

附件 1

2024 年度疾控中心实验室设备维护费项目自评表

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		疾控中心实验室设备维护费					
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	30	30	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	实验室设施系统维护次数		设施系统每年至少维护一次	设施系统每年至少维护一次	30
		质量指标	设备计量检测符合要求		保证实验室检测设备持续符合工作的要求	保证实验室检测设备持续符合工作的要求	20
		时效指标	设施系统操作正常反馈及时性		7 天内提交报告或建议	7 天内提交报告或建议	15
	满意度指标	服务对象满意度	设施系统正常运行满意度		100%	100%	13
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		未完成原因：部分设备老化频繁故障、导致应急抢修恢复正常运行迟缓。					

改进措施及 结果应用方案	改进措施：全面排查老旧设备，及时更新换代，确保硬件稳定，缩短维修时间，全方位保障设施系统良好运行，提升满意度。
-----------------	---

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 年度疾控中心实验室设备维护费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 项目经费来源

2024 年度疾控中心实验室设备维护经费项目预算金额 30 万元。

2024 年度疾控中心实验室设备维护经费项目收入为 30 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 年度疾控中心实验室设备维护经费项目年初预算为 30 万元，实际收入为 30 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 年度疾控中心实验室设备维护经费项目年初预算 30 万元，项目实际使用 30 万元，差异 0.00 元，预算资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

对疾控中心实验室设备维护费至少一次；保证实验室设施系统连续正常运行；设备操作正常反馈及时性；设备正常运行满意

度 100%。

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实验室设备维护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

完善绩效考核指标体系，考核指标既要合理、科学反映实际工作情况，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率。

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

二、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：保证实验室设施系统正常运行以及检测设备计量符合要求。

年度绩效目标：实验室设备每年至少维护一次；保证实验室设施系统连续正常运行；设备操作正常反馈及时性；设备正常运行满意度 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：资金用于支付实验室设施维护费用及设备计量费用等。

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。通过查看设施维保记录、核对资金账目、分析数据等方式，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 年度疾控中心实验室设备维护经费项目收入为 30 万元。均为当年申请的预算拨款 30 万元。

(2) 项目经费使用情况

2024 年度疾控中心实验室设备维护经费项目使用 30 万元。项目经费来源 30 万元，使用 30 万元，结余 0.00 元。具体明细见下表：

项目		金额（万元）
经费使用	委托业务费	11.63
	办公费	0.17
	维保费用	18.2
合计		30

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心实验室设备维护

项目，完成年初制定的绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

通过定期对实验室设备进行维护，保证实验室设施系统连续正常运行。既能延长设备的使用寿命，也可以确保实验室的准确性和可靠性，减少因设备故障导致的资源浪费和成本增加。同时，设备维护项目还可以促进实验室设备的技术更新和升级，推动疾控中心实验室技术的不断进步和发展。这些都将为疾控中心未来的工作提供更加坚实的基础和保障。

（2）效益指标完成情况分析

保障中心实验室正常运行率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

中心实验室设施系统连续正常运行，使用者满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对上年度部门自评结果情况，设备维护周期长，本年度优化维护流程，缩短维护时间，提升设备维护效率和质量，保障实验室正常运行。

（五）其他佐证材料

2024 年计量检测服务合同、2024 年实验室设施维保项目服务合同、支付凭证等。