

2023年度武汉市疾病预防控制中心
单位决算公开

2024年10月12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2023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2023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 2023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、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
2023年度单位决算表

2023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	29,044.92	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	7,045.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	28.54
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	124.62	八、社会保障和就业支出	39	808.15
	9		九、卫生健康支出	40	31,832.34
	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	925.79
	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	1,220.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,215.22	本年支出合计	58	34,815.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,425.44
年初结转和结余	29	644.24	年末结转和结余	60	618.40
	30			61	
总计	31	36,859.46	总计	62	36,859.46

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。

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。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	36,215.22	29,044.92		7,045.68			124.62
206		科学技术支出	28.54	28.54					
20604		技术与开发	28.54	28.54					
2060499		其他技术与开发支出	28.54	28.54					
208		社会保障和就业支出	808.15	808.15					
20805		行政事业单位养老支出	737.83	737.83					
2080502		事业单位离退休	38.45	38.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.38	699.38					
20899		其他社会保障和就业支出	70.32	70.32					
2089999		其他社会保障和就业支出	70.32	70.32					
210		卫生健康支出	33,231.93	26,186.58		6,920.73			124.62
21004		公共卫生	30,399.27	23,437.92		6,836.73			124.62
2100401		疾病预防控制机构	22,014.93	19,023.59		2,866.72			124.62
2100408		基本公共卫生服务	260.32	260.32					
2100409		重大公共卫生服务	3,066.24	3,066.24					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	254.61	254.61					
2100499		其他公共卫生支出	4,803.17	833.16		3,970.01			
21011		行政事业单位医疗	837.70	837.70					
2101102		事业单位医疗	837.70	837.70					
21099		其他卫生健康支出	1,994.96	1,910.96		84.00			
2109999		其他卫生健康支出	1,994.96	1,910.96		84.00			
221		住房保障支出	925.80	800.85		124.95			
22102		住房改革支出	925.80	800.85		124.95			
2210201		住房公积金	621.36	496.41		124.95			
2210202		提租补贴	81.46	81.46					
2210203		购房补贴	222.98	222.98					
232		债务付息支出	1,220.80	1,220.80					
23203		地方政府一般债务付息支出	1,220.80	1,220.80					
2320301		地方政府一般债券付息支出	1,220.80	1,220.80					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市疾病预防控制中心

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			34,815.62	10,498.84	24,316.78			
206	科学技术支出		28.54		28.54			
20604	技术与开发		28.54		28.54			
2060499	其他技术与开发支出		28.54		28.54			
208	社会保障和就业支出		808.15	808.15				
20805	行政事业单位养老支出		737.83	737.83				
2080502	事业单位离退休		38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		699.38	699.38				
20899	其他社会保障和就业支出		70.32	70.32				
2089999	其他社会保障和就业支出		70.32	70.32				
210	卫生健康支出		31,832.34	8,764.90	23,067.44			
21004	公共卫生		28,973.83	7,927.19	21,046.64			
2100401	疾病预防控制机构		20,589.50	7,927.19	12,662.31			
2100408	基本公共卫生服务		260.31		260.31			
2100409	重大公共卫生服务		3,066.24		3,066.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		254.61		254.61			
2100499	其他公共卫生支出		4,803.17		4,803.17			
21011	行政事业单位医疗		837.71	837.71				
2101102	事业单位医疗		837.71	837.71				
21099	其他卫生健康支出		2,020.80		2,020.80			
2109999	其他卫生健康支出		2,020.80		2,020.80			
221	住房保障支出		925.79	925.79				
22102	住房改革支出		925.79	925.79				
2210201	住房公积金		621.36	621.36				
2210202	提租补贴		81.46	81.46				
2210203	购房补贴		222.97	222.97				
232	债务付息支出		1,220.80		1,220.80			
23203	地方政府一般债务付息支出		1,220.80		1,220.80			
2320301	地方政府一般债券付息支出		1,220.80		1,220.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	29,044.92	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	28.54	28.54		
	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	808.15	808.15		
	9		九、卫生健康支出	41	26,186.58	26,186.58		
	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	800.85	800.85		
	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	1,220.80	1,220.80		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,044.92	本年支出合计	59	29,044.92	29,044.92		
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	29,044.92	总计	64	29,044.92	29,044.92		

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。

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。

2023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	栏次		
项		1	2	3
合计		29,044.92	8,807.98	20,236.94
206	科学技术支出	28.54		28.54
20604	技术与开发	28.54		28.54
2060499	其他技术与开发支出	28.54		28.54
208	社会保障和就业支出	808.15	808.15	
20805	行政事业单位养老支出	737.83	737.83	
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.38	699.38	
20899	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.32	70.32	
210	卫生健康支出	26,186.58	7,198.98	18,987.60
21004	公共卫生	23,437.92	6,361.28	17,076.64
2100401	疾病预防控制机构	19,023.59	6,361.28	12,662.31
2100408	基本公共卫生服务	260.32		260.32
2100409	重大公共卫生服务	3,066.24		3,066.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.61		254.61
2100499	其他公共卫生支出	833.16		833.16
21011	行政事业单位医疗	837.70	837.70	
2101102	事业单位医疗	837.70	837.70	
21099	其他卫生健康支出	1,910.96		1,910.96
2109999	其他卫生健康支出	1,910.96		1,910.96
221	住房保障支出	800.85	800.85	
22102	住房改革支出	800.85	800.85	
2210201	住房公积金	496.41	496.41	
2210202	提租补贴	81.46	81.46	
2210203	购房补贴	222.98	222.98	
232	债务付息支出	1,220.80		1,220.80
23203	地方政府一般债务付息支出	1,220.80		1,220.80
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,220.80		1,220.80

注：本表反映单位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。

2023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						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,902.44	302	商品和服务支出	1,021.36	310	资本性支出	0.65	
30101	基本工资	1,188.48	30201	办公费	24.80	31002	办公设备购置	0.65	
30102	津贴补贴	543.55	30202	印刷费	33.76	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	5.60	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	2,991.40	30205	水费	10.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.65	30206	电费	291.07	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	128.53	30207	邮电费	7.61	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	315.27	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	326.42	30209	物业管理费	212.35				
30112	其他社会保障缴费	60.00	30211	差旅费	3.83				
30113	住房公积金	505.46	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	42.26				
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	35.09				
303	对个人和家庭的补助	883.53	30215	会议费	0.07				
30301	离休费	38.45	30216	培训费	5.10				
30302	退休费	596.96	30217	公务接待费	2.42				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.39				
30304	抚恤金	81.85	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	69.95				
30307	医疗费补助	117.21	30227	委托业务费	33.15				
30308	助学金		30228	工会经费	96.00				
30309	奖励金	35.75	30229	福利费	7.07				
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	65.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.31	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	63.67				
人员经费合计		7,785.97	公用经费合计						1,022.01

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。

2023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			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市疾病预防控制中心无当年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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：本表反映单位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。

武汉市疾病预防控制中心无当年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2023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
2.50					2.50	2.42					2.42

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。

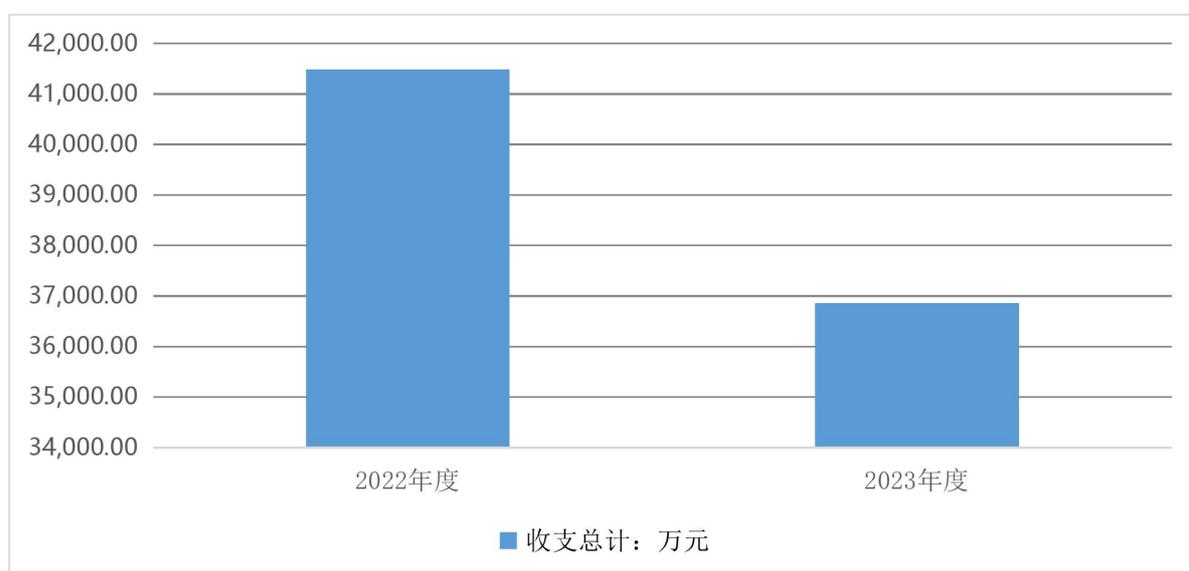
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计36,859.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4,623.5万元，下降11.1%，主要原因是市疾控中心综合实验楼项目已竣工，减少了其政府债券资金安排。

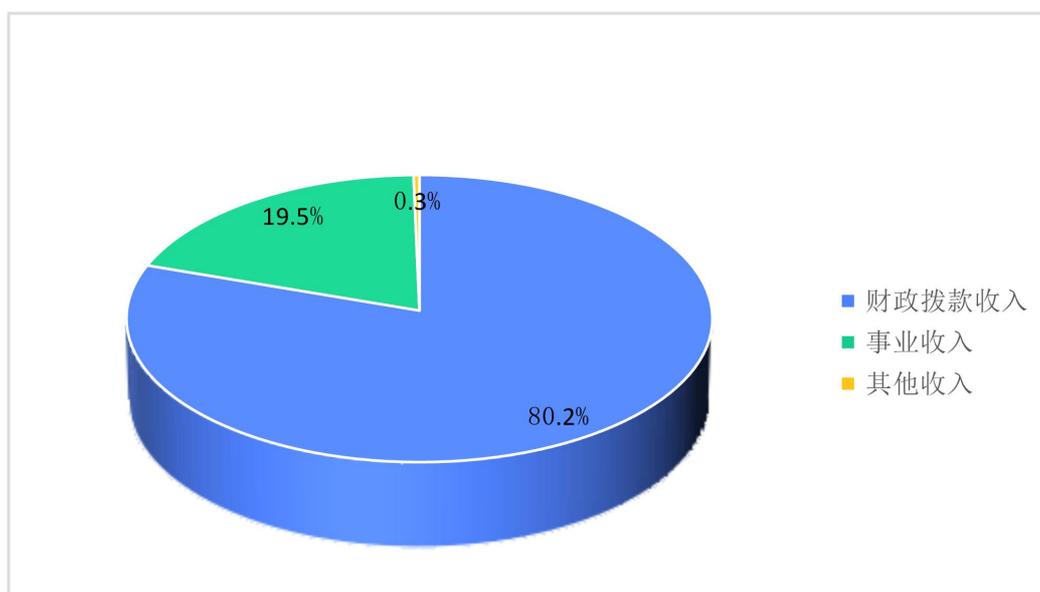
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36,215.22万元，与2022年度相比，收入合计减少4,517.81万元，下降11.1%，主要原因是减少了市疾控中心综合实验楼项目政府债券资金安排。其中：财政拨款收入29,044.92万元，占本年收入80.2%；事业收入7,045.68万元，占本年收入19.5%；其他收入124.62万元，占本年收入0.3%。

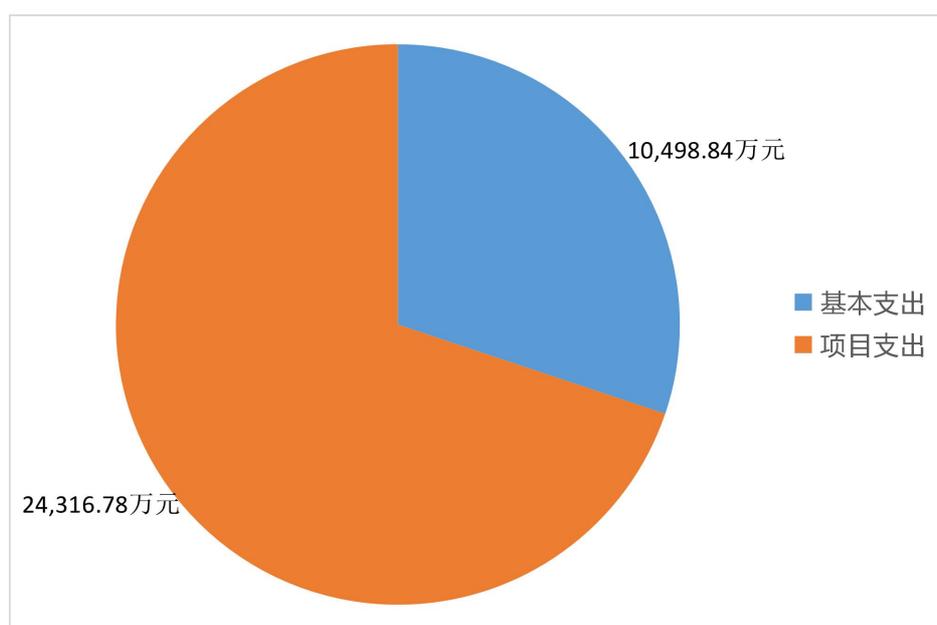
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34,815.62万元，与2022年度相比，支出合计减少5,881.24万元，下降14.5%，主要原因是市疾控中心综合实验楼项目申请发行债券金额减少。其中：基本支出10,498.84万元，占本年支出30.2%；项目支出24,316.78万元，占本年支出69.8%。

图 3：支出决算结构

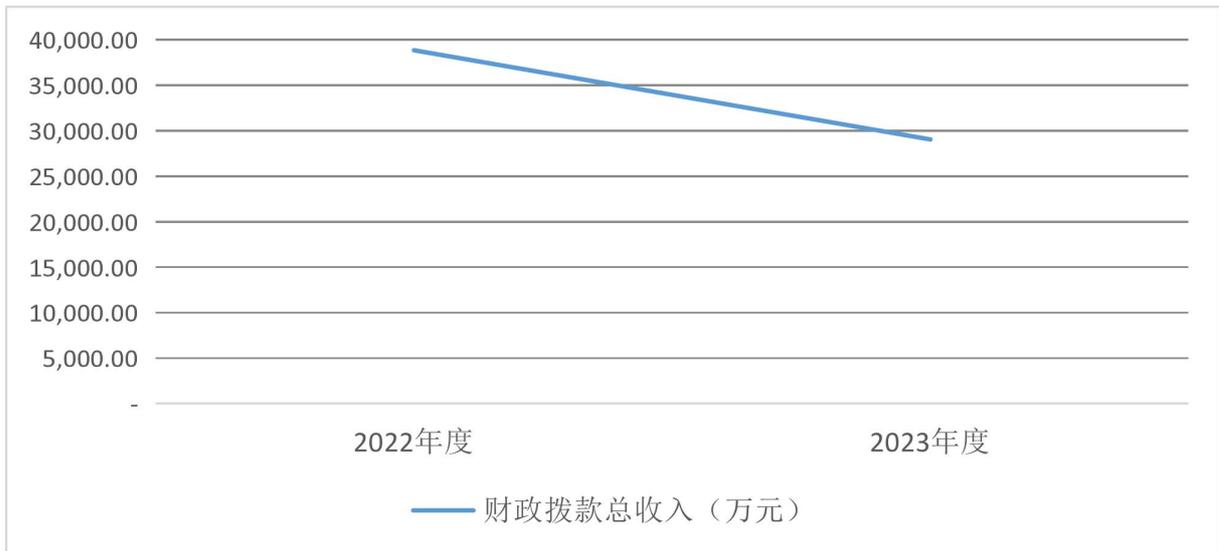


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29,044.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,804.38万元，下降25.2%，主要原因是市疾控中心综合实验楼项目申请发行债券金额减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29,044.92万元，比2022年度决算数减少9,804.38万元，主要原因是市疾控中心综合实验楼项目申请发行债券金额减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,044.92万元，占本年支出合计的80.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,804.38万元，下降25.2%，主要原因是市疾控中心综合实验楼项目政府债券资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,044.92万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出28.54万元，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808.15万元，占2.8%。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26,186.58万元，占90.1%。主要是用于基本公共卫生服务、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，以及建设综合实验楼基建项目及实验室设备、单位运转与发展等支出。

4. 住房保障(类)支出800.85万元，占2.8%。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1,220.8万元，占4.2%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,344.65万元，支出决算为29,044.92万元，完成年初预算的217.7%。其中：基本支出8,807.98万元，项目支出20,236.94万元。

项目支出主要用于：

1. 卫生健康能力建设项目502.55万元,主要成效是进行科研课题研究、卫生健康人才培养、学术培训,加强了本单位人才队伍建设。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目13,883.11万元,主要成效是建设市疾控中心西区综合实验楼项目及购置实验室设备、维持本单位运转与发展,保障了单位运转和实验室建设。

3. 公共卫生服务项目5,851.28万元,主要成效是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,加强了市疾控中心基本公共卫生服务能力、重大公共卫生应急能力建设。

支出按支出功能分类,主要用于:

1. 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28.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是市科技局安排知识创新专项经费,用于科研课题研究支出。

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)。年初预算为38.45万元,支出决算为38.45万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为699.38万元,支出决算为699.38万元,完成年初预算的100%。

4. 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70.32万元,支出决算为70.32万元,完成年初预算的100%。

5. 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8,992.11万元,支出决算为19,023.59万元,完成年初预算的211.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增发债券,用于西区综合实验楼建设、综合实验楼设备购置及武汉市省统筹全民健康信息市区一体化平台试点项目建设。

6. 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2.6万元,支出决算为260.32万元,完成年初预算的10012.3%,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。

7. 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3,066.24万元,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。

8. 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254.61万元,支出决算为254.61万元,完成年初预算的100%。

9. 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317万元,支出决算为833.16万元,完成年初预算的262.8%,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。

10. 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842.85万元,支出决算为837.7万元,完成年初预算的99.4%。

11. 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98万元,支出决算为1,910.96万元,完成年初预算的1950%,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。

12. 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496.41万元,支出决算为496.41万元,完成年初预算的100%。

13. 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%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为222.98万元,支出决算为222.98万元,完成年初预算的100%。

15. 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1,228.48万元,支出决算为1,220.8万元,完成年初预算的99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,807.98万元,其中:人员经费7,785.97万元,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、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1,022.01万元，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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的96.8%。决算数小于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。

(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。
3. 公务接待费支出决算为2.42万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算增加减少0.08万元，主要原因是本单位严格按照预算批复进行开支，严控“三公”经费支出。

2023年度武汉市疾病预防控制中心国内公务接待支出2.42万元，接待对象主要是各地疾控机构，主要是开展学习调研工作，共接待国内来访团组25个，195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

2023年度武汉市疾病预防控制中心政府采购支出总额11,322.12万元，其中：政府采购货物支出7,545.47万元、政府采购服务支出3,776.65万元。授予中小企业合同金额734.53万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额251.04万元，占授予中小企业合同金额的34.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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)。

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2023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34,815.62

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92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. 建成中心智慧管理协同平台，推进信息化建设。
2. 开展重大传染病防控工作，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，规范开展健康影响因素分析监测，保障全市人民公共卫生安全。
3. 强化慢性病防治工作，推动健康武汉建设和323攻坚行动，打造慢病综合防控工作品牌。
4. 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水平。
5. 开展公众健康教育、健康促进与疾病预防指导。

发现的问题及原因：

少数绩效指标未完成年初目标，设置的部分绩效指标目标值挑战性和压力性不够，完成值大幅度超出目标值；绩效指标设置不够完整、不够规范，少数绩效指标目标值低于中央财政转移支付资金绩效目标值和上级主管部门工作目标。

下一步改进措施：

1. 按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

2. 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，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023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6,141.89万元，调整后预算数为10,395.14万元，执行数为9,821.28万元，完成预算的94.5%。主要产出和效益是：一是建立重点慢性病及其危险因素监测及评估体系；二是开展健康武汉监测评估工作，开展食品安全风险、生活饮用水水质、空气质量监测，保障环境、食品、水质安全；三是促进地方病预防控制工作规范；四是进行国家免疫规划疫苗监测及评价；五是深入开展大众人群和重点人群的艾滋病防治宣传，提升民众防治意识六是开展国民营养计划相关工作，开展托幼机构消毒质量抽样监测与消毒隔离工作督导；七是通过武汉现场流行病学培训项目和公共卫生补短板骨干班，培养公共卫生骨干人才队伍。发现的问题及原因：少数绩效指标

未完成年初目标。下一步改进措施：按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果及时调整工作任务。

2. 卫生健康能力建设项目绩效：项目支出年初预算为398万元，调整后预算数为723.79万元，执行数为612.39万元，完成预算的84.6%。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，不断提高全市的医院感染预防与控制工作；二是承担全市伦理委员会备案管理、督导、培训，完成承担全市生物安全管理、督导、培训；三是全面提高基本公共卫生服务均等化的水平。发现的问题及原因：一是部分中央、省级转移支付资金未执行完成；二是绩效指标设置不够完整规范。下一步改进措施：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。

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4,281.9万元，调整后预算数为14,363.13万元，执行数为13,883.11万元，完成预算的96.7%。主要产出和效益是：一是对艾滋病综合管理平台、核酸检测系统、疾控综合管理系统、居民健康素养监测信息系统、慢性病监测系统、门户系统、死因监测系统等信息系统完成了渗透测试，保证了信息系统安全稳定运行；二是综合实验楼项目竣工投入使用，完善了重大疫情防控体制机制，提高了公共卫生应急管理体系的规范化水平，提升防控能力，

推进了健康武汉建设。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整、不够规范，少数绩效指标无法量化。下一步改进措施：合理、完整设置绩效指标，对工作内容进行详细分解，绩效指标值尽量量化，与预算资金达到高度匹配。

(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 2023年重点工作完成情况

一、持续做好传染病防控

(一) 开展重点传染病监测预警和聚集性疫情处置。市区联动推进重点传染病监测预警工作，落实传染病“日监测、周分析、月评估”工作机制。

(二) 开展疫苗接种管理工作。持续推进国家免疫规划疫苗接种，入托、入学预防接种证查验工作覆盖率100%。

(三) 开展艾滋病防治工作。开展防艾科普宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭活动。

(四) 开展血吸虫病和地方病防治工作。开展钉螺调查与控制、疟疾监测与防控、碘缺乏病监测工作。

(五) 开展消毒和病媒防治工作。完成全市45家医疗机构医院感染管理的专项检查评估，持续开展病媒生物监测，完成白纹伊蚊、家蝇和德国小蠊的抗药性监测。

二、持续做好突发公共卫生事件保障

(一) 规范处置流感疫情。指导开展疫情防控和突发公共卫生事件报告工作，及时进行疫情处置。

(二) 强化卫生应急队伍建设。完善应急预案体系，对28个传染病突发公共卫生事件应急预案进行修订。

三、持续做好慢性病防治

(一) 推进慢性病综合防控示范区创建，做好死因、肿瘤和

心脑血管事件监测。完善优化老年人体检系统，为老年人开展体检工作提供技术支持。提高全市死因监测网络报告工作质量，实现省市死因监测数据联通。

(二)开展学生常见病监测,推进青少年视力低下防控工作。推动新建和提档升级基层近视防控站点。开展视力健康宣教,促进家庭、学校、社会关注儿童青少年视力健康。

四、持续做好健康影响因素和危害因子监测

(一)开展生活饮用水监测。设置国家级和市级饮用水监测点,完成供水单位放射性指标监测、污染物抗生素监测。

(二)开展食品安全风险监测、食品化学污染物及有害因素和食品微生物及致病因子监测、雾霾监测。识别核实并调查处置食源性疾病聚集性疫情,开展食品化学污染物及有害因素和食品微生物及致病因子采样检测、采集国家级和市级监测区雾霾样本。

五、持续做好健康科普知识宣传

(一)健康科普知识传播。通过“武汉疾控”、“武汉疾控健康宣传”微信公众号推送健康知识。联合媒体开展健康科普,组织采访中心专家各类疾病科普相关知识,通过主流媒体多渠道多阵地传播科普文章。

(二)持续做好控烟工作。世界无烟日进行控烟条例宣传,推动无烟机关创建。

六、持续做好疾控建设

(一)科技疾控建设。组织申报各级科研项目,提升科技创

新动力。

(二) 智慧疾控建设。推进公卫云项目，积极推进医疗机构与疾控机构、省市级相关业务系统的互联互通。

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	<ol style="list-style-type: none">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. 推进艾滋病防治工作；4. 血吸虫病和地方病防治工作；5. 做好消毒和病媒防治工作。	<ol style="list-style-type: none">1. 保障重点传染病监测预警工作平稳运行；2. 持续推进国家免疫规划疫苗接种，入托、入学预防接种证查验工作覆盖率100%；3. 开展防艾科普宣传“五进”工作；4. 开展钉螺调查与控制、疟疾监测与防控、碘缺乏病监测工作；5. 完成全市45家医疗机构医院感染管理的专项检查评估。
2	持续做好突发公共卫生事件保障	<ol style="list-style-type: none">1. 处置突发公共卫生事件；2. 强化卫生应急队伍建设。	<ol style="list-style-type: none">1. 完成重大活动和会议保障工作；2. 完善应急预案体系。
3	持续做好慢性病防治	<ol style="list-style-type: none">1. 推进慢性病综合防控示范区创建；2. 开展学生常见病监测，推进青少年视力低下防控工作。	<ol style="list-style-type: none">1. 汉阳区、江夏区慢性病防控示范区创建；2. 2023年全市验收19家新增视防站点，新建和升级基层近视防控站点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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. 开展食品安全风险监测； 3. 开展雾霾监测。	1. 设置国家级和市级饮用水监测点850个； 2. 开展食品化学污染物及有害因素和食品微生物及致病因子监测，采样检测完成率100%； 3. 完成空气质量浓度测定432份和成分分析14256项次。
5	持续做好健康科普知识宣传	1. 健康科普知识传播； 2. 持续做好控烟工作。	1. 微信公众号推送217篇科普文章，通过主流媒体多渠道多阵地传播科普文章共790篇； 2. 实现年度无烟党政机关建成率100%。
6	持续做好疾控建设	1. 科技疾控建设； 2. 智慧疾控建设。	1. 获批省、市级科研项目10项，获得国家专利局授权各类专利7个； 2. 完成61家医疗机构与大疫情网传染病报卡系统对接测试、死因系统与省系统对接。

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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)，反映其他用于研究与开发方面的支出。

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出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、2023年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效自评结果
- 二、2023年度公共卫生服务项目自评结果
- 三、2023年度卫生健康能力建设项目自评结果
- 四、2023年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

2023 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

2023年整体绩效自评得分92.71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21,723.85万元，调整后预算数为35,980.90万元，执行数为34,815.62万元，执行率为96.8%。

（二）完成的绩效目标

完成“综合实验楼建设”、“信息系统硬件巡检次数”、“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”、“基层医疗机构培训覆盖率”、“健康素养率”等35项整体绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

2023年度武汉市疾病预防控制中心整体绩效目标因工作任务调整和培训人员变动，“除四害达标考核街道（乡镇）数量”、“咨询和投诉办理满意度”、“完成2023年度健康武汉行动监测评估任务”、“视力健康管理能力提升培训人次数”指标未完成。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

1. 少数绩效指标未完成年初目标。
2. 设置的部分绩效指标完成值大幅度超出目标值。
3. 绩效指标设置不够完整、不够规范。

（二）未完成指标的原因分析

1. 绩效评价设置不够系统科学，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。

2. 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。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

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，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

（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。

2023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

单位名称		武汉市疾病预防控制中心				
基本支出总额 (万元)		10,498.84		项目支出总额(万元)		24,316.78
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)		35,980.9	34,815.62	96.8%
年度目标1: (13分)		持续提升疾控机构能力,建成市疾控中心综合实验楼,大力推进一类保障、二类管理。				
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	质量指标	综合实验楼建设(3分)	完成建设并投 入使用	完成建设 并投入使 用	3
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件(10分)	有效改善	有效改善	10
年度目标2: (15分)		推进信息化建设,建成中心智慧管理协同平台,建成体检中心信息系统,中心现有信息系统安全稳定运行。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公工单数(1分)	≥2000	2032	1
		数量指标	建成体检中心健康体检系统 (1分)	1个	1个	1
		数量指标	信息系统硬件巡检次数(1分)	≥12次	12次	1
		数量指标	网络安全巡检次数(1分)	≥12次	12次	1
		质量指标	财务相关流程的信息化应用覆盖 率(1分)	≥95%	100%	1
		质量指标	总务相关流程的信息化应用覆盖 率(1分)	≥95%	100%	1
		质量指标	实验室智能化管理系统的运行可 靠率(1分)	≥99%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行 (8分)	稳定运行	稳定运行	8
年度目标3: (23分)		做好重大传染病防控工作,做好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,规范开展健康影响因素分析监测,保障全市人民公共卫生安全				

年度绩效指标	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	2690	1
		数量指标	食品污染物检测件数（1分）	938	1423	1
		数量指标	雾霾采样，成分分析（1分）	288	488	1
		数量指标	生活饮用水水质监测（1分）	300件	305	1
		数量指标	除四害达标考核街道（乡镇）数量（个）（1分）	20	0	0
		数量指标	12320热线接听数量（1分）	≥45000次	92738次	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（2分）	100%	100.78%	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（2分）	≥90%	98.43%	2
		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%	96.60%	1
		质量指标	全人群HIV筛查率（1分）	≥20%	20.70%	1
		质量指标	艾滋病患者随访检测率（1分）	≥95%	97.50%	1
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率（1分）	100%	100.17%	1
		年度绩效指标	效益指标	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%
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%	52.4%	1
年度目标4： （16分）		大力推进健康武汉建设和323攻坚行动；强化慢性病防治工作，打造在全省乃至全国有影响的慢病综合防控工作品牌。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成2023年度健康武汉行动监测评估任务（1分）	1次/年	0次	0
		数量指标	完成2023年度“323”攻坚行动重点任务考核评估（1分）	1次/年	1次/年	1
		数量指标	视力健康管理能力提升培训人次（1分）	80	69	0.86
		数量指标	基层近视防控站点督导与指导总次数（1分）	≥15	16	1
		质量指标	高血压规范管理率（1分）	≥61%	75.6%	1
		质量指标	糖尿病规范管理率（1分）	≥61%	73.2%	1

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平（10分）	持续提升	提升3%	10
年度目标5： （10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	产出指标	数量指标	下基层医疗机构技术培训指导（人次）（1分）	30	30	1
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率（1分）	100%	100%	1
	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（8分）	95%	90%	6
年度目标6： （3分）		做好公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“健康第一课”拍摄活动（1分）	1次	1次	1
		质量指标	健康素养率（1分）	36%	38.8%	1
		质量指标	活动完成率（1分）	100%	100%	1
总分	92.71					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. “除四害达标考核街道（乡镇）数量”年初目标值未完成的原因：根据市爱卫办要求，除四害达标考核工作更改为卫生街道评估工作。根据《武汉市2023-2024年卫生街道创建(复审)第三方暗访评估实施方案》，于2023年12月1日至2024年2月29日期间完成全市135个街道（乡镇）的卫生评估，该项工作2023年期间暂未实施完成。</p> <p>2. “视力健康管理能力提升培训人次数”年初目标值未完成的原因：实际参训人数不可控，少于年初预计参训人数。</p>				
改进措施及结果应用方案		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，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。				

附件2

2023 年度公共卫生服务项目自评结果

一、绩效自评得分

2023年公共卫生服务项目自评得分92.76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6,141.89万元，调整后预算数为10,395.14万元，执行数为9,821.28万元，执行率为94.5%。

（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42个项目绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

公共卫生服务项目绩效目标因工作任务分解，“2023年度健康武汉行动监测评估任务”、“视力健康管理能力提升培训人次”、“咨询和投诉办理满意度”指标当年度未完成。

三、存在的问题和原因

（一）存在的问题

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。

（二）未完成指标的原因分析

部分指标由于方案实施要求，工作任务延续至2024年，所以当年未完成全部绩效指标。

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. 咨询和投诉办理的时效与服务水平有待进一步提高。

（二）拟与预算安排相结合的情况

编制下年度项目预算时，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。

2023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 <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	10,395.14	9,821.28	94.50%	18.9
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	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
		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	1	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
		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%	52.40%	1
		数量指标	除四害达标考核街道 (乡镇) 数量 (个) (1分)	20	0%	0
		数量指标	抽检机构数 (1分)	≥18家	18家	1
		数量指标	抽检机构数 (1分)	≥18家	26家	1
		质量指标	培训人员考核合格率 (1分)	≥98%	100%	1
		时效指标	检测报告及时率 (1分)	≥98%	100%	1
		数量指标	本地感染疟疾病例数 (1分)	0	0	1
		质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率 (1分)	≥90%	100%	1
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率 (1分)	100%	100.20%	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	艾滋病抗病毒治疗覆盖率（1分）	≥92%	96.60%	1
质量指标	全人群HIV筛查率（1分）	≥20%	20.70%	1
质量指标	艾滋病患者随访检测率（1分）	≥95%	97.50%	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%	100.80%	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	2690	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%	98.40%	1
数量指标	食品污染物检测件数（1分）	938	1423	1
质量指标	数据上报及时率（1分）	100%	100%	1
数量指标	雾霾采样，成分分析（1分）	288	488	1
质量指标	监测数据正确率（1分）	99%	100%	1
数量指标	生活饮用水水质监测（1分）	300件	305件	1
质量指标	报告准确率（1分）	99%	100%	1
数量指标	完成2023年度健康武汉行动监测评估任务（1分）	1次/年	0	0
质量指标	高血压规范管理率（1分）	≥61%	75.60%	1
质量指标	糖尿病规范管理率（1分）	≥61%	73.20%	1
数量指标	视力健康管理能力提升培训人次数（1分）	80	69	0.86
数量指标	基层近视防控站点督导与指导总次数（1分）	≥15	16次	1
质量指标	各区经过现场流行病学培训的专业技术人员占目标值的比例（1分）	75%	78.60%	1
数量指标	2023年参加武汉现场流行病学培训项目、公共卫生骨干人才培训人数（1分）	≥1000	1097	1
数量指标	培训次数（1分）	2次	2次	1
数量指标	培训人数（1分）	120	230人	1
质量指标	突发公共卫生事件处置率（1分）	100%	100%	1

	数量指标	12320热线接听数量（1分）	≥45000	92738次	1
	质量指标	接听服务质量规范率（1分）	≥90%	97.80%	1
	质量指标	投诉受理转办率（1分）	100%	100%	1
	时效指标	365天24小时服务（1分）	100%	100%	1
效益指标	社会效益指标	培训人员满意度（6分）	≥90%	100%	6
	社会效益指标	国家免疫疫苗儿童预防接种家长满意度（6分）	≥95%	97.20%	6
	社会效益指标	食品安全满意率（6分）	90%	85%	4.5
	社会效益指标	居民健康素养水平（6分）	持续提升	提升3%	6
	社会效益指标	武汉现场流行病学培训人员对培训满意度（6分）	≥90%	95%	6
	社会效益指标	公共卫生骨干人才培养人员对培训满意度（6分）	90%	100%	6
	社会效益指标	咨询和投诉办理满意度（4分）	≥90%	37.50%	1.5
总分	92.76				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 由于工作任务要求对绩效目标进行年度分解,除四害达标考核工作更改为卫生街道评估工作工作2023年期间暂未完成两年度工作任务。</p> <p>2. 预算未执行完成是中央经费用于2024年购置重点传染病监测试剂和耗材,国家2024年监测工作安排及技术要求未出台,经费结转至2024年使用。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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> <p>2. 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>				

2023 年度卫生健康能力建设项目

自评结果

一、绩效自评得分

2023年卫生健康能力建设项目自评得分93.52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398万元，调整后预算数为723.79万元，执行数为612.39万元，执行率为84.61%。

（二）完成的绩效目标

完成“全市卫生医疗机构每年参加伦理相关培训人员数量”、“参加2019年武汉预防医学科研专项验收的项目数量”、“基层医疗机构培训覆盖率”、“全市生物安全实验室每年抽检率”、“培训人员满意度”等14个项目绩效指标。

（三）未完成的绩效目标

卫生健康能力建设项目未完成绩效目标因培训人员变动，“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”指标未完成。

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

实际参训人数不可控，少于年初预计参训人数。

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；需进行招投标的设备采购项目，提前谋划，做好招投标准备，在资金下达后尽快规范办理招投标手续，加快资金执行的进度。

（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，特别是上级转移支付资金，提前谋划，及时拟定资金使用计划，加快资金执行进度。

2023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 <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	723.79	612.39	84.60%	16.92	
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	基层医疗培训班每年举办次数（2分）		1	1	2
		质量指标	基层医疗培训人员考核合格率（2分）		≥98%	100%	2
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率（2分）		100%	100%	2
		数量指标	专项督导检查每年次数（2分）		1	1	2
		质量指标	发出情况通报期数（2分）		1	1	2
		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（2分）		200	200	2
		质量指标	全市卫生医疗机构备案伦理委员会每年抽检率（2分）		10%	58.30%	2
		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（2分）		200	60	0.6
		质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率（2分）		10%	10%	2
		数量指标	参加2019年武汉预防医学科研专项验收的项目数量（20分）		8	8	20
	数量指标	下基层医疗机构技术培训指导（人次）（2分）		30	30	2	
效益指标	社会效益指标	基层医疗培训人员满意度（8分）		95%	100%	8	
	社会效益指标	伦理培训人员满意度（8分）		90%	100%	8	

	社会效益指标	生物安全培训人员满意度（8分）	95%	100%	8
	社会效益指标	科研专项培训人员满意度（8分）	95%	100%	8
	社会效益指标	基层医疗机构卫生技术人员对本 本公共卫生服务规范知晓率 （8分）	95%	90%	6
总分	93.52				
偏差大或目标未完成原因分析	“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”目标未完成，主要原因为实际参训人数不可控，少于年初预计参训人数。中央及省级经费未完成，主要原因是经费使用绩效目标分配到两年，当年未使用经费结转至次年。				
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；需进行招投标的设备采购项目，提前谋划，做好招投标准备，在资金下达后尽快规范办理招投标手续，加快资金执行的进度。				

2023 年度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

2023年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分98.83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4,281.9万元，调整后预算数为14,363.13万元，执行数为13,883.11万元，执行率为96.7%。

(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

绩效指标设置不够完整、不够规范，少数绩效指标完成值无统计数据来源，无法评价。

(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

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，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

（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。

2023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		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	14,363.13	13,883.11	96.7%	19.33	
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	信息系统硬件巡检次数 (2分)		≥12次	12次	2
		质量指标	故障处理及时率 (2分)		100%	75%	1.75
		数量指标	网络安全巡检次数 (2分)		≥12次	12次	2
		数量指标	系统渗透测试次数 (2分)		4次	9次	2
		时效指标	付息及时率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标	债券本息偿还计划执行率 (4分)		100%	100%	4
		数量指标	大屏日常巡检次数 (2分)		≥12次	12次	2
		质量指标	故障处理及时率 (2分)		100%	75%	1.75
		质量指标	全年线路正常使用率 (2分)		≥95%	100%	2
		数量指标	项目总建设规模 (8分)		5.2万平方米	5.21万平方米	8
	质量指标	行业标准达标率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂职工满意度 (10分)		≥90%	97.60%	10
社会效益指标		债券本息预算执行率 (10分)		100%	100%	10	

	社会效益指标	保证疾控信息系统安全稳定运行（10分）	稳定运行	稳定运行	10
	社会效益指标	改善基础设施条件（10分）	有效改善	有效改善	10
总分	98.83				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行未完成的原因：综合实验楼建设项目采取的是全过程咨询管理，对整个项目的资金使用把控严密，项目中涉及到专项费用，通过招投标等政府采购方式，项目完成后还有结余经费。				
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。				