行干预检测，“全方位、多维度、广覆盖艾滋病防制宣传”获国家认可； 3. 在全市开展 8-10 岁儿童和孕妇家庭碘盐、碘营养监测工作；开展实验室外质控考核工作。血吸虫病及地方病防制工作完成绩效目标； 4. 完成全市免疫规划疫苗接种相关工作。
2	持续做好慢性疾病预防和健康武汉建设	1. 推进慢性病综合防控示范区建设工作；强化死因监测网络报告工作质量； 2. 大力推进健康武汉 323 攻坚行动计划 3. 开展面向全市居民的健康教育	1. 对慢病示范区复审工作开展专项督导，并指导 11 个国家及省级示范区进行动态管理； 2. 完成各区高血压、糖尿病健康管理考核； 3. 在健康武汉 323 攻坚行动中推进落实疾控 9 项专项行动； 4. 通过微信公众号开展科普宣传，共计推送 436 篇文章，阅读量超 110 万；制作科普短视频 27 条；联合媒体开展健康科普，传播科普文章共 1188 篇。
3	持续做好健康影响因素监测	1. 完成全市卫生监测； 2. 开展全市食源性疾病预防、雾霾监测工作； 3. 开展全市院感和病媒生物防制。	1. 按时间节点完成了 245 个国家监测点枯水期和丰水期饮用水水质监测工作。 2. 完成全市食源性疾病预防、雾霾样品检测，完成率 100%； 3. 完成全市病媒生物监测任务，举办全市消毒与病媒生物防制技术培训；完成全部 19 家一级及以上托幼机构的抽检工作和 25 家医疗机构的抽样检测工作。
4	持续做好突发公共卫生事件应对	1. 做好重大活动保障工作； 2. 成功处置突发公共卫生事件。	1. 圆满完成全市重大活动医疗保障任务； 2. 突发公共卫生事件及时上报率、规范处置率均达到 100%。
5	持续做好疾控体系建设与能力提升工作	1. 加强科研项目合作； 2. 加强科研项目结题力度； 3. 加强专利申请力度。	1. 2022 年科研项目合作立项 21 项，结题 27 项； 2. 国家知识产权局授权的新型实用型专利 10 个，外观专利 1 个，国家版权局授权的版权作品 3 个。

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收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类)基础研究(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。

5. 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。

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)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。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效自评结果
- 二、2022 年度卫生健康能力建设项目自评表
- 三、2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果
- 四、2022 年度公共卫生服务项目自评结果
- 五、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评表

2022 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

2022 年整体绩效自评得分 96.10 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 13,165.91 万元，调整后预算数为 43,775.18 万元，执行数为 40,696.86 万元，执行率为 93.0%。

（二）完成的绩效目标。

1. 推进全市公共卫生体系建设，提高基本公共卫生服务均等化的水平，完成基层医疗机构能力培训 3 次。

2. 提高居民健康素养，减少烟草危害，开展青少年视力低下健康管理，开展地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。完成组织全市 100 余人参加全市儿童青少年视力健康管理培训班；全市无本地感染病例、无输入性疟疾二代病例发生；居民户合格碘盐食用率>90.0%；已于 8 月 2 日-10 日开展完成专项培训，近视防控站点覆盖率达 100.0%。

3. 按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作，巩固血吸虫病防治成果。完成恶性肿瘤监测 36,201 人次；心脑血管监测 40,398 人次；全市人群血吸虫病监测 98,398 人次，任务完成率 104.5%；国家免疫规划疫苗接种率 >95.9%；免疫规划疫苗接种任务完成率 100.0%；钉螺调查任务完成率 109.7%。

4. 提高 12320 卫生热线咨询、投诉转办服务质量，保障突发公共卫生事件规范处置。完成卫生应急培训 420 人次；12320 共接听受理市民咨询服务和投诉来电 215,481 件次；实际 12320 热线接听服务质量规范率 100.0%；12320 热线受理投诉转办率 100.0%；完成突发公共卫生事件处置率 100.0%。

5. 规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，指导并促进全市病媒生物密度控制水平达标。完成生活饮用水水质监测 300 件；全年共上报有效病例 4,383 例，2022 年武汉市食源性疾病监测覆盖率达到 100.0%；开展各类健康主题的科普直播活动共 6 期；完成全市 15 个区、45 个街道/乡镇、90 个居委会的进行健康督导；完成致病菌识别网菌株鉴定 95 株；完成全部 19 家一级及以上托幼机构和 25 家医疗机构的抽样工作；霍乱等重点传染病监测完成率 100.0%；完成检测报告合格率 100.0%；完成质控样品合格率 100.0%；完成病媒生物监测完成率 100.0%；完成病媒生物监测督导质控覆盖率 100.0%；水质、食品等健康相关危险因素监测完成率 100.0%；区级及以上集中式供水监测覆盖率 100.0%。

6. 提高中心信息系统网络安全防护能力；组织与指导我市的医院感染预防与控制工作。完成院感专项督导检查 ≥ 5 次；完成每月进行一次安全巡检，并形成月度报告，全年共12次；2022年未发生网络安全事件或被上级部门通报情况。

（三）未完成的绩效目标。

整体执行率93.0%。

三、存在的问题和原因

（一）因年中增加的中央、省级项目资金，项目资金在执行过程中调整比例比较高，预算执行存在不确定性，导致部门整体支出预算数与执行数产生差异。

（二）绩效评价指标设置不够系统科学，部分绩效指标设置存在个性指标弱化，共性指标固化虚化，指标笼统不具体，不利于实现绩效评价的准确性和效率性。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

加强全员项目绩效意识培训和宣传，共同形成项目绩效管理理念，实现业务与财务融合，沟通和通报各项经费使用进度，促进业务、财务平衡推进。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

注重年度预算的编制，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，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性。

2022 年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市疾病预防控制中心

单位名称		武汉市疾病预防控制中心				
基本支出总额		9,250.09		项目支出总额		31,446.77
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		43,775.18	40,696.86	93.0%	(20分*执行率)	
		18.60				
年度目标 1: (4分)		推进全市公共卫生体系建设,提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力,提高基本公共卫生服务均等化的水平。				
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	基层医疗机构能力培训	4次	3次	3
年度目标 2: (16分)		提高居民健康素养,减少烟草危害,开展青少年视力低下健康管理,开展地方病、寄生虫病防治,预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。				
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	视力健康管理能力提升培训人次 数	60人次	100人次	4
		质量指标	本地感染疟疾病例	0	0	4
	效益 指标	社会效益 指标	居民户合格碘盐食用率	>90.0%	96.4%	4
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	100.0%	100.0%	4	
年度目标 3: (12分)		按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作,巩固血吸虫病防治成果。				
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	肿瘤监测	17,000	36,201	2
		数量指标	心脑血管疾病监测	34,000	40,398	2
		质量指标	人群血吸虫病查病任务完成率	100.0%	104.5%	2
质量指标		以街(乡、镇)为单位,国家免疫规划疫苗接种率	>90.0%	>95.9%	2	

		质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	钉螺调查任务完成率	100.0%	109.7%	2
年度目标 4: (10 分)		提高 12320 卫生热线咨询、投诉转办服务质量, 保障突发公共卫生事件规范处置。				
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	卫生应急培训	200 人次	420 人次	2
		数量指标	12320 热线接听数量	≥50,000	215,481	2
		质量指标	12320 热线接听服务质量规范率	≥92.0%	100.0%	2
		质量指标	12320 热线受理投诉转办率	≥92.0%	100.0%	2
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100.0%	100.0%	2
年度目标 5: (30 分)		规范开展传染病监测、健康危害因素的监测, 指导并促进全市病媒生物密度控制水平达标。				
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	生活饮用水水质监测	220 件	300 件	2
		数量指标	食品安全风险监测	1000 件	112 件	0
		数量指标	食源性疾病监测	2800 例	4383 例	2
		数量指标	开展健康促进活动	2 次	6 次	2
		数量指标	对基层疾控中心开展健康教育工作督导	20 次	150 次	2
		数量指标	致病菌识别网菌株鉴定	60 株	95 株	2
		数量指标	托幼机构消毒质量监测量	17 家	19 家	2
		数量指标	医疗机构消毒质量监测量	17 家	25 家	2
		质量指标	霍乱、新冠肺炎等重点传染病监测完成率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	检测报告合格率	99.0%	100.0%	2
		质量指标	质控样品合格率	90.0%	100.0%	2
		质量指标	病媒生物监测完成率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	病媒生物监测督导质控覆盖率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	水质、食品等健康相关危险因素监测完成率	100.0%	100.0%	2

		质量指标	区级及以上集中式供水监测覆盖率	100.0%	100.0%	2
年度目标 6: (8分)		提高中心信息系统网络安全防护能力; 组织与指导我市的医院感染预防与控制工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完 成值	得分
				(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	院感专职人员岗位培训班	1 期	1 期	2
		数量指标	院感专项督导检查	1 次	≥5 次	2
		数量指标	网络安全巡检次数	≥12 次	12 次	2
数量指标		重大网络安全事故发生数	0 起	0 起	2	
总分		95.6				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因年中增加的中央、省级项目资金, 项目资金在执行过程中调整比例比较高, 预算执行存在不确定性, 导致部门整体支出预算数与执行数产生差异; 2. 绩效评价指标设置不够系统科学, 部分绩效指标设置存在个性指标弱化, 共性指标固化虚化, 指标笼统不具体, 不利于实现绩效评价的准确性和效率性。				
改进措施及结果应用方案		注重年度预算的编制, 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, 完善相关绩效指标的内容, 确保预算绩效目标设定的精准性。				

附件 2

2022 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		卫生健康能力建设项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	652.11	162.60	24.9%	4.99	
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	全市卫生医疗机构每年参加伦理相关培训人员数量		200	2,097	5
		数量指标	全市生物安全实验室每年参加生物安全相关培训人员数量		200	1,700	5
		数量指标	武汉预防医学科学院聘用专家		5	31	5
		数量指标	武汉预防医学科学院成立工作室		4	4	5
		数量指标	武汉预防医学科学院各级人才		5	5	5
		数量指标	武汉预防医学科学院 FETP 学员、中疾控 MPH		10	23	5
		数量指标	武汉预防医学科学院科普视频、宣传周推广(篇)		2	2	5
		数量指标	下基层医疗机构技术培训指导(人次)		30	30	5
		数量指标	院感专职人员岗位培训培训班每年举办 1 次		1	1	5
		数量指标	专项督导检查每年 1 次		1	5	5
质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率		10.0%	44.4%	5		

	质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率	10.0%	11.0%	5
	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率(%)	100.0%	100.0%	5
	质量指标	院感专职人员岗位培训培训人员考核合格率	≥98.0%	≥99.0%	5
效益指标	可持续影响指标	院感专职人员岗位培训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(%)	95.0%	≥95.0%	5
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度(%)	80.0%	≥80.0%	5
总分	84.99				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数偏差大的原因为年中中央、省级项目下达的经费较晚，未能及时安排支出。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 在今后的预算执行中，对中央、省级项目下达的经费应该制定合理工作方案，保证经费顺利执行，按照项目进度及时合理支付资金；</p> <p>2. 加强项目绩效目标设定工作的规范性，充分细化各项绩效指标，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，不断提升工作效果的积极性，通过对各个绩效指标的考核与监督、修正，实现预定的总体目标。</p>				

2022 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

(一) 自评得分

2022 年医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 99.11 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 825.46 万元，调整后预算数为 23,650.74 万元，执行数为 22,598.09 万元，执行率为 95.5%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 数量指标：2022 年武汉地方政府债券付息 1,030.97 万元，债券本息偿还实际执行率为 100.0%。

2. 时效指标：2022 年武汉地方政府债券付息及时偿还，武汉地方政府债券付息及时支付率为 100.0%。

(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。

按照市卫生与健康委员会的要求，市疾控中心综合实验楼项目应于 2022 年 12 月完工。截止 2022 年 12 月 31 日，综合实验楼建设项目基本完工，一是该项目中建有 P3 实验室，其设计和报批手续复杂，为项目建设增加了难度；二是受自然灾害的影响，工地临时建筑遭受破坏，致使建设工期延误；三是因疫情原因，工地较长时间处于停工、停产状态，延误正常交付时间

（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。

后期建设进行质量整改工作，同步进行项目竣工验收和准备交付使用相关手续。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

无。

2022 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项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	23,650.74	22,598.09	95.5%	19.11	
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	债券本息偿还计划执行率		100.0%	100.0%	40
		时效指标	付息及时率		100.0%	100.0%	40
总分		99.11					
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成绩效目标的情况。					
改进措施及结果应用方案		结合工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的前瞻性，按照相关规定，合理计划下一年度重点工作安排，针对建设项目特点，科学合理、全面细致编制预算，合理安排资金预算量，与工作目标及内容匹配。					

2022 年度公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2022 年公共卫生服务项目自评得分 97.39 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 1,491.29 万元，调整后预算数为 8,847.75 万元，执行数为 7,946.32 万元，执行率为 89.8%。

（二）完成的绩效目标。

1. 数量指标：公共卫生骨干人才培养人数共计 1020 人；完成重点学科专业论文发表 80-90 篇；完成重点学科专业作学术报告 2 场；完成重点学科专业外出交流培训 261 人次；完成食源性疾病菌株复核鉴定 78 株；完成菌株分子分型 71 株；完成耐药检测 74 株；完成食品化学污染物监测样品 8 大类 40 小类共 991 件 17661 项次；完成公共场所健康危害因素采样、成分分析 747 件；完成公共场所健康危害因素区疾控人员培训 16 次；完成了 245 个国家监测点枯水期和丰水期饮用水水质监测，11 家市政水厂枯水期和丰水期水源水、出厂水水质监测，及 44 个市政末梢水监测点的监测；举办全市儿童青少年视力健康管理培训班，全市 100 余人参加培训并参加考试；完成青少

年视力低下宣传与教育 7000 余人次；开展基本公共卫生服务项目培训 3 次；已完成全年全市登革热媒介伊蚊常规监测工作，并按要求每月监测及时通过国家病媒生物网络直报网和指定邮箱双重途径同步上报；全市各街道进行除四害达标评级，考核街道（乡镇）数量 ≥ 20 个；全市医疗机构健康教育和健康促进工作考核评估单位数 ≥ 30 个；完成“对话疾控”健康直播活动共计 13 期；完成市级专业技术人员培训 450 人次；2022 年 12320 共接听受理市民咨询服务和投诉来电 215481 件次；完成突发公共卫生风险全年月风险评估 12 次，完成 5 种专题项目监测和评估。

2. 质量指标：法定传染病登记报告率为 100.0%；2022 年完成重点传染病监测完成率 100.0%；2022 年全市免疫规划疫苗接种率 $\geq 95.9\%$ ；完成指导下级机构覆盖率 100.0%；基层慢阻肺培训人数 550 人；完成公共场所健康危害检测数据上报及时率 100.0%；健康促进活动完成率 100.0%；完成健康素养率 35.8%；全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率 100.0%；完成每年督导社区数量占承包社区总量的百分比 $\geq 50.0\%$ ；完成开展高血压健康管理工作 63.0%；完成开展糖尿病健康管理工作 64.0%；重大慢性病过早死亡率为 10.6%；突发公共卫生事件报告及时上报率、规范处置率均达到 100.0%；12320 投诉受理转办率完成 100.0%；完成合格碘盐食用率 $>90.0\%$ 。

3. 时效指标：12320 卫生热线达到 365 天 24 小时服务 100.0%；完成水污染突发事件处理及时率 100.0%。

4. 社会效益指标：完成基本公共卫生服务对象综合知晓率 \geq 50.0%。

5. 社会公众或服务对象满意度指标：完成居民对公共卫生服务满意度 \geq 80.0%；12320热线服务对象满意度达到95.0%。

（三）未完成的绩效目标。

公共场所健康危害因素监测网报及时率未完成，由于实际工作中无网报任务，年初绩效目标值设置不准确。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 个别项目绩效目标与实际工作匹配度不高，部分绩效指标设置不够细化具体。

2. 公卫专职人员较少，专业度还需要提升。

（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。

1. 根据上一年度实际工作，结合下年度工作任务及目标，科学设置项目绩效目标，通过细化绩效指标设置推动业务工作。

2. 加大公共卫生服务政策宣传力度，吸引专业人才。

(二) 拟与预算安排相结合的情况。

无

2022 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		公共卫生服务项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)							
年度财政资金总额		8,847.75	7,946.32	89.8%	17.96		
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	公共卫生骨干人才培养人数		≥1,000	1,020	1
		数量指标	重点学科专业论文发表		50	80-90 篇	2
		数量指标	重点学科专业作学术报告		2	2	1
		数量指标	重点学科专业外出交流培训		50 人次	261 人次	1
		数量指标	复核鉴定菌株		60 株	78 株	2
		数量指标	完成菌株分子分型		60 株	71 株	2
		数量指标	完成耐药检测		60 株	74 株	2
		数量指标	食品污染物检测件数		670	991	2
		数量指标	公共场所健康危害因素采样、成分分析		300	747	2
		数量指标	公共场所健康危害因素区疾控人员培训		6	16	1
		数量指标	生活饮用水水质监测		300 件	300 件	2
		数量指标	视力健康管理能力提升培训人次数		50	100	1
		数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次数		2000	7000	1
		数量指标	基层医疗机构培训次数		2 次	3 次	1
		数量指标	器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报		1	1	1
		数量指标	除四害达标考核街道 (乡镇) 数量 (个)		20	≥20	1
		数量指标	全市医疗机构健康教育和健康促进工作考核评估考核单位		30	≥30	1

		数 (个)			
数量指标	“对话疾控”健康直播活动期数	10	13	1	
数量指标	专业技术人员培训人次数	400	450	1	
数量指标	12320 热线接听数量	≧45,000	215,481	1	
数量指标	突发公共卫生风险全年月风险评估 12 次,专题风险评估 2 次	14 次	17 次	1	
数量指标	完成流感监测任务比例	≧90.0%	100.0%	2	
数量指标	完成网络实验室建设任务比例	91.0%	100.0%	2	
数量指标	哨点医院呼吸道样本采集完成率	≧90.0%	100.0%	2	
质量指标	法定传染病登记报告率	≧95.0%	100.0%	2	
质量指标	重点传染病监测完成率	100.0%	100.0%	2	
质量指标	以街(乡、镇)为单位,国家免疫规划疫苗报告接种率	≧90%	≧95.86%	2	
质量指标	指导下级机构覆盖率	100.0%	100.0%	1	
质量指标	基层慢阻肺培训人数	≧250	550	1	
质量指标	公共场所健康危害检测数据上报及时率	100.0%	100.0%	1	
质量指标	公共场所健康危害因素监测网报及时率	100.0%	0	0	
质量指标	健康促进活动完成率	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	1	
质量指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比	≧50.0%	≧50.0%	1	
质量指标	高血压规范管理率	≧60.0%	63.0%	1	
质量指标	糖尿病规范管理率	≧60.0%	64.0%	1	
质量指标	重大慢性病过早死亡率	≦12.0%	10.6%	1	
质量指标	突发公共卫生事件处置率	100.0%	100.0%	1	
质量指标	12320 投诉受理转办率	100.0%	100.0%	1	
质量指标	合格碘盐食用率	>90.0%	96.40%	2	
质量指标	抗病毒治疗数据库中正在接受抗病毒治疗人数完成率	100.0%	100.0%	2	
质量指标	接受随访并完成一次 CD4 检测的人数随访干预比例	≧95.0%	96.9%	2	
质量指标	现场高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测数占任务数的比例	≧85.0%	126.3%	2	
质量指标	各种重点急性传染病国家级、省级监测哨点工作,监测任务	100.0%	100.0%	2	

			完成率			
		质量指标	调查处置的重点急性传染病疫情及相关突发公共卫生事件，处置规范	≥90.0%	100.0%	2
		质量指标	学生常见病及健康影响因素干预学校数完成比例	≥80.0%	100.0%	2
		质量指标	完成学生常见病监测结果分析报告数	100.0%	100.0%	2
		时效指标	12320 卫生热线 365 天 24 小时服务	100.0%	100.0%	1
		时效指标	水污染突发事件处理及时率	100.0%	100.0%	1
	质量指标	社会效益指标	基本公共卫生服务对象综合知晓率	≥50.0%	≥50.0%	2
		可持续影响指标	具备健康素养的人在监测总人群中所占的比例	中长期	35.8%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90.0%	100.0%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度	≥80.0%	≥80.0%	2
		社会公众或服务对象满意度指标	12320 卫生热线服务咨询和投诉办理满意度	≥90.0%	≥95.0%	2
总分	96.96					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 个别项目绩效目标与实际工作匹配度不高，部分绩效指标设置不够细化具体； 2. 公卫专职人员较少，专业度还需要提升。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据上一年度实际工作，结合下年度工作任务及目标，科学设置项目绩效目标，通过细化绩效指标设置推动业务工作； 2. 加大公共卫生服务政策宣传力度，吸引专业人才。					

附件 5

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目自评表

单位名称：武汉市疾病预防控制中心

项目名称		医疗卫生机构运转维护					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	739.76	739.76	100.0%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	信息系统统硬件巡检次数		≥ 12 次	≥ 12 次	15
		数量指标	网络安全巡检次数		≥ 12 次	≥ 12 次	15
		数量指标	灭菌质量卫生监督当年抽检数		20 - 30	25 家	15
		质量指标	信息系统硬件故障率		<5.0%	1.0%	15
		质量指标	网络安全事故发生率		<5.0%	0.0%	10
	效益 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.0%	≥95.0%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成绩效目标的情况。						
改进措施及结果应用方案	1. 推进现有信息化项目应用； 2. 全力推进疾控中心内部信息化建设； 3. 做好信息化项目统筹管理，按照委信息化项目管理办法，进一步规范建设流程，做好集约规划，统筹安排，保障内部信息化项目的顺利开展； 4. 持续做好网络安全工作。						