

十堰市疾病预防控制中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

- 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 十堰市疾病预防控制中心 2023 年度部门决

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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

1、疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与

分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8、健康管理：开展全市人群健康信息收集、健康评估与分析、健康监测、健康干预、重点疾病的系统监测、干预与管理等。

二、机构设置情况

十堰市疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生专业机构，成立于 2002 年，2014 年为适应疾病防控模式的转变，中心增挂了“十堰市健康管理中心”，实行一个机构两个牌

子。设置有十堰市突发公共卫生事件应急中心、十堰市健康教育所、十堰市艾滋病和性病防治所、十堰市结核病防治所等 4 个专业机构（均为相当科级事业单位）；办公室、财务科等 2 个职能科室；食源性疾病预防控制科、公害性疾病预防控制科、学生常见疾病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、急性传染病预防控制科、慢性病预防控制科、免疫预防科、监测检验科、预防医学门诊部、信息科、检测质量管理室等 11 个专业科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,924.91	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	89.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	502.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,358.15
	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	169.94
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,014.14	本年支出合计	58	4,030.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.18	年末结转和结余	60	5.91
	30			61	
总计	31	4,036.33	总计	62	4,036.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,014.14	3,924.91		89.23			
208	社会保障和就业支	502.32	502.32					
2080	行政事业单位养老	491.76	491.76					
2080	事业单位离退休	152.81	152.81					
2080	机关事业单位基本	264.57	264.57					
2080	机关事业单位职业	74.38	74.38					
2080	抚恤	10.56	10.56					
2080	死亡抚恤	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	3,341.88	3,252.65		89.23			
2100	公共卫生	3,263.94	3,174.71		89.23			
2100	疾病预防控制机构	2,356.94	2,267.71		89.23			
2100	重大公共卫生服务	907.00	907.00					
2101	行政事业单位医疗	77.94	77.94					

2101	事业单位医疗	77.94	77.94					
221	住房保障支出	169.94	169.94					
2210	住房改革支出	169.94	169.94					
2210	住房公积金	169.94	169.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,030.41	2,578.91	1,451.50			
208	社会保障和就业支出	502.32	502.32				
2080	行政事业单位养老支	491.76	491.76				
2080	事业单位离退休	152.81	152.81				
2080	机关事业单位基本养	264.57	264.57				
2080	机关事业单位职业年	74.38	74.38				
2080	抚恤	10.56	10.56				
2080	死亡抚恤	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	3,358.15	1,906.65	1,451.50			
2100	公共卫生	3,280.21	1,828.71	1,451.50			
2100	疾病预防控制机构	2,373.21	1,828.71	544.50			
2100	重大公共卫生服务	907.00		907.00			
2101	行政事业单位医疗	77.94	77.94				
2101	事业单位医疗	77.94	77.94				
221	住房保障支出	169.94	169.94				
2210	住房改革支出	169.94	169.94				
2210	住房公积金	169.94	169.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国有资
	次			次		预算财政	基金预	本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财	1	3,924.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	502.32	502.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,252.65	3,252.65		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.94	169.94		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	3,924.91	本年支出合计	59	3,924.91	3,924.91		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	3,924.91	总计	64	3,924.91	3,924.91		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,924.91	2,578.91	1,346.00
208	社会保障和就业支出	502.32	502.32	
2080	行政事业单位养老支出	491.76	491.76	
2080	事业单位离退休	152.81	152.81	
2080	机关事业单位基本养老保险缴费	264.57	264.57	
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	
2080	抚恤	10.56	10.56	
2080	死亡抚恤	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	3,252.65	1,906.65	1,346.00
2100	公共卫生	3,174.71	1,828.71	1,346.00
2100	疾病预防控制机构	2,267.71	1,828.71	439.00
2100	重大公共卫生服务	907.00		907.00
2101	行政事业单位医疗	77.94	77.94	
2101	事业单位医疗	77.94	77.94	
221	住房保障支出	169.94	169.94	
2210	住房改革支出	169.94	169.94	
2210	住房公积金	169.94	169.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	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	2,147.82	302	商品和服务支	130.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	509.75	302	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	124.76	302	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
3010	奖金	659.93	302	咨询费		310	资本性支出	3.43
3010	伙食补助费		302	手续费		31001	房屋建筑物购建	

3010	绩效工资	247.27	302	水费	0.25	31002	办公设备购置	3.43
3010	机关事业单位	268.09	302	电费	14.81	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	79.99	302	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗		302	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补		302	物业管理费	22.95	31007	信息网络及软件购置	
3011	其他社会保障	10.15	302	差旅费	11.93	31008	物资储备	
3011	住房公积金	169.94	302	因公出国		31009	土地补偿	
3011	医疗费	77.94	302	维修(护)	4.35	31010	安置补助	
3019	其他工资福利		302	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	296.81	302	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		302	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
3030	退休费	282.21	302	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		302	专用材料费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	10.56	302	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030	生活补助	4.04	302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		302	劳务费	3.19	399	其他支出	
3030	医疗费补助		302	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		302	工会经费	18.33	39908	对民间非营利组织和	
3030	奖励金		302	福利费	13.54	39909	经常性赠与	
3031	个人农业生产		302	公务用车运		39910	资本性赠与	
3031	代缴社会保险		302	其他交通费	7.82	39999	其他支出	
3039	其他对个人和		302	税金及附加				
			302	其他商品和	11.50			
人员经费合计		2,444.63	公用经费合计				134.28	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本单位 2023 年无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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，本单位 2023 年无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05		1.62		1.62	2.43	1.90					1.90

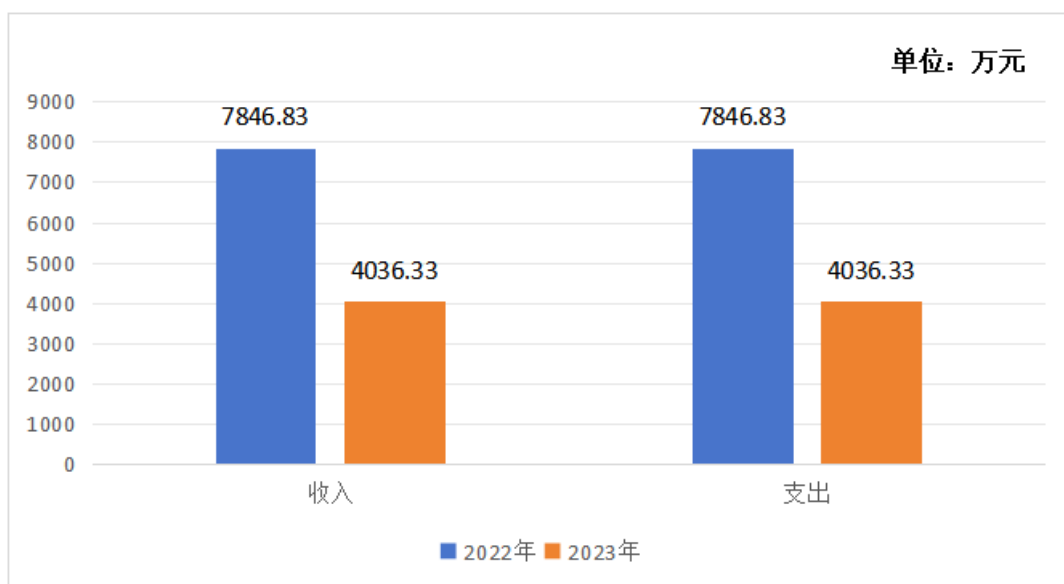
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,036.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3,810.50 万元，降低 48.6%，主要原因是：一是 2022 年度一般债券专项拨款增加 5,000 万；二是 2022 年事业收入增加 38.95 万元，但 2023 年度补发了上年

度单列绩效工资及统筹待遇 205.67 万元，追加职业年金缴费 74.38 万元，追加一类疫苗采购、新冠基因测序等项目经费 948.4 万元。

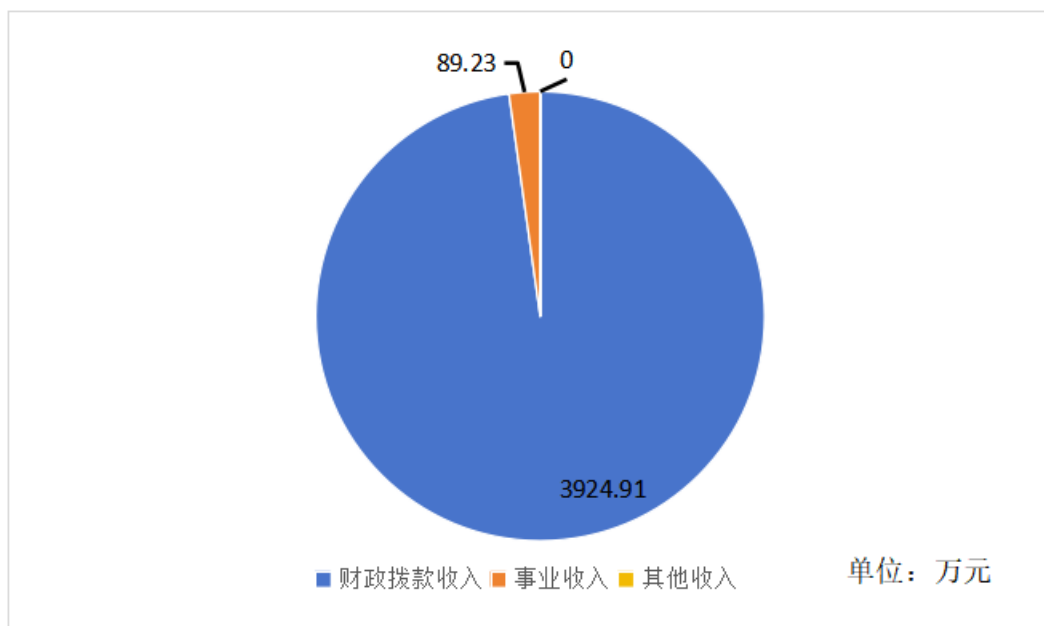
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,014.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3,810.50 万元，降低 48.7%。其中：财政拨款收入 3,924.91 万元，占本年收入 97.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 89.23 万元，占本年收入 2.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

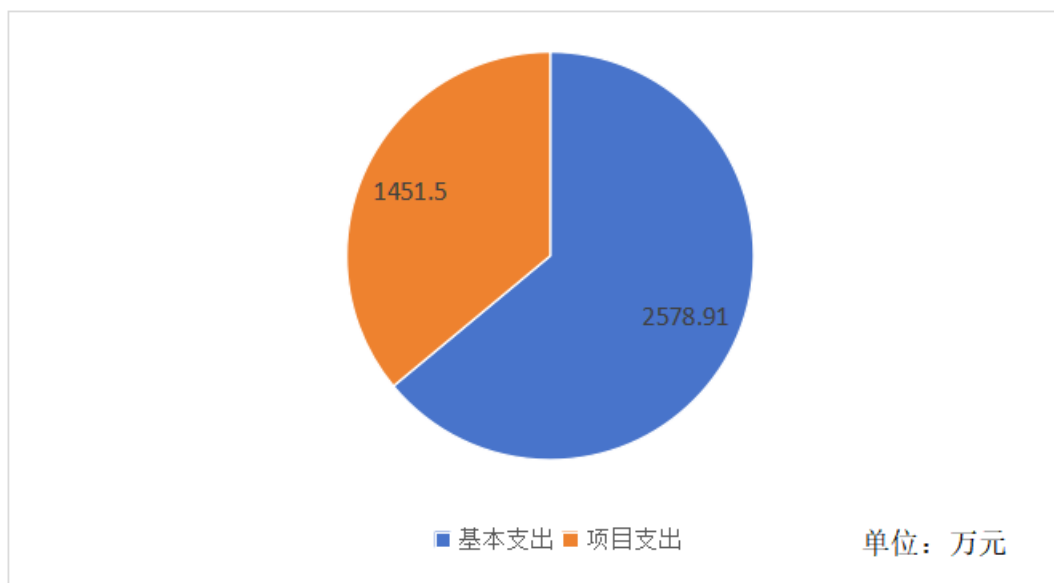
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,030.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3,794.23 万元，降低 48.5%。其中：基本支出 2,578.91 万元，占本年支出 64.0%；项目支出 1,451.50 万元，占本年支出 36.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

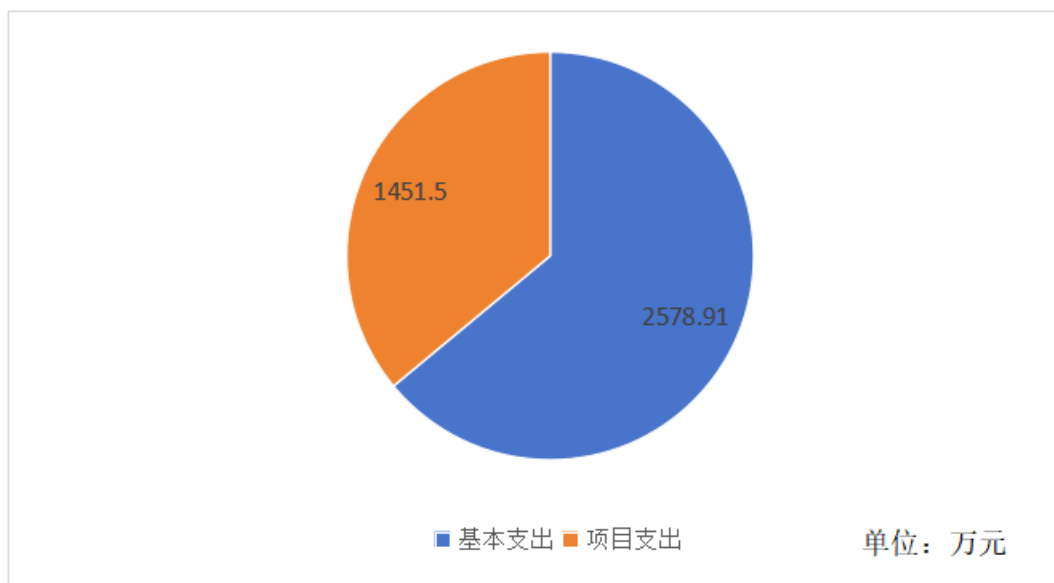
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 3,924.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,771.55 万元，降低 49.0%。主要原因是:2022 年度有一般债券专项拨款 5,000 万，2023 年度无此项目，但 2023 年度补发了上年度单列绩效工资及统筹待遇 205.67 万元，追加职业年金缴费 74.38 万元，追加一类疫苗采购、新冠基因测序等项目经费 948.4 万元。

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 3,924.91 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,771.55 万元，降低 49.0%，主要原因是：一是 2022 年度一般债券专项支出 5,000 万，2023 年同期没有发生；但 2023 年度新增补发上年度单列绩效工资及统筹待遇 205.67 万元，新增职业年金缴费支出 74.38 万元，新增一类疫苗采购、新冠基因测序等项目支出 948.4 万元。

(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 3,924.91 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 502.32 万元，占 12.8%。主要用于单位的退休人员开支、基本养老保险缴

费支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 3,252.65 万元，占 82.87%。主要用于单位的基本运行保障、重大公共卫生服务支出等。

3.住房保障支出类支出决算数为 169.94 万元，占 4.33%。主要用于缴纳住房公积金。

（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 2,564.57 万元，支出决算为 3,924.91 万元，完成年初预算的 153.0%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 186 万元，支出决算数为 152.81 万元，完成年初预算的 82.16%，支出决算数小于年初预算数，主要是因为年终决算口径调整所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 233.17 万元，支出决算数为 264.57 万元，完成年初预算的 113.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中缴纳上一年度增资部分养老金所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 74.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴纳制度的改变，2023 年开始做实职业年金所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休职工出现死亡，追加相应经费所致。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 1,897.52 万元，支出决算数为 2,267.71 万元，完成年初预算的 119.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发了上一年度在职职工单列绩效工资和退休人员统筹待遇所致。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 907 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了一类疫苗采购等重大公卫的上级转移支付经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 77.94 万元，支出决算数为 77.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 169.94 万元,支出决算数为 169.94 万元,完成年初预算 100 的%。

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 2,578.91 万元,其中:

人员经费 2,444.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 4.05 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 46.9%。较上年增加 0.69 万元，增长 57.6%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务接待相关规章制度，进一步加强公务接待管理。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度疫情过后，业务工作恢复正常，督导检查比上年增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因：单位没有公务用车，提倡乘坐公共交通工具开展业务活动。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.43 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 78.2%。公务接待费比上年增加 0.69 万元，增长 57.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是认

真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务接待相关规章制度，进一步加强公务接待管理，对超标准、手续不齐全的接待费用一律不予核销，公务接待费得到了有效压缩。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.90 万元，接待对象主要是上级主管部门、下级单位及一类疫苗冷链运转工作人员，接待费用为开展公务活动所发生的公务接待费用，包括考察调研、督导检查、疫苗配送、等公务活动。2023 年共接待国内来访团组 43 个，288 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 173.04 万元，其中：政府采购货物支出 79.90 万元、政府采购工程支出 93.14 万元、政府采购服务支出 93.14 万元。授予中小企业合同金额 136.66 万元，占政府采购支出总额的 78.98%，其中：授予小微企业合同金额 90.95 万元，占授予中小企业合同金额的 66.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市疾病预防控制中心共有车辆 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常监测采样、一类疫苗配送、突发公共卫生事件处置、县市区业务督导等；单位价值 100 万元以上设备 17 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。

中心成立了预算绩效管理机构，制定了全面预算绩效管理制度，构建了全方位的预算绩效管理格局，强化了全过程的预算绩效管理链条，形成了全覆盖的预算绩效管理体系。2023 年全部绩效目标均已完成，但也存在单位创收能力不足等问题。经过单位自评，中心整体绩效自评得分为 98.5 分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 艾滋病、结核病、计划免疫防控经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 701.16 万元，执行数为 701.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全力推进免疫规划疫苗查漏补种，完成免疫规划疫苗（含替代非免疫规划疫苗）51.0629 万剂次；二是以乡镇（街道）为单位适龄儿

童国家免疫规划疫苗接种率均达 90%以上；三是全市 0-7 岁儿童免疫规划疫苗分剂次合计接种率 97.39%；四是强化麻疹和 AFP 监测，全市排除麻疹风疹报告发病率为 2.71/10 万；五是 AFP 报告发病率为 2.03/10 万，全市继续维持无脊灰状态；六是扩大艾滋病疫情筛查，全市艾滋病抗体筛查人次数达到 79.3 万；七是规范艾滋病病毒感染者（病人）管理，全市 HIV / AIDS 累计接受抗病毒治疗比例达 96.74%，治疗成功率达 96.43%；艾滋病规范化随访干预比例 98.58%，八是积极落实综合干预措施，全年男男同性行为人群（MSM）、暗娼和性病就诊者等 3 类人群检测干预任务完成率达 141.5%；加强艾滋病哨点监测工作，5 类哨点工作高质量完成；九是扩大艾滋病健康教育宣传覆盖面，开展进企业、进社区、进医院、进学校、进家庭等“防艾五进”活动，大力宣传艾滋病防治基本知识、法律法规；九是超额完成初诊就诊和患者发现任务。全年共登记初诊可疑结核病症状者 11336 例，共登记活动性肺结核患者 1714 例，与 2022 年度相比上升 5.61%；十是规范治疗和管理肺结核患者。全年活动性肺结核患者规范管理率为 94.39%，患者规则服药率 95.78%。全年活动性肺结核患者成功治疗率 95.9%，新病原学阳性患者治愈率 92.42%。

发现的问题及原因，无。

2. 城市生活饮用水日监测项目绩效自评综述。项目全年预算数为 12.65 万元, 执行数为 12.65 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 水质日监测频次为 365 次; 检测数量 5 家; 每家检测指标 4 个; 检测数据准确率 100%; 检测报告提供及时率 100%; 2023 年无生活饮用水安全事故的报告; 服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因, 无。

3. 公共卫生健康服务项目绩效自评综述。项目全年预算数为 53.58 万元, 执行数为 53.58 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 完成非免疫规划疫苗接种 3113 剂次, 无接种差错和严重不良反应发生; 疫苗针对性传染病发病率处于历史最低水平; 服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因, 无。

4. 疾病监测与地方病、麻风病等项目绩效自评综述。项目全年预算数为 88 万元, 执行数为 88 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 2023 年完成尿碘 2400 份监测、盐碘 2400 份监测; 8-10 岁儿童甲肿 B 超监测 600 名; 完成饮水型氟中毒 30 个病区村监测; 完成燃煤污染型氟中毒 140 个病区村监测。地方病全年监测率 100%; 开展地方病防治业务培训 1 次; 地方病防治业务督导 1 次; 服务满意度 100%; 2023 年十堰市碘缺乏病和地方性燃煤污染型氟中毒达到持续消除

标准；地方性饮水型氟中毒达到持续控制标准。

发现的主要问题，无。

5. 健康管理及其他传染病防治项目绩效自评综述。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 200 只鼠的病原学监测，覆盖率 100%；四害密度监测 12 次；2023 年健康巡讲 23 场；媒体宣传 4 期；健康素养水平监测 4278 人；举办健康教育技能培训班 1 期、健康教育督导 1 次，覆盖各县市区；市民健康素养水平 36.33%；服务对象满意度 100%。

发现的主要问题，无。

6. 日元贷款还贷项目绩效自评综述。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年 10 月按时完成借款支付；贷款资金利息支付成本控制在 24 万；贷款资金利息逾期率为 0，为十堰地区优化经营环境做出了贡献；项目贷款管理单位满意度 100%。

发现的主要问题，无。

7. 设备购置及运维项目绩效自评综述。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成专业设备的运维和保养，同时购置配套设备，纳入政府采购达 100%，设备使用年限均大于 6 年；使用人员满意度达 100%。

发现的主要问题，无。

8. 食品安全、公共场所等公共卫生检测项目绩效自评综述。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面完成省疾控下达食品安全风险监测、公共场所监测工作任务，为国家控制传染病的爆发流行提供坚实的技术支持。

发现的主要问题，无。

9. 新型冠状病毒基因测序分析专项经费项目绩效自评综述。全年预算数为 78.26 万元，执行数为 78.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成新型冠状病毒基因测序 583 份；省级抽检质量控制 100%；检测时限 ≤ 72 小时；上级业务主管部门满意度 100%。

发现的主要问题，无。

10. 重大传染病防控专项经费项目绩效自评综述。全年预算数为 165.56 万元，执行数为 165.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：继续为 0-6 岁适龄儿童接种免疫规划疫苗。降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。降低结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，积极完成慢病综合示范区达标创建复审工作。

发现的主要问题，无。

11. 以钱养事项目绩效自评综述。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：外聘专业技术人员 8 名；开展水质监测 365 天；通过监测，逐步改善生活饮用水安全水平，及时将不合格单位和不合格指标及时反馈市卫生监督局和生活饮用水生产单位，及时处置，及时整改，有效防止了生活饮用水安全事故的发生；服务对象满意度 100%。

发现的主要问题，无。

12. 公共卫生健康服务经费、基本公共卫生、公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述。全年预算数为 161.18 万元，执行数为 161.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：认真开展艾滋病、结核病、麻风病防治等工作；加强对以霍乱为重点的肠道传染病监测，做好登革热、肾综合症出血热等重点传染病、呼吸道重点传染病多病原监测；扎实开展近视防控，按要求完成近视防控监测任务；加大儿童免疫规划疫苗接种力度。

发现的主要问题，无。

（三）绩效评价结果应用情况

为进一步规范预算资金管理，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用，在开展绩效自评时，

将该项工作与中心重点工作考核评估结合起来，通过日常督办形式，对各科室资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无此类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 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。

7. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

(十一)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。

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度十堰市疾病预防控制中心整体绩效评价报告

(一)自评结论

1.部门整体绩效自评得分

经自评,2023 年十堰市疾控中心整体绩效自评得分 98.5 分,评价等级为“优秀”。

2. 部门整体绩效绩效目标完成情况

(1) 预算执行率情况。

2023 年十堰市疾控中心部门预算 4,014.14 万元,预算执行 4,014.14 万元,其中基本支出 2,578.91 万元,项目经费支出 1,435.23 万元,预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

① 已完成的绩效目标。

目标 1: 及时准确提供监测数据,为政府提供技术参考;宣传普及健康知识,提高居民的健康素养水平;有效控制传染病,确保一方平安。

全年全市无鼠疫、霍乱等甲类传染病报告,流感样病例暴发疫情 6 起,无人感染高致病性禽流感疑似病例报告。全面完成了手足口病、寄生虫病等传染病监测任务,疟疾、鼠传疾病、虫媒传染病处于基本消除或低流行状态。继续开展

全人群死因、肿瘤、心脑血管疾病、慢阻肺监测，全市各级各类医疗卫生机构共报告心脑血管疾病 22393 例、肿瘤 7974 例、慢阻肺 8964 例。我市 8 个县市区的合格碘盐食用率为 96%，碘盐覆盖率、有效检测率、上报率均为 100%；十堰市燃煤污染型氟中毒达到国家消除标准、饮水性氟中毒达到国家控制标准。麻风病防治成果持续巩固，全市以县为单位麻风病均控制在基本消除标准。全面完成省下达流感监测任务。学生常见病监测任务完成率达率 100%。

目标 2：完成 2023 年日元贷款本金利息支付。

2023 年按照时间节点足额支付了日元贷款本金和利息，维护了单位和十堰地区信用。

目标 3：公民通过自费的形式提高自我身体健康水平，预防疾病的发生，是国家提升全民健康水平的有力补充。

全年接种二类疫苗 2678 针次，完成了外单位委托的卫生监测任务。

目标 4：完成 17 名外聘人员招录和管理，全面履行疾控中心年度业务工作。

中心实际外聘 14 名专业技术人员，圆满完成单位业务工作任务，促进疾控事业发展。

目标 5：全面完成上级下达的业务工作任务，服务健康十堰。

2023 年先后组织开展重大活动保障 4 次，开展节日期间

公共卫生风险专题评估 2 期，全市累计接收传染病预警信号 16,637 条，其中红色预警 797 条，橙色预警 3,550 条，黄色预警 2,272 条，均已第一时间排查处置，处置率达 100%，大大降低了规模性疫情发生的风险。全年市级以上主流媒体发布相关信息 188 篇，“健康十堰”微信公众号累计推送健康提示 548 篇；全市累计举办健康主题宣传活动 2,550 场，开展健康咨询活动 3,359 场，控烟宣传活动 253 次；累计举办健康主题宣传活动 2,550 场，开展健康咨询活动 3,359 场。全市居民健康素养水平为 36.33%，比 2022 年的 35.21% 提高了 1.12 个百分点。全面完成医疗保健机构消毒监测与评价工作，开展鼠、蚊虫、蝇、蟑螂、蜚、恙螨、鼠类等重点病媒生物病原学监测，掌握我市病媒生物密度变化，为病媒传染病疫情防控提供科学依据。

目标 6：完成全年水质日监测工作任务和上级下达指令性工作任务。

优化市政供水、二次供水和农村饮水安全工程供水水质的监测监测点布局，全年共采样样品 220 份，样品合格率、检测项次合格率均较去年提升；在主城区自来水公司水源水、出厂水和末梢水中新污染物水平监测，累计开展 28 个项目 351 个项次检验，初步掌握了我市生活饮用水中抗生素和全氟化合物的水平，为生活饮用水生产单位制水质量提高和制水工艺改进提供科学依据。

目标 7: 完成专业设备的运维和保养, 同时购置 10 台配套设备。

完成单位设备采购和运维保养。

目标 8: 全面完成省下达的艾滋病、结核病防治任务和免疫规划工作, 提升十堰地区健康水平。

免疫规划工作方面: 一是全力推进免疫规划疫苗查漏补种, 完成免疫规划疫苗 (含替代非免疫规划疫苗) 51.0629 万剂次; 二是以乡镇 (街道) 为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达 90% 以上; 三是全市 0-7 岁儿童免疫规划疫苗分剂次合计接种率 97.39%; 四是强化麻疹和 AFP 监测, 全市排除麻疹风疹报告发病率为 2.71/10 万; 五是 AFP 报告发病率为 2.03/10 万, 全市继续维持无脊灰状态。**艾滋病防治方面:** 在市、县 (区) 两级防治艾滋病工作委员会各成员单位的广泛参与和积极配合下, 以 “查、防、救、治、宣” 为重点, 紧紧围绕艾滋病防治 “二降一升” 的工作目标, 各项工作稳步推进, 全面完成各项任务指标, 截至 2023 年底全市报告发病率为 4.96/10 万, 处于低流行水平。一是扩大艾滋病疫情筛查, 全市艾滋病抗体筛查人次数达到 79.3 万; 二是规范艾滋病病毒感染者 (病人) 管理, 全市 HIV / AIDS 累计接受抗病毒治疗比例达 96.74%, 治疗成功率达 96.43%; 艾滋病规范化随访干预比例 98.58%, 三是积极落实综合干预措施, 全年男男同性行为人群 (MSM)、暗娼和性病就诊者

等 3 类人群检测干预任务完成率达 141.5%；加强艾滋病哨点监测工作，5 类哨点工作高质量完成。四是扩大艾滋病健康教育宣传覆盖面，开展进企业、进社区、进医院、进学校、进家庭等“防艾五进”活动，大力宣传艾滋病防治基本知识、法律法规。**结核病防治方面：**一是超额完成初诊就诊和患者发现任务。全年共登记初诊可疑结核病症状者 11336 例，共登记活动性肺结核患者 1714 例，与 2022 年度相比上升 5.61%；二是规范治疗和管理肺结核患者。全年活动性肺结核患者规范管理率为 94.39%，患者规则服药率 95.78%。全年活动性肺结核患者成功治疗率 95.9%，新病原学阳性患者治愈率 92.42%，进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平。

目标 9：全面完成省下达食品安全风险监测、公共场所监测工作任务，为国家控制传染病的爆发流行提供坚实的技术支持。

全年共完成食源性疾病病例监测 3654 例，各项指标超额完成。心作为湖北省唯一一家单位入选中国疾控中心组织的室内环境健康危害调查评估项目，在第一轮监测中，共获取实验数据 2520 条，为国家重点项目提供了重要的数据支撑。

②未完成的绩效目标。

无。

3.存在的问题和原因

2023年疾控中心整体绩效目标完成较好,但也存在单位创收能力不足、绩效目标设置不精准等问题,影响绩效目标的顺利完成。

4.下一步改进措施

①下一步改进措施。

一是精准编制年度预算。严格按照政策标准,加强科室协作,统筹全年工作,优化支出结构,提高预算编制的科学化精细化水平。

二是完善项目责任制。明确相关业务科室为项目实施责任主体,提高与财务科等职能部门协同意识,注重业务开展与经费合理使用关系,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高经费使用与工作进度的匹配度。

三是抢抓国家深化疾控机构改革的机遇,用好用活“一类保障、二类管理”疾控政策,加大创收力度。

②拟与预算安排相结合的情况。

为进一步规范预算资金管理,充分发挥资金使用效益最大化,加强财政支出绩效自评结果应用,在开展绩效自评时,将该项工作与中心重点工作考核评估结合起来,通过日常督办形式,对各科室资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估,并及时反馈评估中发现的问题,提出改进措施建议。全面实施预算绩效

管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

③拟公开情况。

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我中心将根据市卫健委的要求在指定的网站进行公开。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

艾滋病、结核病、计划免疫防控经费绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）

自评得分：100 分

项目名称		艾滋病、结核病、计划免疫防控 经费		项目编码		42030022238T000000167					
主管部门		十堰市卫健委		项目实施单位		十堰市疾控中心					
项目类别		1. 部门预算项目 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 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）		评分依据	未执行完原因和改进措 施
		年度财政 资金总额		701.16		701.16		100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：全面完成省下达的艾滋病、结核病防治任务和免疫规划工作，提升十堰地区健康水平。											

产出 指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 (%)	6	病原学阳性肺结核患者中接受耐药筛查的患者占有病原学阳性肺结核患者总数的百分比	≥70%得6分, ≥65%得4分, ≥60%得2分, <60%不得分	≥70%	93.53%	6	1-1 省疾控中心关于2023年全省结核病防治工作的通报	
		发现并治疗管理肺结核患者数 (人)	6	发现并治疗管理肺结核患者数	B/A*3分	≥1980人	1714人	6	1-2 发现并治疗管理肺结核患者数(人)文件汇总	2023年省卫健委该项工作任务目标已调整为1695人(1994*85%); 2023年省疾控中心该项工作任务目标为1706人。十堰市实际完成1714人。
		艾滋病抗病毒治疗任务完成率 (%)	3	HIV/AIDS 接受抗病毒治疗占上级下达任务比例	93%得3分, ≥90%得2分, ≥85%得1.5分, <85%不得分	93.00%	96.74%	3	1-3 抗病毒治疗任务完成率	1366/1412=96.74, 省目标值为93%
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%)	10	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种占适龄儿童比例	≥90%得10分, ≥85%得8分, ≥80%得6分, <80%不得分	≥90%	≥90%	10	1-4 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种占适龄儿童比例	
	质量指标	暗娼干预检测覆盖任务完成率 (%)	3	暗娼干预检测占上级下达任务比例	≥95%得3分, ≥90%得2分, ≥85%得1分, <85%不得分	≥95%	111.23%	3	1-8 暗娼干预检测覆盖率	

		男性同性 性行人群 干预检测 覆盖任务 完成率 (%)	3	对男性同性 性行人群 干预检测占 上级下达任 务比例	≥95%得3 分, ≥90% 得2分, ≥85%得1 分, <85% 不得分	≥95%	115.1%	3	1-11 男性同 性性行人群 干预检测比	
		艾滋病规 范化随访 干预比例 (%)	3	对艾滋病病 人和感染者 进行规范化 随访干预占 所以病人和 感染者总人 数比例	100%得3 分, ≥95% 得2分, ≥90%得1 分, <90% 不得分	98%	100%	3	1-12 艾滋病规 范化随访干预 比(通报)	
		艾滋病哨 点监测完 成率	3	开展艾滋病 哨点监测的 医疗机构占 上级下达任 务比例	100%得2 分, ≥95% 得1分, ≥90%得 0.5分, <90%不得 分	100%	100%	3	1-13 十堰市 2023 年度哨点 工作总结	
		艾滋病血 液样本核 酸检测比 例(%)	3	对临床血液 开展艾滋病 核酸检测占 血液临床用 血比例	100%得3 分, ≥95% 得2分, ≥90%得1 分, <90% 不得分	100%	100%	3	1-14 艾滋病 血液样本核酸 检测比	
效益 指标	经济效益指 标	项目受益 群	20	艾滋病、结核 病、免疫规划 项目开展直 接和间接受 益人数	B/A*10分	≥25万 人	139.58万	20	1-15 计免、艾 性项目受益人 群	

满意度指标	服务对象满意度	县市区疾控机构满意度	20	县市区疾控机构满意度及以上占全部县市区疾控机构比例	≥90%得20分，≥85%得15分，≥80%得10分，≥75%得5分，<75%不得分	≥90%	100%	20	1-17县市区满意度调查表
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)	—
合计								80	

食品安全、公共场所等公共卫生检测绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)

自评得分：100分

项目名称	食品安全、公共场所等公共卫生检测		项目编码	42030023238T000000105			
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心			
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 <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)	评分依据	未执行完原因 和改进措施
	预算执行情况(万元)	87	87	100%	20	十堰市疾控中心2023年项目支出明细查	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：全面完成省下达食品安全风险监测、公共场所监测工作任务，为国家控制传染病的爆发流行提供坚实的技术支持。										
产出指标	数量指标	样品采送率	8	公共场所样品采送数占上级下达任务比例	≥95%得8分，≥90%得6分，≥85%得4分，<85%不得分	≥95%	101.00%	8	2-1 2023年食品安全风险监测工作总结	
		数据分析报告及时率	8	检测数据按方案要求及时开展分析报告占应及时分析报告数比例	100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	100%	100%	8	2-2 2023年十堰市疾控中心关于开展《国家公共场所健康危害因素监测项目》工作总结报告	
		省下达任务完成率	8	完成任务占省下达任务比例	100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	100%	100.00%	8	2-3 2023年十堰市疾控中心关于开展《国家公共场所健康危害因素监测项目》工作总结报告	

									及食源省下达率	
		数据网络报告及时率	8	检测数据网络报告时间是否及时	100%得8分， ≥95%得6分， ≥90%得4分， <90%不得分	100%	100%	8	2-4 2023年十堰市食品安全风险监测分析报告及网络上报及时率	
	质量指标	信息上报合格率	8	已上报的合格数据占所以上报数据比例	≥80%得8分， ≥75%得6分， ≥70%得4分， <70%不得分	≥80%	100%	8	2-5 2023年十堰市食品安全风险监测分析报告及信息上报合格率	
效益指标	社会效益指标	检测数据利用率	10	检测数据上报数占所有检测数据比例	≥80%得10分， ≥75%得8分， ≥70%得6分， <70%不得分	≥80%	100%	10	2-6 检测数据利用率	

		检测数据 上报率	10	检测数 据上报 数所占 有检测 数据比 例	100%得10 分, ≥95% 得8分, ≥ 90%得6分, <90%不得 分	100%	100%	10	2-7 监测数 据上报率	
满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	20	发出满 意度调 查表中 满意及 以上占 发出调 查表总 数比例	≥80%得20 分, ≥75% 得10分, ≥ 70%得5分, <70%不得 分	≥80%	100%	20	2-8 公共场 所健康危害因 素监测项目满 意度调查	
约束 性指 标	资金管理	资金管理 合规性	—			—	—	(负数)		—
合计								80		

疾病监测和地方病、麻风病等传染病防治绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

自评得分: 100 分

项目名称	疾病监测和地方病、麻风病等 传染病防治	项目编码	42030023238T000000106
主管部门	十堰市卫健委	项目实施单位	十堰市疾控中心
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
		年度财政资金总额	88	88	100%		20	2023年项目支出明细查询表		
年度绩效目标：及时准确提供监测数据，为政府提供技术参考；宣传普及健康知识，提高居民的健康素养水平；有效控制传染病，确保一方平安。										
产出指标	数量指标	重点传染病监测任务完成率(禽流感、登革热、手足口病、呼吸道传染病多病原监测)	4	重点传染病监测任务完成占上级下达任务比例	≥90%得4分， ≥85%得2分， ≥80%得1分， <80%不得分	≥90%	100%	4	3-1 监测任务完成率	
		地方病监测完成率(%)	4	地方病完成监测数占上级下达任务数比例	100%得4分， ≥95%得3分， ≥90%得2分， <90%不得分	100%	100%	4	3-2 地方病监测完成率	

		流感样病例监测任务完成率	4	流感样病例监测数占上级下达任务比例	100%得4分, ≥95%得3分, ≥90%得2分, <90%不得分	100%	100%	4	3-3 流感样病例监测任务完成率	
		麻风病按规定随访到位率(%)	4	对麻风病患者按规定随访占麻风病患者总数比例	100%得4分, ≥95%得3分, ≥90%得2分, <90%不得分	100%	100%	4	3-4 麻风病随访(全国麻风病防治信息系统)	
		寄生虫监测任务完成率	4	寄生虫监测任务完成数占上级下达任务数比例	≥90%得4分, ≥85%得3分, ≥80%得2分, <80%不得分	≥90%	100%	4	3-5 寄生虫监测任务完成率	

		疟疾媒介调查点工作完成率	4	疟疾媒介调查点工作任务完成占上级下达任务比例	100%得4分, ≥95%得3分, ≥90%得2分, <90%不得分	100%	100%	4	3-6 开展疟疾媒介按蚊监测工作总结	
质量指标		死因监测规范报告率(%)	4	以县市区为单位规范报告死因监测家数占所有县市区单位比例	≥90%得4分, ≥85%得3分, ≥80%得2分, <80%不得分	≥90%	100%	4	3-7 关于2023年第1-3季度全市死因监测工作情况的通报	
		学生常见病监测任务完成率(%)	4	学生常见病监测完成占上级任务数比例	100%得4分, ≥95%得3分, ≥90%得2分, <90%不得分	100%	100%	4	3-8 2023年学生常见病和健康影响因素监测及干预总结报告	

		细菌性传染病网络实验室考核合格率(%)	4	细菌性传染病网络实验室考核合格占网络实验室总数比例	≥80% 得4分, ≥75% 得3分, ≥70% 得2分, <70%不得分	≥80%	100%	4	3-9 细菌性传染病网络实验室考核合格率	
		地方病监测指标完整率(%)	4	以县市区为单 位地方 病监测 家数占 所有县 市区单 位比例	100%得 4分, ≥ 95%得3 分, ≥ 90%得2 分, <90%不 得分	100%	100%	4	3-10 地 方病监测 指标完整 率	
效益 指标	社会效 益指标	监测结果利 用率	20	监测结 果上报 数占监 测结果 总数比 例	≥90% 得4分, ≥85% 得3分, ≥80% 得2分, <80%不 得分	≥90%	100%	20	3-11 关 于2023年 第1-3季度 全市死因 监测工作 情况的通 报	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	服务对象满意及以上占收回问卷总数比例	≥80%得20分, ≥75%得10分, ≥70%得5分, <70%不得分	≥80%	100%	20	3-12 县市区满意度调查表
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)	—
合计								80	

日元贷款还贷项目经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

自评得分: 100 分

项目名称	日元贷款还贷项目经费		项目编码	42030022238T000000103			
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心			
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施	

		年度财政资金总额	24		24	100%		20	十堰市疾控中心 2023 年项目支出明细查询表	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

年度绩效目标：完成 2023 年日元贷款本金利息支付

产出指标	数量指标	资金到位率	8	预算到位资金占预算比例	100%得8分， $\geq 95\%$ 得6分， $\geq 90\%$ 得4分， $<90\%$ 不得分	100%	100%	8	4-1 日元贷款指标	
		年度偿还利息和手续费	8	偿还利息和手续费金额	B/A1 $\leq 100\%$ 得8分，每上升5%扣2分，直到扣完	≤ 4 万元	3.26万元	8	4-2 日元贷款支付凭证	
		年偿还本金	8	偿还本金金额	B/A1 $\leq 100\%$ 得8分，每上升5%扣2分，直至扣完	≤ 20 万元	16.54万元	8	4-3 日元贷款支付凭证	
		支付时间	8	贷款支付时间	10月之前支付得8分，每推迟1个月支付扣2分，直至扣完。	10月	9月	8	4-4 日元贷款支付凭证	
	质量指标	支付及时率	8	贷款支付时间与文件要求时间相比	支付时间在文件要求截止时间之前得8分，每推迟1个月支付扣2分，直至扣完。	100%	100%	8	4-5 日元贷款支付凭证	

效益指标	社会效益指标	贷款逾期额	20	未按时支付贷款金额	贷款逾期额为0元得20分，每超过1万元扣5分，直至扣完。	0元	0元	20	4-6 日元贷款支付凭证	
满意度指标	服务对象满意度	项目贷款管理单位满意度	20	问卷调查主管部门满意以上	≥90%得20分， ≥85%得10分， ≥80%得5分， <80%不得分	≥90%	100%	20	4-7 满意度调查表（卫健委）	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	（负数）		—
合计								80		

公共卫生健康服务项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）

自评得分：91.7 分

项目名称	公共卫生健康服务项目		项目编码	42030022238T000000264		
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心		
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 <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）	评分依据	未执行完原因和改进措施

		年度财政资金总额	53.58	53.58	100%	20	十堰市疾控中心 2023 年项目支出明细查询表			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

年度绩效目标：公民通过自费的形式提高自我身体健康水平，预防疾病的发生，是国家提升全民健康水平的有力补充。

产出指标	数量指标	核酸结果准确率	8	核算检查准确数占核算结果检查数比例	100%得8分， ≥95%得6分， ≥90%得4分， <90%不得分	100%	无	8	根据国家新冠疫情防控策略的调整，2023 年不再面向公众开展核酸检测	
		二类疫苗接种	8	二类疫苗接种剂次	B/A*8 分	5000 针次	2678 针次	4.32	5-2 2023 年二类疫苗接种针次统计	接种地点的多样化和儿童出生率低，导致接种针次下降。2024 年继续加大政策宣传，推动任务的完成
		目标单位委托任务完成率	8	外单位委托业务完成数占委托数比例	≥95%得8分， ≥90%得6分， ≥85%得4分， <85%不得分	≥95%	100%	8	5-3 目标单位委托任务完成率	

		接种差错率	8	出现接种差错数占疫苗接种数比例	0%得8分，每上升5%扣2分，直至扣完	0%	0%	8	5-4 2023 年收入统计、接种人数统计	
	质量指标	核酸检测报告时间	8	核酸检测报告时间	核酸检测报告时间≤1工作日得8分，超过1天扣2分，直至扣完	≤1工作日	无	8		根据国家新冠疫情防控策略的调整，2023年不再面向公众开展核酸检测
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	20	非税收入实际完成情况	B/A*20分	≥116万元	89.23	15.38	5-6 完成非税收入	一是接种地点的多样化和儿童出生率低，导致接种针次下降；二是由于地方财力紧张，外单位委托检测收入下降。2024年将加大二类疫苗接种服务宣传，争取“一类保障、二类管理”政策的落地，扩大创收渠道。

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	调查表中满意及以上人数占调查表人数比例	≥90%得20分，≥85%得15分，≥80%得10分，<80%不得分	≥90%	100%	20	5-7 服务对象满意度调查表
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)	—
合计								71.7	

以钱养事专项经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)

自评得分：98.24 分

项目名称	以钱养事专项经费		项目编码	42030022238T000000275			
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心			
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	33	33	100%	20	十堰市疾控中心 2023年项目支出 明细查询表	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：完成 17 名外聘人员招录和管理，全面履行疾控中心年度业务工作。										
产出指标	数量指标	支付外聘人员劳务报酬	8	支付长期外聘人员劳务报酬	B/A1≤100%得8分，每上升5%扣2分，直至扣完	≤33万元	29.67万	8	6-1 支付外聘人员劳务报酬	
		年聘请专业技术人员	8	聘请专业技术人员人数	B/A1≤100%得8分，每上升5%扣2分，直至扣完	≤17人	14	8	6-2 劳动报酬支付及时率	
		劳务报酬支付及时率	8	劳务报酬支付情况	及时支付得8分，每推迟5天扣2分，直至扣完	100%	100%	8	6-3 支持社会就业人数	
		工作任务完成率	8	长期外聘人员工作任务完成情况	100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	100%	100%	8	6-4 工作任务完成率	
	质量指标	按单位人事管理聘请人员	8	纳入中心人事管理的外聘人员占中心所有外聘人员比例	100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	100%	100%	8	6-5 单位人事管理聘请人员	

效益指标	社会效益指标	协作单位工资任务完成	10	外单位委托业务完成数占委托数比例	100%得10分, ≥95%得8分, ≥90%得6分, <90%不得分	100%	100%	10	6-6 年聘请专业技术人员	
		支持社会就业人数	10	聘请专业技术人员人数	B/A:100%得10分, ≥95%得8分, ≥90%得6分, <90%不得分	17名	14	8.24	6-7 支持社会就业人数	响应过紧日子思想, 对单位外聘人员进行了压缩。
满意度指标	服务对象满意度	各科室满意度	20	调查表中满意及以上科室占调查所有科室比例	≥90%得20分, ≥85%得15分, ≥80%得10分, <80%不得分	≥90%	100%	20	6-8 满意度调查表	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)		—
合计								78.24		

健康管理及其他传染病防治项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

自评得分: 100 分

项目名称	健康管理及其他传染病防治项目	项目编码	42030022238Y000000145
主管部门	十堰市卫健委	项目实施单位	十堰市疾控中心

项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 市直专项□ 3. 市对下转移支付□								
项目属性		1. 持续性项目 √ 2. 新增性项目 □								
项目类型		1. 常年性项目 √ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 □								
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施		
		年度财政资金总额	28	28	100%	20	十堰市疾控中心2023年项目支出明细查询表			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：全面完成上级下达的业务工作任务，服务健康十堰。										
产出指标	数量指标	督导覆盖率	5	督导县市区数占所有县市区比例	100%得5分，≥95%得4分，≥90%得3分，<90%不得分	100%	100%	5	7-1 督导覆盖率	
		健康巡讲	5	健康巡讲场次	B/A:100%得5分，≥95%得4分，≥90%得3分，<90%不得分	20场次	23场次	5	7-2 健康巡讲	
		病原学监测覆盖率	5	开展病原学监测点占上级任务总算比例	100%得5分，≥95%得4分，≥90%得3分，<90%不得分	100%	100%	5	7-3 十堰市2023年鼠病原学监测采样记录表	

		媒体宣传	5	媒体宣传次数	B/A:100%得5分, ≥95%得4分, ≥90%得3分, <90%不得分	4	4	5	7-4 媒体宣传	
		应急演练	5	应急演练频次	B/A:100%得5分, <100%不得分	1次	1次	5	7-5 2023 卫生应急演练	
		举办培训班	5	举办培训班次数	B/A:100%得5分, ≥95%得4分, ≥90%得3分, <90%不得分	5期	5	5	7-6 举办培训班	
质量指标		中心负责直接处置的突发公共卫生事件规范处置指数	5	规范处置突发公共卫生事件件数占中心负责直接处置的突发公共卫生事件件数	≥80%得5分, ≥75%得4分, ≥70%得3分, <70%不得分	≥80%	100%	5	7-7 中心负责直接处置的突发公共卫生事件规范处置指数	
		病媒生物监测结果分析报告率(%)	5	对病媒生物监测结果进行分析报告占监测结果总比例	100%得5分, ≥95%得4分, ≥90%得3分, <90%不得分	100%	100%	5	7-8 十堰市2023 年病媒生物监测报告	

效益指标	社会效益指标	监测结果利用率	20	监测结果上报占监测结果总数比例	100%得20分， ≥95%得15分， ≥90%得10分， <90%不得分	100%	100%	20	7-9 监测结果利用率	
满意度指标	服务对象满意度	基层疾控机构满意度	20	县市区满意及以上占所有收回问卷比例	≥90%得20分， ≥85%得10分， ≥80%得5分， <80%不得分	≥90%	100%	20	7-10 县市区满意度调查表	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)		—
合计								80		

城市生活饮用水日监测绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)

自评得分：100分

项目名称	城市生活饮用水日监测		项目编码	42030022238Y000000146		
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心		
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进

										措施
		年度财政资金总额	12.65		12.65		100%		20	十堰市疾控中心 2023年 项目支出 明细查询 表
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成 原因和 改进措 施
年度绩效目标：完成全年水质日监测工作任务和上级下达指令性工作任务。										
产出 指标	数量指标	检测指标	8	检测指标数量	B/A:100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	4个	4个	8	8-1 饮用水日监测报告	
		水质日监测频次	8	日监测频次	B/A:100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	365次	365	8	8-2 饮用水水质日监测频次	
		检测数量	8	检测任务数量	B/A:100%得8分，≥95%得6分，≥90%得4分，<90%不得分	5家	5	8	8-3 饮用水水质日监测数量	

		数据采用率	8	检测数据上报占检测数据总数比例	100%得8分， ≥95%得6分， ≥90%得4分， <90%不得分	100%	100.00%	8	8-4、饮用水水质日监测数据利用率	
	质量指标	数据准确率	8	复核结果准确占复核总数比例	95%得8分， ≥90%得6分， ≥85%得4分， <85%不得分	≥95%	100%	8	8-5 监测检验科2023年度检验检测质量管理体系运行情况	
效益指标	社会效益指标	日监测结果利用率	20	日监测结果上送占日监测结果总数比例	100%得20分， ≥95%得15分， ≥90%得10分， <90%不得分	100%	100.00%	20	8-6 监测结果利用率	
满意度指标	服务对象满意度	行政主管部门满意度	20	市卫健委满意及以上情况	≥90%得20分， ≥85%得15分， ≥80%得10分， <80%不得分	≥90%	100.00%	20	8-7 满意度调查表（卫健委）	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	（负数）		—
合计								80		

设备购置及运维专项经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

自评得分: 92 分

项目名称		设备购置及运维专项经费		项目编码		42030022238Y000000149				
主管部门		十堰市卫健委		项目实施单位		十堰市疾控中心				
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		2.84		2.84		100%	20	十堰市疾控中心 2023年项目支出 明细查询表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: 完成专业设备的运维和保养, 同时购置 20 台配套设备										
产出指标	数量指标	设备维修维护	8	设备维修维护	B/A: 100%得8分, ≥95%得6分, ≥90%得4分, <90%不得分	100 台件	103	8	9-1 维修记录	
		设备质量合格率	8	采购设备验收合格占采购设备总算比例	≥95%得8分, ≥90%得6分, ≥85%得4分, <85%不得分	≥95%	100%	8	9-2 设备合格率	

效益 指标	质量指 标	设备购 置数量	8	采购设 备数量	B/A:100%得8 分, ≥95%得6 分, ≥90%得4 分, <90%不得 分	10 台件	92	8	9-3 新购置	
		专用设 备鉴定	8	专用设 备鉴定 数量	B/A:100%得8 分, ≥90%得6 分, ≥80%得4 分, <90%不得 分	280 台件	249	4	9-4 2023 年检定 校准证书	预防性体检 业务不再开 展, 导致鉴 定设备减 少。
	设备故 障率	8	设备出 现故障 占设备 总算比 例	设备出 现故障 比例≤2%得 8 分, 每增加 1% 扣 2 分, 直至 扣完	≤2%	3.67%	4	9-5 维修记录	部分通用设备 使用年限远超 折旧年限, 维 修频次增加。 加强日常保养 和对部分超龄 使用设备进行 更新。	
	社会效 益指标	设备使 用年限	20	设备使 用年限	设备使用年限 ≥6 年得 20 分, 每少 1 年 扣 5 分, 直至 扣完	≥6 年	≥6 年	20	9-6 使用年限	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	使用人 员满意 度	20	使用人 员满意 及以上 占收回 问题总 算比例	≥90%得20 分, ≥85%得 15分, ≥80% 得10分, <80% 不得分	≥90%	100%	20	9-7 设备购置及 运维专项经费满 意度调查表	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—				—	—	(负数)		—
合计									72		

新型冠状病毒基因测序分析专项经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）

自评得分：100 分

项目名称		新型冠状病毒基因测序分析专项经费		项目编码		42030022238T000000299							
主管部门		十堰市卫健委		项目实施单位		十堰市疾控中心							
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 <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)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		78.26		78.26		100%		20		十堰市疾控中心 2023年项目支出 明细查询表	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施			
<p>年度绩效目标：发挥基因测序重点实验室在重点传染病、新发突发传染病和不明原因传染病的病因鉴定与溯源调查等方面的测序技术支撑作用。高质量完成 520 份新型冠状病毒基因测序工作拼接并及时、全量上传省疾控基因数据库，为全省传染病病原体基因数据库的建立提供数据。</p>													

产出 指标	数量指 标	新型冠状病 毒基因测序	10	新型 冠状 病毒 基因 测序 数量	B/A:100%得10 分, ≥95%得8 分, ≥90%得6 分, <90%不得 分	≥520 份	571	10	10-1 《2022-2023 年度全省流感、新 冠肺炎及呼吸道 传染病多病原监 测工作质量评估 报告》的通知
	质量指 标	省级抽检质 量控制	10	省级抽 检合格 占抽检 总数比 例	100%得10分, ≥95%得8分, ≥90%得6分, <90%不得分	100%	100%	10	10-2 《2022-2023 年度全省流感、新 冠肺炎及呼吸道 传染病多病原监 测工作质量评估 报告》的通知
	时效指 标	检测时限	10	检测 报告 发出 时间	检测报告发出 时间≤72 小时 得 10 分, 超过 12 小时扣 2 分, 直至扣完	≤72 小 时	应急≤72 小时	10	10-3 《2022-2023 年度全省流感、新 冠肺炎及呼吸道 传染病多病原监 测工作质量评估 报告》的通知
	成本指 标	成本控制	10	成本 支出	B/A:≤100% 得10分, 每超 过5%扣2分, 直至扣完	≤200 万 元	78.26 万 元	10	十堰市疾控中心 2023 年项目支出 明细查询表
效益 指标	社会效 益指标	为新冠疫情 控制提供检 测依据	20	检测 分析 数据 采用 率		≥90%	100%	20	10-4 《2022-2023 年度全省流感、新 冠肺炎及呼吸道 传染病多病原监 测工作质量评估 报告》的通知

满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	20	上级主管部门满意度	≥95%得20分, ≥90%得15分, ≥85%得10分, <85%不得分	≥95%	100%	20	10-5 满意度调查表 十堰	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	—	—	—	—	(负数)		—
合计								80		

重大传染病防控经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

自评得分: 100 分

项目名称	重大传染病防控经费		项目编码	42030021238T238003037			
主管部门	十堰市卫健委		项目实施单位	十堰市疾控中心			
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	165.56	165.56	100%	20	2023年项目支出明细查询表	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
<p>年度绩效目标：目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童接种免疫规划疫苗。</p> <p>目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。</p> <p>目标 3：进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提供人民群众健康水平。</p> <p>目标 4：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，加强心理服务体系建设。积极完成慢病综合示范区达标创建复审。</p>										
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	2	对已发现的艾滋病感染者和病人免费进行抗病毒治疗占下达任务数比例	100%得2分， $\geq 95\%$ 得1.5分， $\geq 90\%$ 得1分， $< 90\%$ 不得分	100%	100%	2	11-1 艾滋病免费抗病毒治疗率	
		规范治疗和随访检查的肺结核病患者任务完成率	4	规范治疗和随访检查的患者数占当年患者治疗和随访任务数的百分比	$\geq 85\%$ 得4分， $\geq 80\%$ 得3分， $\geq 75\%$ 得2分， $< 75\%$ 不得分	$\geq 85\%$	100.47%	4	11-2 2023 年十堰市结核病防治工作通报	

		有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者流调及检查率	4	对有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者进行流调及检查的人数占密切接触者总数的比例	≥90%得4分, ≥85%得3分, ≥80%得2分, <80%不得分	≥90%	100.00%	4	11-3 说明	
质量指标		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	4	病原学阳性肺结核患者中接受耐药筛查的患者占有病原学阳性肺结核患者总数的百分比	≥85%得4分, ≥80%得3分, ≥75%得2分, <75%不得分	≥85%	93.53%	4	11-4 106-省疾控中心关于2023年全省结核病防治工作的通报	
		艾滋病临床用核酸检测率	3	临床用血核酸检测人次占临床用血总人次比例	100%得3分, ≥95%得2分, ≥90%得1分, <90%不得分	100%	100%	3	11-6 艾滋病临床用核酸检测率	

		以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	8	调查中适龄儿童国家免疫规划疫苗已接种人数占抽样儿童总算比例	$\geq 90\%$ 得8分, $\geq 85\%$ 得6分, $\geq 80\%$ 得4分, $< 80\%$ 不得分	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8	11-7 开展艾滋病规范化随访干预人数占下达任务数比例	
		艾滋病规范化随访干预比例	2	开展艾滋病规范化随访干预人数占下达任务数比例	100%得2分, $\geq 95\%$ 得1.5分, $\geq 90\%$ 得1分, $< 90\%$ 不得分	100%	100%	2	11-8 艾滋病规范化随访干预比例(通报)	
		艾滋病高危人群检测比例	2	对艾滋病高危人群检测占下达任务数	100%得2分, $\geq 95\%$ 得1.5分, $\geq 90\%$ 得1分, $< 90\%$ 不得分	100%	141.50%	2	11-9 高危人群干预	

		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	3	对艾滋病感染孕产妇所生儿童给予抗病毒用药占艾滋病感染孕产妇所生儿童数比例	≥90%得3分, ≥85%得2分, ≥80%得1分, <80%不得分	≥90%	100%	3	11-10 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	
		死因监测规范报告率	4	死因监测规范报告的县市区占所有县市区比例	≥80%得4分, ≥75%得3分, ≥70%得2分, <70%不得分	>80%	100%	4	11-11 关于2023年第一至三季度全市死因监测工作情况的通报	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	4	细菌性传染病网络实验室考核合格占网络实验室总数比例	≥80%得4分, ≥75%得3分, ≥70%得2分, <70%不得分	≥80%	100%	4	11-12 细菌性传染病网络实验室考核合格率	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	10	居民健康素养知识逐年提高	居民健康素养知识逐年提高得10分, 与上年相比, 每下降1%扣2分, 直至扣完	中长期	实现中长期提升	10	11-13 十堰市2023年居民健康素养水平分析报告	

		有效控制艾滋病疫情	10	艾滋病患者占人口比例	艾滋病患者占人口比例小于 5/10 万, 得 10 分, 每上升 1%扣 2 分, 直至扣完	处于低流行水平	4.96/10 万	10	11-14 十堰市艾滋病疫情 2023 年分析报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层疾控机构满意度	20	县市区满意及以上占所有收回问卷比例	≥90%得 20 分, ≥85%得 15 分, ≥80%得 10 分, <80%不得分	≥90%	100%	20	11-15 县市区满意度调查表	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)		—
合计								80		

公共卫生健康服务经费、基本公共卫生、公共卫生服务对下转移支付绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）

自评得分：100分

项目名称		公共卫生健康服务经费、基本公共卫生、公共卫生服务对下转移支付		项目编码		42030021238T238003026；42030021238T238003032； 42030022238T000000323				
主管部门		十堰市卫健委		项目实施单位		十堰市疾控中心				
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 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
		年度财政资金总额	161.18	161.18	100%	20	2023年项目支出明细查询表			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
<p>年度绩效目标：认真开展艾滋病、结核病、麻风病防治等工作；加强对以霍乱为重点的肠道传染病监测，做好登革热、肾综合征出血热、钩体病等重点传染病、呼吸道重点传染病多病原监测；扎实开展近视防控，按要求完成近视防控监测任务；加大儿童免疫规划疫苗接种力度。</p>										
产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	2	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位占下达任务数比例	≥95%得2分，≥90%得1.5分，≥85%得1分，<85%不得分	≥95%	98.83%	2	12-1 2023年十堰市结核病防治工作通报	

		重点流域饮用水中新污染物监测任务完成率	4	重点流域饮用水中新污染物监测数量占下达任务数比例	100%得4分, $\geq 95\%$ 得3分, $\geq 90\%$ 得2分, $< 90\%$ 不得分	100%	100%	4	12-2 重点流域饮用水中新污染物监测任务完成率	
		地方病监测任务完成率	4	地方病监测任务情况占下达任务数比例	$\geq 95\%$ 得4分, $\geq 90\%$ 得3分, $\geq 85\%$ 得2分, $< 85\%$ 不得分	$\geq 95\%$	100%	4	12-3 地方病监测任务完成率	
		住院呼吸道感染病例多病原核酸检测任务完成率	2	住院呼吸道感染病例多病原核酸检测数占下达任务数比例	100%得2分, $\geq 95\%$ 得1.5分, $\geq 90\%$ 得1分, $< 90\%$ 不得分	100%	100%	2	12-4 住院呼吸道感染多病原检测任务	
		麻风病患者密切接触者年检查率	4	对麻风病患者密切接触者进行年检占任务数比例	100%得4分, $\geq 95\%$ 得3分, $\geq 90\%$ 得2分, $< 90\%$ 不得分	100%	112%	4	12-5 密切接触者随访(全国麻风病防治信息系统)	

	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	4	调查中适龄儿童国家免疫规划疫苗已接种人数占抽样儿童总算比例	≥90%得4分，≥85%得3分，≥80%得2分，<80%不得分	≥90%	97.39%	4	12-6 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	
		学校肺结核单病例预警信号响应及时率	4	对学校肺结核单病例预警信号及时响应占预警总数比例	≥95%得4分，≥90%得3分，≥85%得2分，<85%不得分	≥95%	99.06%	4	12-7 2023年十堰市结核病防治工作通报	
		死因监测规范报告率	4	以县市区为单位规范报告死因监测家数占所有县市区单位比例	100%得4分，≥95%得3分，≥90%得2分，<90%不得分	100%	100%	4	12-8 关于2023年第一至三季度全市死因监测工作情况的通报	
		致病菌识别网网络实验室考核合格率	4	细菌性传染病网络实验室考核合格占网络实验室总数比例	100%得4分，≥95%得3分，≥90%得2分，<90%不得分	100%	100%	4	12-9 致病菌识别网网络实验室考核合格率	

		符合条件的艾滋病患者抗病毒治疗率	4	对已发现的艾滋病感染者和病人免费进行抗病毒治疗占下达任务数比例	$\geq 90\%$ 得4分, $\geq 85\%$ 得3分, $\geq 80\%$ 得2分, $< 80\%$ 不得分	$\geq 90\%$	96.74%	4	12-10 符合条件的艾滋病患者抗病毒治疗率	
		重点传染病核心指标监测率(霍乱、登革热、肾综合征出血热、钩体病、呼吸道重点传染病)	2	重点传染病核心指标监测数占下达任务数比例	$\geq 90\%$ 得2分, $\geq 85\%$ 得1.5分, $\geq 80\%$ 得1分, $< 80\%$ 不得分	$\geq 90\%$	100%	2	12-11 重点传染病核心指标监测率	
		肺结核患者管理率	2	肺结核患者管理数占下达任务数比例	$\geq 90\%$ 得2分, $\geq 85\%$ 得1.5分, $\geq 80\%$ 得1分, $< 80\%$ 不得分	$\geq 90\%$	94.39%	2	12-12 2023年十堰市结核病防治工作通报	
效益指标	社会效益指标	提升水质监测能力	20	提升水质监测能力	提升水质监测能力得20分, 未提升得15分, 下降得10分	提高监测效率	提高监测效率	20	12-13 提升水质监测能力	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	服务对象满意及以上占调查问卷比例	≥80%得20分，≥75%得15分，≥70%得10分，<80%不得分	≥80%	100%	20	12-14 县市区满意度调查表	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—			—	—	(负数)		—
合计								80		