

2020 年度武汉市疾病预防控制中心
单位决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

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,按照卫生改革总目标的要求,疾病预防控制中心将卫生事业单位中的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务集中,是集疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系。

二、决算单位构成

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。

纳入武汉市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算编制范围的预算单位包括:武汉市疾病预防控制中心(本级)。

三、单位人员构成

武汉市疾病预防控制中心在职实有人数 223 人,其中:事业 223 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 4 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市疾病预防控制中心

2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市疾病预防控制中心

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 | 20,077.11 | 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 | 28,084.25 | 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 | 419.98 | 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 | 2,858.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 523.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22,170.53 |
| | 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 | 657.25 |
| | 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 | 28,084.25 |
| 本年收入合计 | 27 | 51,439.51 | 本年支出合计 | 57 | 51,435.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 86.57 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,008.66 | 年末结转和结余 | 59 | 1,099.56 |
| 总计 | 30 | 52,534.74 | 总计 | 60 | 52,534.74 |

注：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；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：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 |
| 合计 | | | 51,439.51 | 48,161.36 | | 419.98 | | | 2,858.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 523.15 | 523.15 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 502.91 | 502.91 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 72.18 | 72.18 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.73 | 430.73 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22,174.86 | 18,896.71 | | 419.98 | | | 2,858.17 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 20,959.74 | 17,681.59 | | 419.98 | | | 2,858.17 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 10,514.04 | 7,235.89 | | 419.98 | | | 2,858.17 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 682 | 682 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 1,534.43 | 1,534.43 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,398.27 | 7,398.27 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 831 | 831 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 626.16 | 626.16 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 603.03 | 603.03 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.13 | 23.13 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 573.98 | 573.98 | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 573.98 | 573.98 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 657.25 | 657.25 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 657.25 | 657.25 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 383.18 | 383.18 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 74.99 | 74.99 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 199.08 | 199.08 | | | | | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,084.25 | 28,084.25 | | | | | |
| 23401 | | 基础设施建设 | 28,084.25 | 28,084.25 | | | | | |
| 2340102 | | 重大疫情防控救治体系建设 | 28,084.25 | 28,084.25 | | | | | |

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：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 | | | 51,435.18 | 7,163.44 | 44,272.18 | | | |
| 208 | | | 523.15 | 523.15 | | | | |
| | 20805 | | 502.91 | 502.91 | | | | |
| | | 2080502 | 72.18 | 72.18 | | | | |
| | | 2080505 | 430.73 | 430.73 | | | | |
| | 20899 | | 20.24 | 20.24 | | | | |
| | | 2089901 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 210 | | | 22,170.53 | 5,982.60 | 16,187.93 | | | |
| | 21003 | | 14.98 | | 14.98 | | | |
| | | 2100399 | 14.98 | | 14.98 | | | |
| | 21004 | | 20,955.41 | 5,356.44 | 15,598.97 | | | |
| | | 2100401 | 10,509.71 | 5,356.44 | 5,153.27 | | | |
| | | 2100408 | 682 | | 682 | | | |
| | | 2100409 | 1,534.43 | | 1,534.43 | | | |
| | | 2100410 | 7,398.27 | | 7,398.27 | | | |
| | | 2100499 | 831 | | 831 | | | |
| | 21011 | | 626.16 | 626.16 | | | | |
| | | 2101102 | 603.03 | 603.03 | | | | |
| | | 2101199 | 23.13 | 23.13 | | | | |
| | 21099 | | 573.98 | | 573.98 | | | |
| | | 2109901 | 573.98 | | 573.98 | | | |
| 221 | | | 657.25 | 657.25 | | | | |
| | 22102 | | 657.25 | 657.25 | | | | |
| | | 2210201 | 383.18 | 383.18 | | | | |
| | | 2210202 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| | | 2210203 | 199.08 | 199.08 | | | | |
| 234 | | | 28,084.25 | | 28,084.25 | | | |
| | 23401 | | 28,084.25 | | 28,084.25 | | | |
| | | 2340102 | 28,084.25 | | 28,084.25 | | | |

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 20,077.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,084.25 | 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 | 523.15 | 523.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,896.71 | 18,896.71 | | |
| | 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 | 657.25 | 657.25 | | |
| | 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 | 28,084.25 | | 28,084.25 | |
| 本年收入合计 | 27 | 48,161.36 | 本年支出合计 | 59 | 48,161.36 | 20,077.11 | 28,084.25 | |

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 389.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 389.64 | 389.64 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 389.64 | | 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 | 48,551.00 | 总计 | 64 | 48,551.00 | 20,466.75 | 28,084.25 | |

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 20,077.11 | 7,076.26 | 13,000.85 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 523.15 | 523.15 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 502.91 | 502.91 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.18 | 72.18 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.73 | 430.73 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18,896.71 | 5,895.86 | 13,000.85 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 14.98 | | 14.98 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.98 | | 14.98 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 17,681.59 | 5,269.7 | 12,411.89 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 7,235.89 | 5,269.7 | 1,966.19 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 682 | | 682 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,534.43 | | 1,534.43 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7,398.27 | | 7,398.27 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 831 | | 831 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 626.16 | 626.16 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 603.03 | 603.03 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.13 | 23.13 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 573.98 | | 573.98 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 573.98 | | 573.98 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 657.25 | 657.25 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 657.25 | 657.25 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 383.18 | 383.18 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 74.99 | 74.99 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 199.08 | 199.08 | |

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,368.62 | 302 | 商品和服务支出 | 936.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,040.70 | 30201 | 办公费 | 20.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 444.61 | 30202 | 印刷费 | 37.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 5 | 310 | 资本性支出 | 7.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,591.24 | 30205 | 水费 | 6.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.98 | 30206 | 电费 | 214.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.67 | 30207 | 邮电费 | 4.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198.59 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 219.07 | 30209 | 物业管理费 | 260.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.35 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 430.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.59 | 30213 | 维修（护）费 | 55.77 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 24.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 763.3 | 30215 | 会议费 | 5.22 | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 84.46 | 30216 | 培训费 | 22.71 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 528.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 24.45 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 43.61 | 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 | 16.54 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 99.32 | 30227 | 委托业务费 | 7.86 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 94.2 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.89 | 30229 | 福利费 | 21.35 | | | |
| 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 | 63.49 | | | |
| 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 | 51.73 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,131.92 | 公用经费合计 | | | | | 944.34 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：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 |
| 21.9 | 13.9 | 5 | | 5 | 3 | 0.58 | | | | | 0.58 |

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 28,084.25 | 28,084.25 | | 28,084.25 | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 28,084.25 | 28,084.25 | | 28,084.25 | |
| 23401 | | 基础设施建设 | | 28,084.25 | 28,084.25 | | 28,084.25 | |
| 2340102 | | 重大疫情防控救治体系建设 | | 28,084.25 | 28,084.25 | | 28,084.25 | |

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：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。

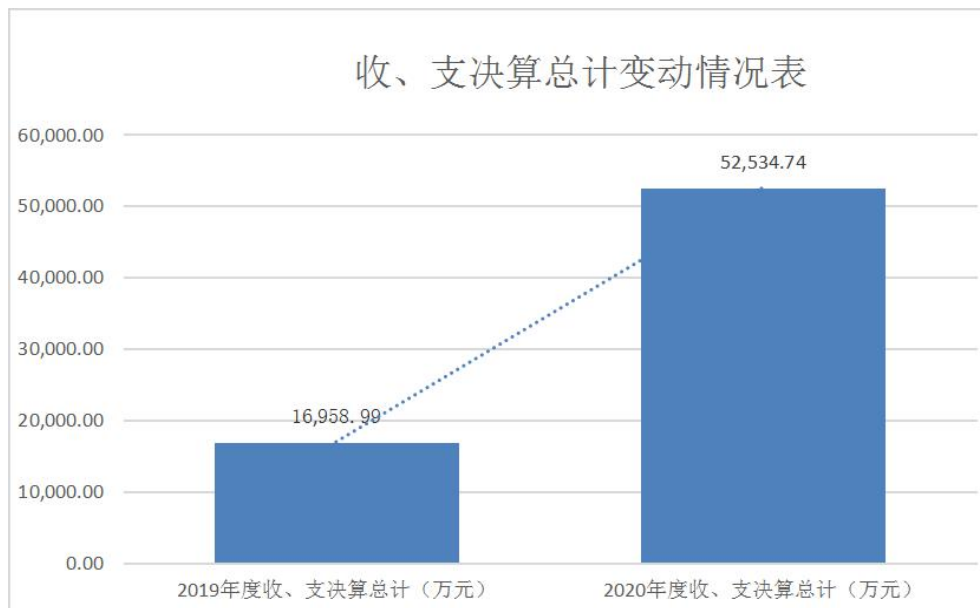
备注：本表无数据。

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 52,534.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35,575.75 万元，增长 209.8%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债用于实验室大楼建设、委信息化工程建设及实验室抗疫专用设备购置。

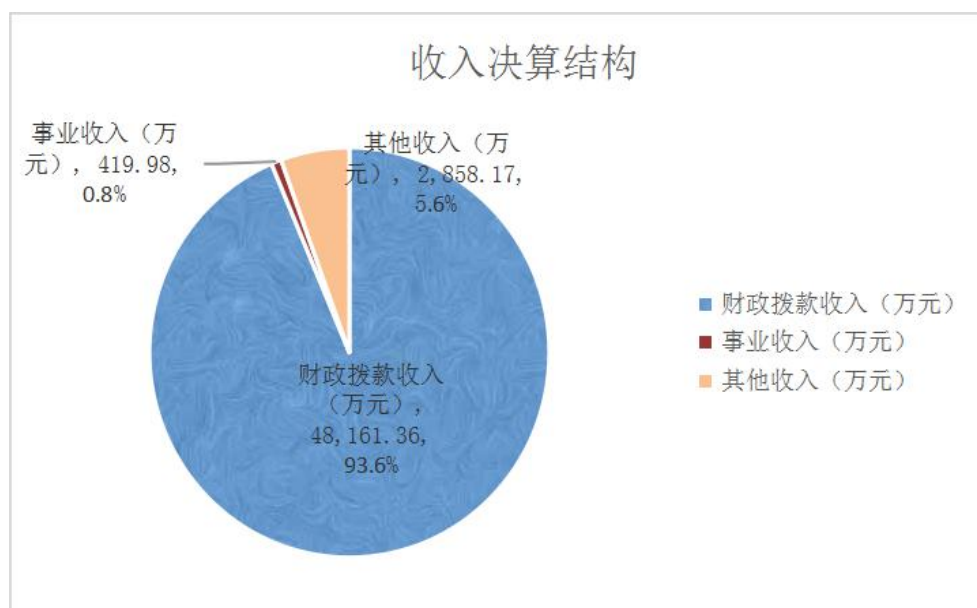
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51,439.51 万元。其中：财政拨款收入 48,161.36 万元，占本年收入 93.6%；事业收入 419.98 万元，占本年收入 0.8%；其他收入 2,858.17 万元，占本年收入 5.6%。

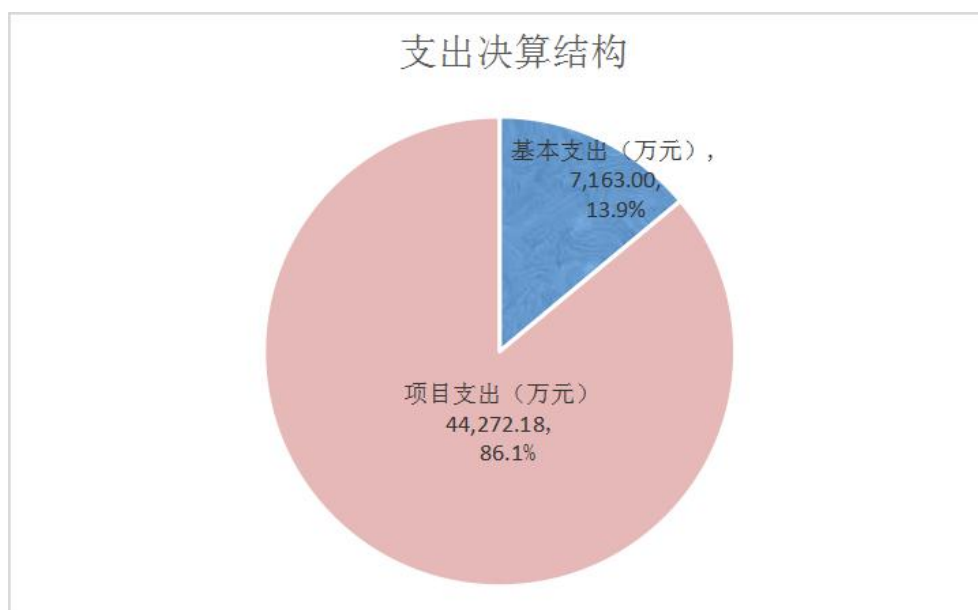
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51,435.18 万元。其中：基本支出 7,163 万元，占本年支出 13.9%；项目支出 44,272.18 万元，占本年支出 86.1%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 48,551.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34,699.88 万元，增长 250.5%，主要原因是 2020 年发生新型冠状病毒肺炎疫情，本单位根据职能和工作需要调整增加有关新冠的项目经费和抗疫特别国债拨款。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 20,077.11 万元，占本年支出合计的 39.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,615.63 万元，增长 49.1%。主要原因是 2020 年发生新型冠状病毒肺炎疫情，本单位根据职能和工作内容调整增加有关新冠肺炎的项目经费和抗疫特别国债支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20,077.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 523.15 万元，占 2.6%；卫生健康(类)支出 18,896.71 万元，占 94.1%；住房保障(类)支出 657.25 万元，占 3.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,104.37 万元，支出决算为 20,077.11 万元，完成年初预算的 198.7%。

1. 按照支出类别分类，其中：基本支出 7,076.26 万元，项目支出 13,000.85 万元。项目支出主要用于：

(1) 基层医疗卫生专项 14.98 万元，主要成效是通过在全市基层医疗机构开展国家基本公共卫生服务项目培训和评估，有效提高了基层医疗机构管理能力、管理水平和业务素质，对落实国家基本公共卫生服务项目，提升全市居民健康起到了积极的促进作用。

(2) 医疗卫生机构改革和发展建设 1,966.19 万元，主要成效是：积极为社会提供公共卫生技术服务，完善市

疾控中心社会委托服务的能力建设，保证日常工作顺利进行，维持中心正常运转，中心各项疾病防控能力得到提升；完成实验室设备购置，为实验室能力提升奠定基础。

（3）基本公共卫生服务 682.00 万元，主要成效为落实急性传染病、慢性非传染性疾病等的预防控制工作，切实履行政府职能，保障市民健康。武汉市慢性病防控环境显著改善，慢性病危险因素有效控制，减少慢性病可预防的发病、残疾和避免过早死亡。预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行，及时发现安全隐患，保障武汉市民的健康，推进健康武汉建设。

（4）重大公共卫生服务 1,534.43 万元，主要成效为巩固血吸虫病防治成果，完成武汉市 2020 年艾滋病防治绩效工资任务和指标；基本实现我市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划目标；免疫规划疫苗接种完成率 100.0%，疫苗针对疾病监测各项监测质量指标均达标。

（5）突发公共卫生事件应急处理 7,398.27 万元，主要成效为完成上级下达的各项任务，提高电话咨询、投诉转办服务质量，提升“武汉 12320”品牌形象。制定全市各

类传染病防控应急预案和技术方案，推动“一案三制”的施行，做好突发公共卫生事件应急准备，提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件；以及用于2020年度新冠肺炎疫情防控各项支出。

（6）其他公共卫生支出831.00万元，主要成效为通过健康促进示范区及健康细胞创建，提高居民健康素养水平。全面推行室内公共场所和工作场所禁烟，着力开展创建无烟环境、转变吸烟习俗，持续降低人群吸烟率与二手烟暴露率，有效减少烟草危害；全市的病媒生物密度控制水平达到国家C级标准。

（7）卫生健康能力提升建设项目573.98万元，主要成效为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，不断提高我市的医院感染预防与控制工作，从而保障医疗质量与医疗安全；通过卫生科研专项提高单位科研能力，通过生物安全管理确保实验室安全工作顺利开展；通过重点学科建设投入，使得中心重点学科能力不断提升，疾控中心整体实力稳步提高。

2. 按照功能科目分类。

(1) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 532.96 万元，支出决算为 523.15 万元，完成年初预算的 98.2%。

(2) 卫生健康支出(类)。年初预算为 8,914.16 万元，支出决算为 18,896.7 万元，完成年初预算的 212.0%，主要是因为 2020 年在预算执行过程中，根据工作需要调整增加“2020 年度新冠肺炎疫情防控补助资金”、“2020 年第二批债券转贷资金-一般债券”等项目支出，用于 2020 年度新冠疫情防控。

(3) 住房保障支出(类)。年初预算为 657.25 万元，支出决算为 657.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,076.26 万元，其中：

(一) 人员经费 6,131.92 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。

(二) 公用经费 944.34 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市疾病预防控制中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市疾病预防控制中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 21.9 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 2.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 13.9 万元，主要原因 2020 年度是受疫情影响，因公出国(境)年初计划的行程全部取消。

2. 公务用车运行费 0 万元，比年初预算减少 5 万元，主要原因是 2020 年公务车报废获批，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 19.3%，比年初预算减少 2.42 万元，主要原因是本单位在 2020 年积极响应疫情防控号召，遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2020 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 0.58 万元。其中：外省市交流接待 0.58 万元，主要用于外省市疾控中心来汉交流考察的接待工作 6 批次 65 人次(其中：陪同 17 人次)。

4. 综上，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 8.14 万元，下降 93.4%，其中：因公出国（境）支出决算减少 6.72 万元，下降 10.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.27 万元，下降 10.0%，公务接待支出决算减少 1.15 万元，下降 66.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年度受疫情影响，因公出国（境）年初计划的行程全部取消；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年公务车报废获批，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位在 2020 年积极响应疫情防控号召，遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28,084.25 万元，本年支出 28,084.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：抗疫特别国债安排的支出决算为 28,084.25 万元，主要用于重大疫

情防控救治体系建设，具体包括综合实验楼建设支出、市卫健委信息化项目支出、新冠疫情检测设备购置。

九、政府采购支出情况

2020年度武汉市疾病预防控制中心政府采购支出总额15,465.05万元，其中：政府采购货物支出6,982.76万元、政府采购工程支出6,412万元、政府采购服务支出2,070.29万元。授予中小企业合同金额5,303.78万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额412.5万元，占政府采购支出总额的2.7%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市疾病预防控制中心共有车辆27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12辆；单价50万元(含)以上通用设备23台(套)，单价100万元(含)以上专用设备20台(套)。

十一、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 2020 年度一般公共预算年初预算安排了的几个项目开展全面绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 16,187.93 万元。

从绩效评价情况来看，为科学评估中心各项工作开展情况，了解项目资金的使用效益，市疾控中心每年组织人员对全市 15 个区疾控相关工作进行考核，同时每季度在中心内部对所有所科开展绩效考核，确保各项绩效指标顺利完成。

(二) 部门(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，2020 年部门整体支出调整后预算数为 65,963.24 万元，执行数为 51,435.18 万元，执行率 78.0%，主要是因为综合实验楼建设、市卫健委信息化项目有部分资金结转至第二年继续使用。

主要产出和效果：

1. 全面推进从严治党，强化基层党建工作。

2. 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。

3. 积极为社会提供公共卫生技术服务，完善市疾控中心的社会委托服务的能力建设，保证日常工作顺利进行。

4. 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。

5. 巩固血吸虫病防治成果，按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作。

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

7. 规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，全市媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准。

8. 中心新机房硬件条件达到三级等保要求；提高我市的医院感染预防与控制工作。

发现的问题及原因：

1. 绩效评价的指标设置与项目经费使用贴合度不够。
2. 项目经费执行过程绩效评价意识不强。
3. 项目预算制定需要考虑服务对象的累积和业务工作深入开展所带来的经费需求增长。
4. 专项资金财政拨款到位相对业务工作开展进程比较滞后，对工作的开展稍有影响。

下一步改进措施：

1. 结合工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算编制的精确性，防止预算资金的不合理。
2. 完善绩效考评指标体系，考评指标既能反映工作实效，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率。
3. 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。

4. 加强专项经费使用的绩效管理，不断学习与项目绩效工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野，开阔思路，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 7 个一级项目。

1. 基层医疗卫生专项项目绩效。全年预算数为 14.98 万元，全年完成支出 14.98 万元，执行率 100.0%。主要产出和效益是：评估覆盖全市 13 个行政区和两个功能区的 204 家社区卫生服务中心及乡镇卫生院，覆盖率 100.0%，为全面完成基层卫生年度绩效工作目标奠定了坚实基础。为增强培训指导效果，采取多种方式相结合的方法对基层医疗机构进行技术培训指导。一是集中式授课，二是根据各区实际问题重点辅导整改，三是结合项目成效开展现场交流，四是组织专家团队不定期对项目进展进行指导。2020 年各类指导、评估累计超过 30 次。发现的问题及原因：目前我市基层卫生工作取得了积极进展，居民满意度不断提高，同时也存在着诸多不足，其中服务能力建设是

改进重点。基层医疗卫生专项经费主要能保证现有培训规模，不能满足基层医疗机构能力提升需求的变化，主要原因在于基层医疗卫生投入不足。下一步改进措施：持续增加基层医疗卫生专项防治经费，提高培训质量和评估水平。

2. 医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效。全年预算数为 5,162.97 万元，执行金额为 5,153.27 万元，执行率为 99.8%。主要产出和效益是：积极为社会提供公共卫生技术服务，完善市疾控中心社会委托服务的能力建设，保证日常工作顺利进行，维持中心正常运转，中心各项疾病防控能力得到提升；预科院学科建设投入，提升中心科研能力；完成实验室设备购置，为实验室能力提升奠定基础。

发现的问题及原因：（1）经费下拨和报销周期比较长，间接影响各项工作的开展。尤其对科研项目，研究周期长，经费年度使用进度不均衡，而大多数项目经费为一次性拨付，影响年度经费执行进度和科研进度。（2）绩效指标的具体内容与项目资金投入方向的关联性不强，绩效指标设计相对简单，不能全面体现项目产出和效果。下一步改进措施：（1）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。（2）针对项目特点，科学合理、全面细致的设计指标评价体系，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性。（3）探索改革科研项目经费管理模式。

3. 基本公共卫生项目项目绩效。全年预算数为 682.98 万元，执行数为 682.00 万元，预算执行率为 99.8%。主要产出和效益是：落实急性传染病、慢性非传染性疾病等的预防控制工作，切实履行政府职能，保障市民健康。武汉市慢性病防控环境显著改善，慢性病危险因素有效控制，减少慢性病可预防的发病、残疾和避免过早死亡。预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行，及时发现安全隐患，保障武汉市民的健康，推进健康武汉建设。发现的问题及原因：今年专业人员同时承担了新冠肺炎疫情防控及防汛的应急任务，人员严重不足导致实际完成时间较计划安排可能存在滞后的情况。下一步改进措施：（1）加强全市重点慢性病防控体系建设，充分利用现有政策《市人民政府关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》、《国务院关于实施健康中国行动意见》等文件精神，考虑在我市分别建立四个重点慢性病的防控中心，形成疾控机构-医疗机构-基层医疗机构医防融合的工作体

系，为社区慢性病患者、高危人群和新冠康复人群提供全周期健康管理服务。（2）要持续增加对基层医疗机构慢病防控人才队伍及信息化建设的投入，提高基层医疗机构服务能力，在疫情常态化防控形势下，创新思维，充分利用信息化，新媒体和线下服务相结合的方法，高质量完成国家基本公共卫生老年人、高血压和糖尿病健康管理服务，做好社区老百姓健康的守门人。

4. 重大公共卫生项目绩效。项目全年预算数为3,825.09万元，执行数为1,534.43万元，预算执行率为40.1%。主要产出和效益是：2020年度，重大传染病（艾滋病、血吸虫病）、国家免疫规划等各项工作有序开展，为保障武汉市人民群众的生命健康起到了积极的作用。发现的问题及原因：（1）绩效评价的指标设置与项目经费使用贴合度不够。（2）项目经费执行过程绩效评价意识不强。

（3）项目预算制定需要考虑服务对象的累积（存活艾滋病病人数量不断增加）和业务工作深入开展所带来的经费需求增长。（4）专项资金财政拨款到位相对业务工作开展进程比较滞后，对血吸虫病的人群查治病及春季血防工作的开展稍有影响。下一步改进措施：国家免疫规划方面：

增加疫苗可预防疾病的病原学监测经费的投入，提高防控工作水平，实施精准防控。创新宣传模式，加大经费投入互联网+新媒体传播模式。艾滋病防治方面：结合艾滋病防治工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的精确性，防止预算资金的不合理；完善绩效考评指标体系，考评指标既能反映工作实效，又能量化考评，使绩效考评真正能反应资金的使用效率。血吸虫病防治方面：加强血防专项经费使用的绩效管理，不断学习与项目绩效工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野，开阔思路，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效。项目全年预算数 7,901.00 万元，完成支付 7,398.27 万元，预算执行率为 93.6%。主要产出和效益是：积极响应新冠疫情防控，及时组织流掉队进行流调，高效完成新冠病毒样本检测等工作；12320 卫生热线始终将解答市民健康问题、引导市民健康行为、传播健康防病知识、方便市民就医办事放在首位，坚持用专业的知识和热情的服务为市民答疑解惑，坚持为广大市民提供卫生知识和政策咨询服务沟通工作，努力成为市民与政府沟通的桥梁，取得了良好的社会效益。

制定全市各类传染病防控应急预案和技术方案，高效处置各类突发公共卫生事件。发现的问题及原因：电话服务质量有待提高，投诉转办实际效果有待提升，市民不合理诉求无法满足。其原因在于12320目前由市疾控中心代管，与委机关联系不够紧密，权威性不足，被重视程度不够；同时目前用工方式为劳务派遣，待遇较低，人员素质普遍达不到预期要求。下一步改进措施：12320卫生热线要发挥更大的社会影响力，建议要优化管理模式，争取委机关处室更大的支持力度，加强与各办理单位的业务联系，持续开展业务培训，加强队伍建设，提高人员待遇，逐步提高热线整体服务素质和服务质量。

6. 其他公共卫生支出项目绩效。全年预算数为831.00万元，执行数为831.00万元，预算执行率为100.0%。主要产出和效益是：通过健康促进示范区及健康细胞创建，提高居民健康素养水平。全面推行室内公共场所和工作场所禁烟，着力开展创建无烟环境、转变吸烟习俗，持续降低人群吸烟率与二手烟暴露率，有效减少烟草危害；全市的病媒生物密度控制水平达到国家C级标准。发现的问题及原因：（1）根据全年工作计划合理安排各项工作，各项工

作根据时间、季节、周期等进行协调统筹安排，不断探索更新工作模式，提高工作效率。在制定项目预算时，一是要充分考虑国家、省、市卫生工作重点，结合本市实际制定；二是要实事求是，工作指标要有科学性、可行性、可操作性；三是严格执行项目预算，及时监督经费使用情况。（2）人员相对不足和工作安排不够合理，导致部分工作的实际完成时间较计划安排存在滞后的情况，因此要合理安排人员与工作，将每项工作责任到人进行管理。（3）加强与区级爱卫办、疾控中心、第三方机构的沟通，提高工作效率。（4）根据新冠疫情工作要求，在上级部门的指导下，及时调整有关工作重点和工作经费，确保各项工作顺利开展。下一步改进措施：（1）加强政策倡导，争取经费支持，力争健康教育专项经费有所增加。（2）加强学习理解财务政策与制度，加强专项经费使用监督与管理。

7. 卫生健康能力提升建设项目绩效。项目全年预算数为 639.92 万元，共完成支付 573.98 万元，预算执行率为 89.7%。主要产出和效益是：中心传染病、慢性病防治能力提升，重点实验室检测水平提升，中心疾病防控能力整体提升；提高我市的医院感染预防与控制工作，从而保障医

疗质量与医疗安全，提高单位科研能力，确保实验室安全工作顺利开展。发现的问题及原因：人员不足导致实际完成时间较计划安排可能存在滞后的情况，在满足中心质量管理相关要求的前提下在人员配置与分工上需给予一定支持。经费执行进度偏低，由于疫情原因，部分工作未能按计划开展，导致经费使用偏少。下一步改进措施：建议在允许范围内提前经费下拨时间，以免造成经费滞后于项目的情况。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位及时将自评结果应用于实际中，注重项目规划和绩效目标管理相结合，加强项目绩效评价结果应用与预算安排相结合。

1.加强项目规划。根据国家、省对今后5年整体工作发展要求，我单位组织编制武汉市疾病预防控制事业“十四五”发展规划，多次专题调研，广泛征求意见。根据工作需要和上级有关工作进一步要求，紧密结合该发展规划强化2022年预算编制，抓实重点项目建设，促进公共卫生事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标按细化分解，按科室工作职能细化分解绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，既能反映工作实效，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率，产出指标能与履职效益指标相匹配。

3. 结果与预算安排相结合。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，强化专项经费使用的绩效管理意识。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、新冠疫情防控工作

（一）第一时间启动战时应急机制。2019 年底，中心接到多例不明原因肺炎病例，迅速响应，构建领导指挥体系，启动战时应急机制，参照“三级应急响应”处置，随时做好防疫准备。成立不明原因病毒性肺炎应急处置工作领导小组和工作组，第一时间进行科学应急处置，迅速识别并分离病毒，确定了病原体。

（二）全力做好病例流调和密接追踪。以流行病学调查为手段，开展病例全方位溯源调查，搞清搞准密切接触者，有效实现“筛查-报告-流调-甄别-追踪-管理”闭环管理。

（三）做好秋冬季新冠肺炎疫情防控相关监测。起草下发《武汉市秋冬季新型冠状病毒肺炎常规监测工作方案 2.0 版》、《新冠肺炎常态化防控下武汉市消毒质量监测方案》等 10 余个方案和技术指南；开展流感样病例哨点监测和症状监测。

（四）为政府决策提供科学依据。通过疫情直报系统、发热门诊、退烧药零售、检测机构、“12345”和

“12320”热线等大数据平台，动态关注居民健康变化情况，实行传染性疾病、食源性疾病、不明原因疾病的实时监测。

二、重点传染病防控工作

（一）强化监测预警，完成多种重点传染病病毒检测和基因测序。

（二）推进武汉疫苗智慧化系统建设，及时处理市民投诉。加大接种人员培训力度，提升专业人员服务能力，通过探索互联网+等新媒体宣传手段，主动与应种儿童家长联系，精准预约，分时段接种，保障了国家免疫规划疫苗的高接种率。

（三）完善艾滋病防治联防联控工作机制。采取“一周一反馈”、“一月一通报”“一季一督导”的工作模式对区疾控中心、定点医院、社会组织和戒毒药物维持治疗机构开展多轮督导。全面做好艾滋病病人和吸毒病人医疗保障，新冠疫情防控期间共为全市数千名艾滋病病人提供抗病毒治疗药物。

（四）开展全方位、广覆盖防艾宣传。开展新冠疫情防控常态下青年学生线上防艾宣传，开发艾滋病科普宣传

材料及动漫视频。

三、慢性病防控工作

（一）完善和协调多部门协作的死因监测工作机制，强化武汉市死因监测网络报告工作质量，采取多种途径提高报告质量。

（二）完善死因监测信息平台。开发建设武汉市死因监测应用系统，实现卫健部门、公安部门、民政部门之间高效的信息共享和交换功能；实现与湖北省、国家疾控相应平台、政务服务平台的数据对接。

（三）推进青少年视力健康管理。建成 14 个儿童青少年近视防控站点，建设学龄前儿童视力健康管理平台，推动视力监测、评估与预警、综合干预、动态随访的全流程视力健康管理模式，通过加强行业规范、科普宣传、健康教育、环境改善、综合防控等策略和措施，提升青少年视力健康水平。

四、血吸虫病和地方病防治工作

（一）制定技术方案，强化螺情监测及灭螺，积极救治晚血病人，加强汛期血吸虫病预防控制，落实重点人群

管理。

（二）全力推进地方病防治，开展碘盐、病情、碘营养测以及健康教育、技术培训等工作，全面落实疟疾防治各项措施，开展消除疟疾后监测，巩固消除疟疾成果，开展重点寄生虫病防治规划终期评估。

五、健康相关因素监测工作

（一）完善生活饮用水监测体系。做到市级监测点和国家监测点的有机结合，确保完成上级监测任务和全面掌握全市饮用水水质状况的有机结合，及时预警和发现饮水安全隐患，确保全市人民饮水安全。完善监测网络，优化饮用水国家监测点和市级监测点选点工作，使监测点覆盖了所有乡镇级及以上的集中式供水单位、所有的乡镇、街道、所有的供水类型，强化学校饮用水水质监测工作。

（二）开展食品安全风险监测，助力健康武汉，超额完成食品安全风险监测样品数。

（三）开展健康素养监测与营养相关工作。开展了健康素养与成人烟草流行监测工作，推进营养与健康状况监测工作。

（四）完成病媒生物监测和消毒质量监测任务。组织全市病媒生物密度监测工作，起草制定《武汉市新冠肺炎疫情学校预防性消毒的消毒质量监测工作方案》（武疾控〔2020〕3号），并完成20所医疗机构和18所托幼机构消毒质量监测与考评。

六、健康教育与健康促进工作

（一）完善健康科普资料库，开展健康科普大赛。

（二）开展爱国卫生运动，大力宣传贯彻落实控烟条例；倡导卫生文明用餐，举办了“分餐‘筷’来行动，传播‘食’尚新风”—2020武汉市倡导我“分餐制”活动启动仪式。制订了《全市卫生文明机关、企事业单位标准》、《全市卫生文明学校标准》和《全市卫生文明酒店标准》，将分餐制、使用公勺公筷等纳入标准之中；设计制作《武汉市控制吸烟条例》漫画宣传品和控烟标识供全市各部门、各单位使用；推出了《共建共享健康城市全面控烟再出发》专版。

（三）创新健康教育形式。全媒体全过程开展新冠防控宣传；初步建立了全市健康科普资源库。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|---|------|
| 1 | 新冠疫情防控工作 | 1. 新冠疫情期间第一时间启动战时应急机制，成立不明原因病毒性肺炎应急处置工作领导小组和工作组，第一时间进行科学应急处置，迅速识别并分离病毒，确定病原体；2. 全力做好病例流调和密接追踪。有效实现“筛查-报告-流调-甄别-追踪-管理”闭环管理；3. 做好秋冬季新冠肺炎疫情防控相关监测；起草下发10余个方案和技术指南；4. 通过疫情直报系统、发热门诊、退烧药零售、检测机构、“12345”和“12320”热线等大数据平台实行实时监测。 | 完成 |
| 2 | 重点传染病防控工作 | 1. 强化监测预警；2. 推进武汉疫苗智慧化系统建设；3. 完善艾滋病防治联防联控工作机制；4. 开展全方位、广覆盖防艾宣传。 | 完成 |
| 3 | 慢性病防控工作 | 1. 完善和协调多部门协作的死因监测工作机制；2. 完善死因监测信息平台；3. 推进青少年视力健康管理，全面提升青少年视力健康水平。 | 完成 |
| 4 | 血吸虫病和地方病防治工作 | 1. 制定技术方案，强化螺情监测及灭螺，积极救治晚血病人，加强汛期血吸虫病预防控制，落实重点人群管理；2. 全力推进地方病防治，开展碘盐、病情、碘营养测以及健康教育、技术培训等工作，全面落实疟疾防治各项措施，开展消除疟疾后监测，巩固消除疟疾成果开展重点寄生虫病防治规划终期评估。 | 完成 |
| 5 | 健康相关因素监测工作 | 1. 完善生活饮用水监测体系，做到市级监测点和国家监测点的有机结合；2. 开展食品安全风险监测，助力健康武汉；3. 开展健康素养监测与营养相关工作；4. 完成病媒生物监测和消毒质量监测任务。 | 完成 |
| 6 | 健康教育与健康促进工作 | 1. 完善健康科普资料库，开展健康科普大赛；2. 开展爱国卫生运动，大力宣传贯彻落实控烟条例，倡导卫生文明用餐；3. 创新健康教育形式，全媒体全过程开展新冠防控宣传，初步建立了全市健康科普资源库。 | 完成 |

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收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

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。

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。

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)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)，反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待

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。

附件：1. 2020 年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效

自评结果

2. 2020 年度基层医疗卫生项目自评结果

3. 2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目

自评结果

4. 2020 年度基本公共卫生服务项目自评结果

5. 2020 年度重大公共卫生服务项目自评结果

6. 2020 年度突发应急保障项目自评结果

7. 2020 年度其他公共卫生服务项目自评结果

8. 2020 年度卫生健康能力提升建设项目自评结

果

附件 1

2020 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

2020 年整体绩效自评得分 95.8 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2020 年部门整体支出调整后预算数为 65,963.24 万元，执行数为 51,435.18 万元，执行率 78.0%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 始终把党建引领顶在前头，在《创新党建工作，建设健康中国》书中，全文收录了支部撰写的《运用“三联党建”新模式强化疾控基层党组织的探索》文章；国家级媒体《健康报》举行的全国行业会议被授予“寻找卫生健康党建创新案例”的“最佳实践案例”奖；组织中心组学习 12 次，完成基层党建工作宣传报道 420 篇。

2. 慎终如始做好常态化疫情防控工作。在全市 59 家二级以上综合医院门诊和住院部开展流感样病例哨点监测和症状监测。开展冷链监测共对 7,393 个(家次)冷冻库中

的 66,418 件冷冻海鲜,154,217 件冻肉,977 件其他食品,764,171 个食品包装及环境样本进行了监测,抽检 44,090 人次冷冻海产品生产、经营、运输场所等重点场所从业人员。全市组建了 1,000 人的精准流调队伍。全力做好监测预警和风险研判等工作。

3. 积极推进疾控系统能力建设。加强硬件设施建设,综合实验楼建设项目完成立项,项目建设前期环境评价、风险评估、初步设计、全过程咨询服务招标等各项工作已完成,目前施工正在进行中。提升“一锤定音”检验检测能力,紧急采购核酸检测车,严格按照加强型生物安全 BSL-2 级实验室的标准建造,日检测(单检)通量达到 2,000 份/天;同时采购了超高通量全自动核酸检测系统,该系统日检测(单检)通量达到 10,000 份/天。

4. 重点传染病防控不断加强。不断强化重点传染病的监测预警,完成 1,464 份流感样病例中流感病毒和新冠病毒检测,复检阳性样品 HIV 抗体确证检测 1,294 份;CD4 + T 淋巴细胞监测 2,835 份;HIV-1 病毒载量监测 3,694 份等。稳妥推进新冠疫苗和各类疫苗的预防接种工作,通过冷链配送 97,500 万支疫苗,7 个工作组每日分赴 50 家接种

门诊进行技术指导。完善艾滋病防治联防联控工作机制，全年完成高危人群艾滋病检测 6 万多人。

5. 稳步推进慢性病防控。完善死因监测工作机制和信息平台，2020 年全市共报告户籍人口死亡卡 62,537 例，常住人口死亡卡 67,465 例。全力推进慢病防控示范区建设。进一步加强青少年视力健康管理，全市建成 14 个儿童青少年近视防控站点。

6. 血吸虫病和地方病防治成绩斐然，巩固血吸虫病防治成果，全力推进地方病防治，在全市 13 个区开展 8-10 岁儿童和孕妇家庭碘盐、病情、碘营养监测工作，全市任务完成率 100.0%。

7. 健康相关因素监测不断提高。生活饮用水监测体系更加完善，城市水任务完成率为 120.0%；农村水任务完成率为 101.7%。开展食品安全风险监测，完成食品安全风险监测样品 8 大类 30 小类共 1,056 件 19,027 项次。大力推进健康武汉建设，全面完成病媒生物监测和消毒质量监测任务，积极提供各项社会服务。

8. 健康教育与健康促进开创新局面，完善健康科普资料库，开展爱国卫生运动，创新健康教育形式。

（三）未完成的绩效目标。

整体执行率 78.0%；公共场所、室内空气、集中式空调通风系统、冷却塔及冷凝水监测；新发现报告 HIV/AIDS 人数。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 绩效评价的指标设置与项目经费使用贴合度不够。
2. 项目预算制定需要考虑服务对象的累积和业务工作深入开展所带来的经费需求增长。
3. 专项资金财政拨款到位相对业务工作开展进程比较滞后，对工作的开展稍有影响。

（二）问题产生的原因分析。

1. 执行率 78.0%，主要是因为综合实验楼建设、市卫健委信息化项目有部分资金结转至第二年继续使用。
2. 疫情原因，部分公共区域未开放，公共场所、室内空气、集中式空调通风系统、冷却塔及冷凝水监测未达到绩效指标要求；受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年第一季度全市艾滋病确证实验室暂停 HIV 确证工作，上半年全市绝大多数医疗机构全力投入新冠肺炎病人救治。尽管下半年

不断扩大检测量，开展男同人群线上检测，但全年 HIV 检测量仍较去年同期下降了 24.5%。

3. 项目经费执行过程绩效评价意识不强。

四、下一步拟改进措施

1. 结合工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的精确性，防止预算资金的不合理。

2. 完善绩效考评指标体系，考评指标既能反映工作实效，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率。

3. 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。

4. 加强专项经费使用的绩效管理，不断学习与项目绩效工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野，开阔思路，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

附件 2

2020 年度基层医疗卫生项目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年基层医疗卫生项目绩效自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

全年预算数为 14.98 万元，全年完成支出 14.98 万元，执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标。

（1）产出数量。

下基层医疗机构技术培训指导（人次），完成 30 人，得 20 分。

基本公共卫生服务项目评估报告次数，完成 1 次，得 20 分。

培训人次，完成 400 人次，得 20 分。

（2）产出质量。

培训合格率，完成率 100.0%，得 15 分。

基层医疗机构培训覆盖率，完成率 100.0%，得 15 分。

项目预算执行完成率，完成 100.0%，得 10 分。

(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。

基层医疗卫生专项经费主要能保证现有培训规模，不能满足基层医疗机构能力提升需求的变化。

(二) 问题产生的原因分析。

基层医疗卫生专项防治经费投入不足。

四、下一步拟改进措施

持续增加基层医疗卫生专项防治经费，提高培训质量和评估水平。

附件 3

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目 目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评得分 87 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

全年预算数为 5,162.97 万元，执行金额为 5,153.27 万元，执行率为 99.8%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标。

(1) 产出数量。

水样检测数量，实际完成 239 件，得 7 分。

抽检室内空气，实际完成 4 家，得 3 分。

抽检集中式空调通风系统，实际完成 4 家，得 3 分。

检测样品量，实际完成 1,424 件，得 10 分。

预科院培育学科，实际完成 3 个，得 8 分。

预科院创新工作室，实际完成 3 个，得 8 分。

预科院论文发表，实际完成 100 篇，得 8 分。

每年检测相关样本数，实际完成 300 件，得 6 分。

（2）产出质量。

具备开展社会委托服务的各项技术能力，完成率 100.0%，得 6 分。

对基层疾控中心进行社会委托服务监测能力督导覆盖率，完成率 100.0%，得 6 分。

检测报告合格率，达标率 99.0%，得 6 分。

项目预算执行完成率，完成 99.8%，得 10 分。

2. 满意度指标。

食堂保障服务对象认可满意率 $\geq 96.0\%$ ，得 6 分。

（三）未完成的绩效目标。

疫情原因，暂停抽检公共场所空气、冷却塔及冷凝水等工作，该部分绩效目标未完成，扣 10 分。抽检集中式空调通风系统数量，得 3 分，扣 3 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

1. 科研项目，研究周期长，经费年度使用进度不均衡，而大多数项目经费为一次性拨付，影响年度经费进度和科研进度。

2. 绩效指标的具体内容与项目资金投入的方向关联性不强，绩效指标设计相对简单，不能全面体现项目产出和效果。

（二）问题产生的原因分析。

由于疫情原因，暂停部分工作，部分指标今年未完成。经费下拨和报销周期比较长，间接影响各项工作的开展。

四、下一步拟改进措施

1. 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。

2. 针对项目特点，科学合理、全面细致的设计指标评价体系，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性。

3. 探索改革科研项目经费管理模式。

附件 4

2020 年度基本公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年基本公共卫生服务项目自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

全年预算数为 682.98 万元，执行数为 682.00 万元，预算执行率为 99.8%。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标。

（1）产出数量

生活饮用水水质检测，完成 239 件，得 3 分。

食品安全风险检测，完成 1,056 件，得 4 分。

雾霾检测，完成 240 件，得 3 分。

食源性疾病预防检测，完成 2,418 件，得 4 分。

营养健康宣传普及人数，完成 22 万人次，得 4 分。

致病菌识别网菌株鉴定，完成 159 株，得 4 分。

托幼机构消毒质量抽样监测量，完成 4 次，得 4 分

死因监测数量，完成 66,174 次，得 4 分。

肿瘤监测数量，完成 19,990 次，得 4 分。

心脑血管监测数量，完成 34,224 次，得 4 分。

青少年视力智能管理信息系统，完成 1 套，得 4 分。

视力健康管理能力提升培训人次数，完成 122 人次，
得 4 分。

医疗机构消毒质量抽样监测量，完成 20 家，得 4 分。

出版青少年视力防控相关书籍，完成 1 本，得 3 分。

(2) 产出质量。

法定传染病报告率，完成 100.0%，得 4 分。

重点传染病监测任务完成率，完成 100.0%，得 4 分。

检测报告合格率，完成 99.0%，得 3 分。

质控样品合格率，完成 90.0%，得 3 分。

高血压规范管理率（%），完成 75.5%，得 3 分。

糖尿病规范管理率（%），完成 76.2%，得 3 分。

青少年视力培训合格率，完成 100.0%，得 3 分。

人群粗死亡率（‰），完成 7.3‰，得 3 分。

项目预算执行完成率，完成 99.8%，得 10 分。

(3) 产出时效。

水污染及食源性疾病突发事件处理及时率，及时率100.0%，得3分。

检测报告及时率，及时率 $\geq 98.0\%$ ，得3分。

3. 满意度指标。

消毒监测对象满意度 $\geq 95.0\%$ ，得3分。

(三) 未完成的绩效目标。

受新冠疫情影响，无法开展饮用水水质采样监测，生活饮用水水质检测数量未达标，扣2分。

三、存在的问题和原因

(一) 存在的问题。

今年专业人员同时承担了新冠肺炎疫情防控及防汛的应急任务，人员严重不足导致实际完成时间较计划安排可能存在滞后的情况。

(二) 问题产生的原因分析。

今年中心承担大量的疫情防控工作，各专业所均抽调骨干人才投入疫情防控，同时由于基层医疗机构均承担大量疫情防控工作，导致今年部分工作（水质监测，雾霾监

测)未能按进度开展,基于此,省、市均调整了部分绩效指标。

四、下一步拟改进措施

1、加强全市重点慢性病防控体系建设,充分利用现有政策《市人民政府关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》、《国务院关于实施健康中国行动意见》等文件精神,考虑在我市分别建立四个重点慢性病的防控中心,形成疾控机构-医疗机构-基层医疗机构医防融合的工作体系,为社区慢性病患者、高危人群和新冠康复人群提供全周期健康管理服务。

2、要持续增加对基层医疗机构慢病防控人才队伍及信息化建设的投入,提高基层医疗机构服务能力,在疫情常态化防控形势下,创新思维,充分利用信息化,新媒体和线下服务相结合,高质量完成国家基本公共卫生老年人、高血压和糖尿病健康管理服务,做好社区老百姓健康的守门人。

2020 年度重大公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年重大公共卫生专项项目绩效自评得分 92 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

项目全年预算数为 3,825.09 万元，执行数为 1,534.43 万元，预算执行率为 40.1%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标

(1) 产出数量。

新发现报告 HIV/AIDS 人数为 969 例，得 8 分。

(2) 产出质量。

预算执行率 40.1%，得 4 分。

钉螺调查任务完成率为 100.0%，得 10 分。

人群血吸虫病查病任务完成率为 100.0%，得 5 分。

免疫规划疫苗接种任务完成率为 126.9%，得 20 分。

高危人群检测人次数为 61,979 人次，得 10 分。

晚血病人规范管理率为 100.0%，得 5 分。

抗病毒治疗覆盖率为 93.6%；得 10 分。

HIV/AIDS 随访检测率为 96.5%，得 5 分。

2. 效益指标

本市感染急感病例(人)0 例，得 5 分。

3. 满意度指标

血吸虫病防控业务指导满意度 $\geq 95.0\%$ ，得 5 分。

血吸虫病防控技术培训满意度 $\geq 95.0\%$ ，得 5 分。

三、存在的问题和原因

(一) 存在的问题。

1. 艾滋病防治：（1）绩效评价的指标设置与项目经费使用贴合度不够。（2）项目经费执行过程绩效评价意识不强。（3）项目预算制定需要考虑服务对象的累积（存活艾滋病病人数量不断增加）和业务工作深入开展所带来的经费需求增长。

2. 血吸虫病防治：专项资金财政拨款到位相对业务工作开展的进程比较滞后，对血吸虫病的人群查治病及春季血防工作的开展稍有影响。

（二）问题产生的原因分析。

新发现报告 HIV/AIDS 人数未达到 1,200 例。受新冠肺炎疫情影响，2020 年第一季度全市艾滋病确证实验室暂停 HIV 确证工作，上半年全市绝大多数医疗机构全力投入新冠肺炎病人救治。尽管下半年不断扩大检测量，开展男同人群线上检测，但全年 HIV 检测量仍较去年同期下降了 24.5%。另外编制年度预算时未充分考虑影响经费需求的因素。

四、下一步拟改进措施

国家免疫规划方面：增加疫苗可预防疾病的病原学监测经费的投入，提高防控工作水平，实施精准防控。创新宣传模式，加大经费投入互联网+新媒体传播模式。

艾滋病防治：（1）结合艾滋病防治工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的精确性，防止预算资金的不合理。（2）完善绩效考评指标体系，考评指标既能

反映工作实效，又能量化考评，使绩效考评真正能反应资金的使用效率。（3）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。

血吸虫病防治：加强血防专项经费使用的绩效管理，不断学习与项目绩效工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野，开阔思路，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。

附件 6

2020 年度突发应急保障项目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年突发应急保障自评得分 99 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

项目全年预算数 7,901.00 万元，完成支付 7,398.27 万元，预算执行率为 93.6%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标

(1) 产出数量。

突发公共卫生应急培训 310 人次，得 20 分。

(2) 产出质量。

预算执行率 93.6%，得 9 分。

12320 咨询电话接听服务质量规范率为 98.0%，得 10 分。

突发公共卫生事件处置率 100.0%，得 15 分。

(3) 产出时效。

12320 咨询电话 365 天 24 小时服务 100.0%，得 15 分。

突发公共卫生事件处置及时率 100.0%，得 10 分。

2. 效益指标

完成帮助咨询者解答疑惑，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度 95.0%，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

预算指标执行率 93.6%，得 9 分，扣 1 分。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题。

电话服务质量有待提高，投诉转办实际效果有待提升，市民不合理诉求无法满足。

（二）问题产生的原因分析。

其原因在于 12320 目前由市疾控中心代管，与委机关联系不够紧密，权威性不足，被重视程度不够；同时目前用工方式为劳务派遣，待遇较低，人员素质普遍达不到预期要求。

四、下一步拟改进措施

12320 卫生热线要发挥更大的社会影响力，建议要优化管理模式，争取委机关处室更大的支持力度，加强与各办理单位的业务联系，持续开展业务培训，加强队伍建设，提高人员待遇，逐步提高热线整体服务素质和服务质量。

附件 7

2020 年度其他公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2020 年其他公共卫生服务项目自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

全年预算数为 831.00 万元，执行数为 831.00 万元，
预算执行率为 100.0%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标。

(1) 产出数量。

健康促进活动数量，完成 3 个，得 10 分。

社区外环境除害督导项目质量控制，完成 2 次，得 10
分。

病媒生物防制技术培训班，完成 1 期，得 10 分。

健康武汉电视宣传，完成 6 期，得 10 分。

开展健康主题宣传活动，完成 3 次，得 10 分。

(2) 产出质量。

病媒生物监测督导质控覆盖率，完成 100.0%，得 10 分。

病媒生物监测完成率，完成 100.0%，得 10 分。

健康素养监测完成率，完成 100.0%，得 10 分。

健康促进活动及培训班合格率，完成 100.0%，得 10 分。

项目预算执行完成率，完成 99.8%，得 10 分。

(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。

部分工作的完成时间较计划安排存在滞后的情况。

(二) 问题产生的原因分析。

人员相对不足和工作安排不够合理，经费不够充足。

四、下一步拟改进措施

1、加强政策倡导，争经费支持，力争健康教育专项经费能有所增加。

2、加强学习理解财务政策与制度，加强专项经费使用监督与管理。

附件 8

2020 年度卫生健康能力提升建设项目自评 结果

一、绩效自评得分

2020 年卫生健康能力提升建设自评得分 95 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2020 项目全年预算数为 639.92 万元，共完成支付 573.98 万元，预算执行率为 89.7%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标

(1) 产出数量指标

院感专职人员岗位培训班 1 期，得 20 分。

专项督导检查 1 次，得 20 分。

全市生物安全管理培训 1 期，得 30 分。

(2) 产出质量指标

预算执行率 89.7%，得 5 分。

院感专职人员岗位培训考核合格率 $\geq 98.0\%$ ，得 20 分。

(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。

人员不足导致实际完成时间较计划安排可能存在滞后的情况，在满足中心质量管理相关要求的前提下在人员配置与分工上需给予一定支持。

经费执行进度偏度，由于疫情原因，部分工作未能按计划开展，导致经费使用偏少。

(二) 问题产生的原因分析。

由于疫情影响，我中心部分工作启动较晚。

四、下一步拟改进措施

根据全年预期工作总量合理安排本项目工作量与工作进度，工作量需在能力负荷内预算，在时间上需统筹安排，不断探索更新工作模式。