

附件 1

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员
预防性健康体检经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区疾病预防控制中心 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费					
主管部门		武汉市蔡甸区卫生健康局		项目实施单位		武汉市蔡甸区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.54	73.54	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公共场所检测件数		应检尽检	应检尽检	25
		数量指标	从业人员健康体检人数		应检尽检	应检尽检	25
		质量指标	申请卫生检测处理率		100%	100%	10
		质量指标	从业人员预防性健康体检覆盖率		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	从业人员健康体检满意度		100%	100%	9
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成原因：大部分时间体检人数较多，高峰时段排队时间长，拉低了整体满意度，后续针对性改进。					

改进措施及 结果应用方案	改进措施：增设引导人员，减少排队等候时间，全方位提升体检服务质量，提高满意度。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 99 分，

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 项目经费来源

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目预算金额 100.00 万元，调整预算数为 26.46 万元，调整后预算金额 73.54 万元。

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目收入为 73.54 万元，项目资金均为当年申请的公共财政预算财政拨款，

(2) 项目资金实际总收入与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目年初预算为 100.00 万元，调整预算数为 26.46 万元，调整后预算金额 73.54 万元，实际收入为 73.54 万元。预算资金到位率 100.00%。

(3) 项目资金实际使用情况与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经

费项目年初预算 100.00 万元，调整预算数为 26.46 万元，调整后预算金额 73.54 万元，项目实际使用 73.54 万元，差异 0.00 元，预算资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

公共场所卫生监测 111 家，在规定的时间内及时完成；从业人员预防性健康体检 22931 人次，从业人员预防性健康体检覆盖率 100%，保障民众卫生安全有所提升。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年度，武汉市蔡甸区疾病预防控制中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 提升监测水平：加强对辖区内食品、饮用水、公共场所等卫生监测，及时发现和上报问题，保障公众的身体健康。

2. 通过开展健康科普宣传等活动，引导群众树立健康生活理念，提高健康素养。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：卫生监测有害因素，确保公共场所卫生质量安全；从业人员体检发现传染病，防止传染病的传播。

年度绩效目标：公共场所卫生监测，在规定的时间内及时完成；

从业人员预防性健康体检保障民众卫生安全，从业人员预防性健康体检覆盖率 100%。

2. 简要概述项目资金情况

资金结构：资金由财政拨款构成。

投向与用途：资金用于购买从业人员检测、公共场所监测试剂耗材、车辆费用等。

结果：资金按时拨付，无显著资金浪费或闲置问题。

(二) 部门自评工作开展情况

成立由项目部门负责人、财务人员、业务科室组成的自评小组，制定包含预算执行指标的自评方案。通过查看相关数据、核对资金账目、分析等方式，对项目筹备、实施、结项全流程评估，确保自评客观全面。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

(1) 项目资金收入情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目收入为 73.54 万元。均为当年申请的预算拨款 73.54 万元。

(2) 项目经费使用情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目使用 73.54 万元。项目经费来源 73.54 万元，使用 73.54 万元，结余 0.00 元。具体明细见下表：

项目	金额（万元）
----	--------

经费使用	通信服务费	0.42
	采样检测费	15.4
	试剂耗材	57.72
合计		73.54

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心对卫生检测及从业人员预防性健康体检做到应检尽检，有部分检测耗材试剂费用未结清。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

为了切实将预防性健康体检工作做好做实，让真正在涉及公共健康安全岗位的从业人员，能及时享受到政府部门提供的免费体检服务，根据武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市财政局、武汉市食品药品监督管理局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通[2018]6 号）文件精神，截止 12 月 31 日共完成全区从业人员预防性健康体检、办证 22931 人。

(2) 效益指标完成情况分析

加强卫生监管，提高卫生管理水平。规范各类卫生行为，加强宣传、普及卫生知识，提高公众的卫生素养，保障民众的健康权益。

(3) 满意度指标完成情况分析

统筹做好重大公共卫生服务工作，是我们面临的重要任务。为了更好地推进这项工作，我们坚持规范化管理，确保每一项工

作都符合标准和要求。同时，加强开展健康教育，通过采取多种形式和渠道，向公众普及健康知识，提高人们的健康意识和自我保健能力，为公共卫生服务的顺利开展奠定坚实的基础。提高服务覆盖率，受益人群满意 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度自评结果，加强健康知识宣传，明确责任分工，提高人们的健康意识。

（五）其他佐证材料

2024 年科室工作总结，省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知（鄂价费规[2014]14 号）、支付凭证等。